

**UCHWAŁA NR ...../...../2016  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia ..... 2016 r.**

**PROJEKT**

**OPINIA**  
*Mchwato* pod wzglę-  
dów formalno-prawnych nie został  
zastrzeżony.  
Wzrost, data 22.11.2016  
*Ławoate*  
Nadzwyczajny

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 1 173 303 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 534 230 zł,
  - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 639 073 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 368 282 zł, w tym:

- 3) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 265 274 zł,
  - 4) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 633 556 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 44 000 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b, 4, 7, 8 i 10 do uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikami Nr 3, 3a, 3b, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Postanowienia uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2016 otrzymują brzmienie:

1. § 3:

„Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości

847 097 zł

*Mchwato*

przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie	847 097 zł”
2. § 4. ust. 1:	
„Ustala się przychody budżetu w wysokości	1 900 932 zł,
z następujących tytułów:	
1) papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 985 415 zł	
2) wolnych środków w kwocie 915 517 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”	
3. § 7 ust. 1:	
„3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów	
wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie	985 415 zł”
4. § 8 ust. 2:	
„2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej	
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji	
obligacji do wysokości	985 415 zł”.

**§ 6. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :**

<b>Dochody</b>	<b>93 403 654 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
w tym :	
1) dochody bieżące	81 015 253 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	6 804 203 zł
2) dochody majątkowe	12 388 401 zł
<b>Wydatki</b>	<b>92 556 557 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,	
w tym :	
1) wydatki bieżące	73 462 569 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	6 804 203 zł
2) wydatki majątkowe	19 093 988 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem	19 093 988 zł
Nr 3 do uchwały	
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach	1 304 103 zł
wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a	
do uchwały	
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków	210 642 zł
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem	
Nr 3b	
<b>Nadwyżka budżetowa</b>	<b>847 097 zł</b>
którą przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie	847 097 zł

<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 900 932 zł</b>
w tym :	
wolne środki	915 517 zł
papiery wartościowe (obligacje)	985 415 zł

<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 748 029 zł</b>
w tym:	
spłata rat kredytów	2 073 029 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	675 000 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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



**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego**  
**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok**

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 1 173 303 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 368 282 zł, z tego:

**DOCHODY:**

**1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 534 230 zł, w tym:**

- 1) na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2016 roku Nr DF.VII.4021.11.7.2016.KS.AK zwiększenie o kwotę 210 300 zł z tytułu przyznania środków Funduszu Pracy na podstawie wniosku Starosty, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku,
- 2) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zwiększenie o kwotę 308 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:
  - a) zwiększenie o kwotę 308 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy w związku z uzyskaniem wyższych niż przewidziano wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
    - przeniesienie kwoty 9 573 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność z wkładu krajowego z czwartą cyfrą „9” na wkład budżetu Unii Europejskiej z czwartą cyfrą „7”, w związku z finansowaniem poniższych projektów w całości ze środków europejskich:
      - pn. „CISnę do przodu” kwoty 1 154 zł,
      - pn. „Kierunek aktywność” kwoty 1 261 zł,
      - pn. „POSTAW NA PRACĘ” kwoty 98 zł,
      - pn. „Mój wybór – aktywność” kwoty 7 060 zł,
- 3) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie o kwotę 66 384 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu wyższych wpływów niż zaplanowano za: zajęcie pasa drogowego 50 000 zł, najem terenu 3 338 zł, dostawę wody i energii elektrycznej 500 zł oraz odszkodowanie za zniszczone drogi, zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 12 546 zł,
- 4) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie o kwotę 6 338 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące z tytułu wpływów za: duplikaty świadectw 88 zł, wynajem pomieszczeń szkolnych 2 000 zł oraz z tytułu zwrotu za badania uczniów i za media 750 zł,
- 5) na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce zwiększenie o kwotę 3 540 zł, w tym:
  - a) o kwotę 12 zł w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

- b) o kwotę 28 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 Gimnazja specjalne z tytułu wpływów za duplikaty legitymacji szkolnych,
  - c) o kwotę 3 500 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii z tytułu wpływu środków za wyżywienie wychowanków MOS,
- 6) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji - Oddziału Promocji i Współpracy zwiększenie o kwotę 3 000 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
- a) zwiększenie o kwotę 7 000 zł w związku z dofinansowaniem działań promocyjnych przeprowadzonych podczas Powiatowego Święta Plonów w Potęgowie w dniu 11.09.2016r. przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A,
- 7) zmniejszenie o kwotę 4 000 zł uzyskanych jako dofinansowanie publikacji pn. „Smacznie, zdrowo, kolorowo – wieś powiatu słupskiego zaprasza” z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Gdańsku, zgodnie z umową Nr 4/W/2016, w związku z udziałem Powiatu Słupskiego w Konkursie na wsparcie wydawnictw promocyjnych realizowanych przez członków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w 2016 roku, ponieważ w/w dofinansowanie zostało wprowadzone do planu dochodów w § 2700 i § 0830, a winno być w § 083 Wpływy z usług,
- 8) na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zwiększenie o kwotę 8 752 zł, w tym:
- a) o kwotę 10 zł w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z wpływem odsetek od środków na rachunku bankowym,
  - b) o kwotę 8 742 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w tym: z tytułu wpływów za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw 462 zł oraz w związku z uzyskaniem wyższych niż przewidziano wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS i refundacji za profilaktyczne badania lekarskie młodzieży z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku 8 280 zł,
- 9) na wniosek Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zwiększenie o kwotę 165 100 zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w związku z większym niż planowano wpływem: odsetek i opłat od nieterminowych wpłat z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów na parkingu Starosty 32 600 zł, większą ilością wydanych zaświadczeń, licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 2 500 zł oraz większą ilością rejestracji pojazdów 130 000 zł,
- 10) na wniosek wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami o kwotę 5 000 zł dochodów z tytułu odpisu 25% na rzecz powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 10 789 zł z tytułu wpływów za media,
- 11) na wniosek wydziału Finansowo-Budżetowego zwiększenie w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa o kwotę 60 000 zł do

wysokości faktycznego wykonania dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz odsetek bankowych do przewidywanego wykonania o kwotę 30 022 zł,

- 12) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejszenie dochodów bieżących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 29 779 zł, w rodzinach zastępczych zwiększenie o kwotę 4 506 zł, w powiatowych centrach pomocy rodzinie zwiększenie o kwotę 39 zł wpływów z pozostałych odsetek oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 7 147 zł zaplanowanych do otrzymania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji zawodowej zgodnie z umową na obsługę zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w wysokości 2,5% odpisu oraz środki na obsługę programu Aktywny Samorząd w wysokości 5% odpisu i 1% odpisu na promocję programu oraz 0,5% odpisu z wypłaconych dofinansowań na ewaluację programu.

**2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 639 073 zł, w tym:**

- 1) zwiększenie o kwotę 1 251 822 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie Gmin Potęgowo i Głównyzyce” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 roku Nr FB-I.3111.25.2016.JB3 informującym, że decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG6.4143.3.23.2016.MF.305.K02 z dnia 15 listopada 2016 r. zostały przyznane środki na w/w zadanie,
- 2) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zmniejszenie o kwotę 612 749 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publicznie powiatowe, w tym:
- a) zmniejszenie o kwotę 625 912 zł, z tego: 182 516 zł dofinansowania z Gminy Głównyzyce i 443 396 zł dofinansowania z Gminy Potęgowo przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głównyzyce i Potęgowo”, w związku z otrzymaniem dotacji celowej w kwocie 1 251 822 zł z budżetu państwa na realizację w/w zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
- b) zwiększenie o kwotę 13 163 zł planowanych do otrzymania w 2016 roku z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kępice na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)”, zgodnie z uchwałą Nr XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 września 2016 roku i aneksem do umowy. W związku z powyższym zwiększa się udział finansowy Gminy z kwoty 39 918 na kwotę 53 081, a zmniejsza udział finansowy Powiatu z kwoty 133 059 na kwotę 119 896 zł,

**WYDATKI:**

- 1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 265 274 zł, w tym:**

- 1) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zwiększenie o kwotę 210 608 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:
  - a) o kwotę 210 300 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy za włożony wkład w efektywność zatrudnieniową bezrobotnych. Środki na ten cel pozyskano zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2016 roku Nr DF.VII.4021.11.7.2016.KS.AK,
  - b) o kwotę 308 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
  - c) przeniesienie kwoty 9 575 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność z wkładu krajowego z czwartą cyfrą „9” na wkład budżetu UE z czwartą cyfrą „7”, w realizowanych projektach partnerskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Integracja Działanie 6.1 „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja Społeczno – Zawodowa”,
- 2) na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce zwiększenie o kwotę 3 540 zł, w tym:
  - a) zmniejszenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 8 956 zł, z tego: 1 800 zł wynagrodzeń osobowych pracowników, 6 975 zł składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych i 181 zł odpisu na ZFŚS,
  - b) zmniejszenie o kwotę 8 166 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych,
  - c) zwiększenie w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20 662 zł, w tym:
    - o kwotę 20 468 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, z tego: 6 500 zł wynagrodzeń osobowych pracowników celem zapłaty składek pracowniczych ZUS za mc. grudzień br., 12 968 zł środków na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na uzupełnienie sprzętu w pokojach mieszkalnych dla wychowanków placówki, uzupełnienie apteczek i zakup materiałów biurowych oraz 1 000 zł na zakup pomocy naukowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego,
    - o kwotę 194 zł w rozdziale 85495 Pozostała działalność z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- 3) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 7 500 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej celem zabezpieczenia środków na zakup butów i odzieży ochronnej dla pracowników oraz rękawiczek jednorazowych do prac pielęgnacyjnych mieszkańców, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 3 000 zł, a także na zakup materiałów i wyposażenia (namioty automatyczne potrzebne podczas organizacji imprez i uroczystości organizowanych przez jednostkę) 4 500 zł,
- 4) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie o kwotę 66 384 zł w dziale

CF

600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie dróg,

5) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce przeniesienie środków między rozdziałami w dziale 801 Oświata i wychowanie celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakup usług pozostałych oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 46 838 zł do przewidywanego wykonania na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które pochodzą **z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w wysokości 44 000 zł** i 2 838 zł ze wzrostu dochodów,

6) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej:

- a) zmniejszenie o kwotę 25 460 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia, w tym:
  - o kwotę 21 000 zł w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej w związku z brakiem chętnych do realizacji programu badań przesiewowych krwi na obecność przeciwciał anti-HCV pomimo dwukrotnie ogłaszanego konkursu,
  - o kwotę 4 460 zł w rozdziale 85195 Pozostała działalność w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na dotacje na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na programy edukacyjno - profilaktyczne kształtujące zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego ze względu na brak chętnych pomimo ogłaszanych konkursów,
- b) zmniejszenie o kwotę 12 300 zł w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w związku z brakiem ofert w ogłaszanym konkursie dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, mężczyzn i dzieci z powiatu słupskiego, ofiar przemocy w rodzinie”,
- c) zmniejszenie o kwotę 692 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego:
  - o kwotę 70 zł w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury przeznaczonych na nagrody dla uczestników powiatowego etapu XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”, związku z mniejszą ilością uczestników biorących udział w konkursie,
  - o kwotę 622 zł w rozdziale 92195 Pozostała działalność przeznaczonych na dotacje na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony dóbr kultury w związku z mniejszym wykorzystaniem środków niż to zakładano,
- d) zmniejszenie o kwotę 2 700 zł w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym: o kwotę 1 200 zł do wysokości faktycznego wykonania wydatków na nagrody Starosty Słupskiego przyznawanych najbardziej uzdolnionym sportowo uczniom z powiatu słupskiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz o kwotę 1 500 zł przeznaczonych na wypłatę stypendiów sportowych, w związku z mniejszą ilością chętnych ubiegających się o ich przyznanie,



- e) przeniesienie kwoty 1 135 zł z działu 926 Kultura fizyczna, rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „XIX Bieg im. Garduły” w związku z rezygnacją z zadania przez Ochotniczą Straż Pożarną w Korzybiu do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla wychowanków Domów dla Dzieci,
- 7) na wniosek Wydziału Finansowo – Budżetowego zmniejszenie o kwotę 18 011 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości faktycznego wykonania,
- 8) na wniosek Służby BHP zmniejszenie o kwotę 5 000 zł wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń przeznaczonych na świadczenia BHP,
- 9) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy przeniesienie kwoty 39 300 zł, w tym:
  - a) kwoty 1 300 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, z rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne ze składek na ubezpieczenia społeczne do rozdziału 80111 Gimnazja specjalne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
  - b) kwoty 38 000 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze z: wynagrodzeń osobowych pracowników 12 000 zł, ze składek na Fundusz Pracy 6 000 zł, zakupu energii 8 000 zł oraz zakupu usług pozostałych 12 000 zł celem zabezpieczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 Szkoła podstawowa specjalna z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000 zł i składki na ubezpieczenie społeczne 11 000 zł oraz w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 12 000 zł,
- 10) na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zwiększenie o kwotę 7 610 zł w dziale 810 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na wydatki związane z profilaktycznymi badaniami uczniów płatne dla Specjalistycznego Gabinetu Lekarskiego,
- 11) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przeniesienie kwoty 239 zł z działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń celem zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Słupsku w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 25 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, prowadzonych w Sycewicach przez Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzesckiej oraz zmniejszenie o 31 781 zł świadczeń społecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do planowanych potrzeb,
- 12) na wniosek Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zwiększenie o kwotę 62 738 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w tym: 53 000 zł z przeznaczeniem na zakup druków i dokumentów komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów i uprawnień do kierowania oraz 9 738 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic rejestracyjnych.

7

**2. Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 633 556 zł, w tym:**

- 1) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zmniejszenie o kwotę 7 500 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w związku z oszczędnościami na realizacji dwóch zadań inwestycyjnych:
  - pn. „ Modernizacja dwóch klatek schodowych - ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie” 692 zł,
  - pn. „Zakup traktorka ogrodowego” 6 898 złcelem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące – omówione w pkt 1,
- 2) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji :
  - a) zmniejszenie o kwotę 460 730 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność, z realizacji w 2016 roku zadania inwestycyjnego pn. „ Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”. W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystąpiły trudności z ogłoszeniem przetargu i realizację zadania przenosi się na 2017 rok,
  - b) zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy” na „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”,
  - c) w związku ze zwiększeniem w 2016 roku udziału finansowego Miasta Gminy Kępice o kwotę 13 163 zł, w zadaniu inwestycyjnym: pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)”, który był zaplanowany na 2017 rok zmniejsza się udział finansowy Powiatu w 2016 roku, natomiast zwiększy o powyższą kwotę w 2017 roku,
  - d) we związku z otrzymaniem dotacji celowej w kwocie 1 251 822 zł z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głównyzyce i Potęgowo” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zmniejsza się udział w wydatkach: Powiatu o kwotę 625 910 zł, Gminy Głównyzyce o kwotę 182 516 zł i Gminy Potęgowo o kwotę 443 396 zł,
- 3) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych rezygnacja z realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudów odcinków dróg powiatowych dla realizacji zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze Ziemi Słupskiej i Lęborskiej” poprzez wykonanie Programu Funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją programowo-przestrzenną i wskaźnikowym zestawieniem kosztów z podziałem na zadania” planowanego do wykonania przez zlecenia firmie zewnętrznej w formie przetargu. Jednakże ze względu na brak możliwości wykonania programów funkcjonalno - użytkowych w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zadanie to zostanie wykonane własnymi siłami przez Zarząd Dróg Powiatowych,
- 4) na wniosek Wydziału Organizacyjnego zmniejszenie o kwotę 5 326 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 polegająca na wymianie kotłów wraz z robotami towarzyszącymi”

do wysokości faktycznego wykonania oraz dokonuje się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa pomieszczenia na potrzeby archiwum oraz remont budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych szeregów 14” na „Przebudowa pomieszczenia wraz z wyposażeniem na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych szeregów 14”.

- II. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2016 rok.

22 listopada 2016 r.

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Janicka*

*Ju*

# Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../...../2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 334 590,00	0,00	66 384,00	1 400 974,00
			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	1 298 290,00	0,00	66 384,00	1 364 674,00
			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	1 246 031,00	0,00	50 000,00	1 296 031,00
		0750	Wpływy 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	25 959,00	0,00	3 338,00	29 297,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	12 546,00	37 546,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 442 158,00	0,00	15 789,00	1 457 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 442 158,00	0,00	15 789,00	1 457 947,00
			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	13 132,00	0,00	10 789,00	23 921,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 149 881,00	0,00	5 000,00	1 154 881,00
750			Administracja publiczna	175 429,00	-4 000,00	7 000,00	178 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 710,00	-4 000,00	7 000,00	11 710,00

					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	3 810,00	0,00	7 000,00	10 810,00
		2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 900,00	-4 000,00	0,00	900,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 453 659,00	0,00	225 100,00	18 678 759,00
			75618		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
					Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 068 000,00	0,00	165 100,00	2 233 100,00
					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
		0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 670 000,00	0,00	130 000,00	1 800 000,00
		0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	0,00	30 000,00	135 000,00
		0590			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
		0920			Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	2 600,00	5 600,00
			75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 385 659,00	0,00	60 000,00	16 445 659,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	0,00	60 000,00	360 000,00
758					Różne rozliczenia	29 872 752,00	0,00	30 022,00	29 902 774,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			75814		Różne rozliczenia finansowe	61 471,00	0,00	30 022,00	91 493,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0920			Wpływy z pozostałych odsetek	61 193,00	0,00	30 022,00	91 215,00
					Oświata i wychowanie	416 537,00	0,00	11 608,00	428 145,00
					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	20 110,00	0,00	0,00	20 110,00
			80111		Gimnazja specjalne	18 683,00	0,00	28,00	18 711,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690			Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	28,00	46,00

80120		Licea ogólnokształcące	215 084,00	0,00	2 838,00	217 922,00
		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	276,00	0,00	88,00	364,00
	0750	Wpływy 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	173 000,00	0,00	2 000,00	175 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00	750,00	33 750,00
80130		Szkoły zawodowe	137 210,00	0,00	8 742,00	145 952,00
		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	400,00	0,00	462,00	862,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	0,00	8 280,00	9 430,00
852		Pomoc społeczna	17 829 312,00	-30 679,00	6 045,00	17 804 678,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 159 599,00	-29 179,00	0,00	1 130 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 604,00	-400,00	0,00	3 204,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 105 006,00	-28 779,00	0,00	1 076 227,00
85204		Rodziny zastępcze	2 153 266,00	-1 500,00	6 006,00	2 157 772,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 397,00	0,00	576,00	17 973,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 305,00	0,00	160,00	2 465,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-1 500,00	0,00	4 500,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 017 532,00	0,00	5 270,00	1 022 802,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 212,00	0,00	39,00	9 251,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	0,00	39,00	101,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 882 784,00	-16 720,00	220 181,00	3 086 245,00
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 600,00	-7 147,00	0,00	39 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 600,00	-7 147,00	0,00	39 453,00
			Powiatowe urzędy pracy	2 766 944,00	0,00	210 608,00	2 976 552,00
			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	2 229,00	0,00	308,00	2 537,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	959 000,00	0,00	210 300,00	1 169 300,00
			Pozostała działalność	70 240,00	-9 573,00	9 573,00	70 240,00
			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	70 240,00	-9 573,00	9 573,00	70 240,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 667,00	0,00	9 573,00	70 240,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 573,00	-9 573,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 036,00	0,00	3 500,00	505 536,00
			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
			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	333 293,00	0,00	3 500,00	336 793,00
			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
		0930	Wpływy z usług	313 866,00	0,00	3 500,00	317 366,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>80 481 023,00</b>	<b>-51 399,00</b>	<b>585 629,00</b>	<b>81 015 253,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 350,00	-9 573,00	9 573,00	90 350,00

<b>majątkowe</b>				10 808 123,00	-612 749,00	1 251 822,00	11 447 196,00
600			Transport i łączność				

			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	23 151,00	0,00	0,00	23 151,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	10 808 123,00	-612 749,00	1 251 822,00	11 447 196,00
			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	23 151,00	0,00	0,00	23 151,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 429 157,00	-612 749,00	0,00	5 816 408,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 216 034,00	0,00	1 251 822,00	5 467 856,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 749 328,00</b>	<b>-612 749,00</b>	<b>1 251 822,00</b>	<b>12 388 401,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 056,00	0,00	0,00	377 056,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>92 230 351,00</b>	<b>-664 148,00</b>	<b>1 837 451,00</b>	<b>93 403 654,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 406,00	-9 573,00	9 573,00	467 406,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok Nr ...../...../2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2016 roku

## Załącznik Nr 2 do uchwały

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.								
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach		
600			Transport i łączność	24 757 657,00	-4 411 822,00	6 554 155,00	6 232 778,00	1 521 634,00	4 761 144,00	200 933,00	56 000,00	14 444,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 203 502,00	-4 411 822,00	68 068,00	68 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 318 208,00	66 384,00	66 384,00	66 384,00	0,00	66 384,00	0,00	66 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 822,00	-4 251 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 664 041,00	6 620 538,00	6 349 182,00	4 332 391,00	4 117 014,00	4 332 391,00	0,00	4 117 014,00	4 827 528,00	4 117 014,00	14 444,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 689 994,00	-4 411 822,00	17 689 994,00	68 068,00	0,00	0,00	0,00
600/4			Drogi publiczne powiatowe	22 032 385,00	-4 411 822,00	6 554 155,00	6 232 778,00	1 521 634,00	4 761 144,00	200 933,00	56 000,00	14 444,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 203 502,00	-4 411 822,00	68 068,00	68 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 318 208,00	66 384,00	66 384,00	66 384,00	0,00	66 384,00	0,00	66 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 822,00	-4 251 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 938 769,00	4 389 775,00	4 183 398,00	4 332 391,00	4 117 014,00	4 332 391,00	0,00	4 117 014,00	4 827 528,00	4 117 014,00	14 444,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 689 994,00	-4 411 822,00	17 689 994,00	68 068,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 539 994,00	-4 411 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				66 384,00	66 384,00	66 384,00	66 384,00	0,00	66 384,00	0,00	66 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 822,00	-4 251 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 866 384,00	1 866 384,00	1 866 384,00	1 866 384,00	0,00	1 866 384,00	0,00	1 866 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 539 994,00	-4 411 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 135 991,00	-4 411 822,00	6 554 155,00	6 232 778,00	1 521 634,00	4 761 144,00	200 933,00	56 000,00	14 444,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 203 502,00	-4 411 822,00	68 068,00	68 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 318 208,00	66 384,00	66 384,00	66 384,00	0,00	66 384,00	0,00	66 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 822,00	-4 251 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 975 991,00	6 620 538,00	6 349 182,00	4 332 391,00	4 117 014,00	4 332 391,00	0,00	4 117 014,00	4 827 528,00	4 117 014,00	14 444,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 689 994,00	-4 411 822,00	17 689 994,00	68 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 892 538,00	-28 337,00	9 097 808,00	9 097 808,00	0,00	9 097 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 459,00	-5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62 738,00	62 738,00	62 738,00	62 738,00	0,00	62 738,00	0,00	62 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 135 991,00	-4 411 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 928 939,00	9 058 081,00	9 043 881,00	9 160 546,00	9 160 546,00	9 160 546,00	0,00	9 160 546,00	9 043 881,00	9 160 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 459,00	-5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	28 337,00	-28 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62 738,00	62 738,00	62 738,00	62 738,00	0,00	62 738,00	0,00	62 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 975 991,00	-4 411 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 295 941,00	9 097 808,00	9 085 608,00	9 160 546,00	9 160 546,00	9 160 546,00	0,00	9 160 546,00	9 085 608,00	9 160 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 459,00	-5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	-5 000,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				364 038,00	-18 011,00	1 211 450,00	1 211 450,00	0,00	1 211 450,00	0,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 133,00	-5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				346 027,00	346 027,00	346 027,00	346 027,00	0,00	346 027,00	0,00	346 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 158 450,00	1 158 450,00	1 158 450,00	1 158 450,00	0,00	1 158 450,00	0,00	1 158 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 133,00	-5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 211 450,00	1 211 450,00	1 211 450,00	1 211 450,00	0,00	1 211 450,00	0,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 738,00	9 738,00	9 738,00	9 738,00	0,00	9 738,00	0,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				842 635,00	842 635,00	842 635,00	842 635,00	0,00	842 635,00	0,00	842 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	-5 326,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-5 326,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 674,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 674,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	-4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków państwa, województwa, powiatu lub gminy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków państwa, województwa, powiatu lub gminy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758	Różne rozliczenia	przed zmianą		396 891,00	396 891,00	0,00	0,00	396 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach		352 891,00	352 891,00	0,00	0,00	352 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		396 891,00	396 891,00	0,00	0,00	396 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	po zmianach		352 891,00	352 891,00	0,00	0,00	352 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		12 749 835,00	12 721 236,00	10 472 868,00	1 490 001,00	455 918,00	282 339,00	20 110,00	28 599,00	28 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-25 156,00	-25 156,00	-21 475,00	-3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach		108 648,00	107 348,00	95 400,00	11 948,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		12 833 327,00	12 804 728,00	10 546 793,00	1 498 268,00	455 918,00	283 639,00	20 110,00	28 599,00	28 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		2 389 914,00	2 261 908,00	2 162 288,00	99 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	po zmianach		26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		2 415 914,00	2 287 908,00	2 183 268,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		1 661 237,00	1 661 237,00	1 661 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Szkoly podstawowe specjalne	po zmianach		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		1 676 237,00	1 676 237,00	1 676 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		320 662,00	320 662,00	320 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	po zmianach		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		1 222 340,00	1 192 463,00	1 123 018,00	69 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-8 956,00	-8 956,00	-8 775,00	-181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydutki osobowe naliczone do wynagrodzeń	po zmianach		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		31 177,00	31 177,00	31 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		872 814,00	872 814,00	872 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach		-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		883 014,00	883 014,00	883 014,00	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	po zmianach		162 412,00	162 412,00	162 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		4 485,00	4 485,00	4 485,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach		157 927,00	157 927,00	157 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		20 906,00	20 906,00	20 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-1 910,00	-1 910,00	-1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																			
				Plan	Wydutki bieżące		z tego:					Wydutki na majątkowe			z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
80120		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	50 580,00	50 580,00	0,00	50 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-181,00	-181,00	-181,00	0,00	-181,00	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	0,00		
				po zmianach	50 399,00	50 399,00	50 399,00	0,00	50 399,00	0,00	50 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 333,00	7 333,00	7 333,00	0,00	7 333,00	0,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-580,00	-580,00	-580,00	0,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 753,00	6 753,00	6 753,00	0,00	6 753,00	0,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 464 680,00	1 464 680,00	1 462 475,00	1 098 095,00	353 380,00	3 235,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 020,00	-10 020,00	-10 020,00	-10 020,00	0,00	0,00	0,00	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	4 338,00	4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	0,00	4 338,00	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	1 458 998,00	1 458 998,00	1 446 793,00	1 089 075,00	357 718,00	3 235,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80130		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	863 384,00	863 384,00	863 384,00	0,00	863 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00	0,00	-5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	857 564,00	857 564,00	857 564,00	0,00	857 564,00	0,00	857 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	152 393,00	152 393,00	152 393,00	152 393,00	152 393,00	0,00	152 393,00	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	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 193,00	148 193,00	148 193,00	148 193,00	0,00	148 193,00	0,00	148 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 512,00	48 512,00	48 512,00	0,00	48 512,00	0,00	48 512,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 338,00	4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	0,00	4 338,00	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	52 850,00	52 850,00	52 850,00	52 850,00	0,00	52 850,00	0,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 077 548,00	6 048 948,00	5 744 182,00	5 074 302,00	669 890,00	236 327,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	-1 380,00	0,00	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	65 010,00	65 010,00	65 010,00	57 400,00	7 610,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 141 178,00	6 112 578,00	5 807 822,00	5 130 322,00	677 500,00	236 327,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80134		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 937 599,00	3 937 599,00	3 937 599,00	0,00	3 937 599,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 994 999,00	3 994 999,00	3 994 999,00	3 994 999,00	0,00	3 994 999,00	0,00	3 994 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	726 873,00	726 873,00	726 873,00	726 873,00	0,00	726 873,00	0,00	726 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 673,00	725 673,00	725 673,00	725 673,00	0,00	725 673,00	0,00	725 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	84 503,00	84 503,00	84 503,00	84 503,00	0,00	84 503,00	0,00	84 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	84 323,00	84 323,00	84 323,00	84 323,00	0,00	84 323,00	0,00	84 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	7 610,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	46 110,00	46 110,00	46 110,00	46 110,00	0,00	46 110,00	0,00	46 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	568 091,00	568 091,00	533 435,00	510 415,00	23 020,00	34 656,00	0,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	566 791,00	566 791,00	532 135,00	509 115,00	23 020,00	34 656,00	0,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80195	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	384 206,00	384 206,00	384 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	382 906,00	382 906,00	382 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	269 228,00	222 246,00	20 844,00	201 402,00	14 472,00	12 400,00	20 110,00	20 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 728,00	218 746,00	20 844,00	197 902,00	14 472,00	12 400,00	20 110,00	20 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 044,00	25 044,00	0,00	25 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 544,00	21 544,00	0,00	21 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 336 118,00	4 319 118,00	500,00	4 318 618,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 460,00	-22 280,00	-500,00	-21 780,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 310 658,00	4 296 838,00	0,00	4 296 838,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	24 840,00	7 940,00	500,00	7 440,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 460,00	-1 280,00	-500,00	-760,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 380,00	6 660,00	0,00	6 680,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380			Dotacje celowe z budżetu jednostki w tymże w art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-760,00	-760,00	0,00	-760,00	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	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	25 209 133,00	24 492 640,00	17 276 069,00	12 048 706,00	5 227 963,00	2 574 238,00	4 542 333,00	2 574 238,00	0,00	0,00	716 493,00	716 493,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 820,00	-44 320,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	0,00	-32 020,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 157 313,00	24 448 320,00	17 276 069,00	12 048 706,00	5 227 963,00	2 561 938,00	4 513 313,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	708 993,00	708 993,00	0,00	0,00	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	3 265 267,00	3 265 267,00	2 581 199,00	1 665 696,00	915 503,00	423 746,00	280 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 781,00	-31 781,00	0,00	0,00	0,00	-31 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 233 486,00	3 233 486,00	2 581 199,00	1 665 696,00	915 503,00	423 746,00	228 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85202	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	259 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-31 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 781,00	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	227 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 666,00	0,00	0,00	227 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 893 208,00	14 285 715,00	11 995 023,00	8 553 514,00	3 342 509,00	2 238 192,00	52 500,00	0,00	0,00	606 493,00	0,00	0,00	0,00	606 493,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 883 208,00	14 294 215,00	12 000 523,00	8 653 514,00	3 347 009,00	2 238 192,00	55 500,00	0,00	0,00	588 993,00	0,00	0,00	0,00	588 993,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
85218	3020		Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	po zmianach	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 097 025,00	1 097 025,00	1 097 025,00	0,00	1 097 025,00	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	4 500,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 101 525,00	1 101 525,00	1 101 525,00	0,00	1 101 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	580 921,00	580 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 921,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-602,00	-602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602,00	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	580 319,00	580 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 319,00	0,00	0,00	0,00
				85220	3020		Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	25 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 572,00
zmniejszenie	-6 898,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 898,00	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	18 674,00	18 674,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 674,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	1 086 357,00	986 357,00	985 757,00					753 542,00	242 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-239,00	-239,00	-239,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,00	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	1 086 118,00	986 118,00	985 518,00					753 542,00	242 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	600,00	600,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-239,00	-239,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub realizację organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	81 346,00	41 346,00	29 046,00	0,00	29 046,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	69 046,00	29 046,00	29 046,00	0,00	29 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	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	5 137 678,00	5 117 678,00	4 989 341,00	4 619 813,00	360 526,00	60 587,00	6 500,00	70 240,00	6 500,00	60 587,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 575,00	-9 575,00	0,00	0,00	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	221 557,00	221 557,00	211 743,00	210 300,00	1 443,00	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	5 349 660,00	5 192 084,00	5 192 084,00	4 830 113,00	361 971,00	60 836,00	6 500,00	70 240,00	6 500,00	60 836,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	55 097,00	55 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 097,00	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	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 336,00	55 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęte akcją 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							
85333		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	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	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 001 243,00	4 981 243,00	4 974 743,00	4 919 813,00	3 549 930,00	3 549 930,00	3 549 930,00	3 549 930,00	3 549 930,00	3 549 930,00	3 549 930,00	3 549 930,00	3 549 930,00	20 000,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	210 608,00	210 608,00	210 608,00	210 608,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 211 851,00	5 191 851,00	5 185 351,00	5 130 421,00	3 550 238,00	3 550 238,00	3 550 238,00	3 550 238,00	3 550 238,00	3 550 238,00	3 550 238,00	3 550 238,00	3 550 238,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 600 372,00	3 600 372,00	3 600 372,00	3 600 372,00	3 600 372,00	3 600 372,00	3 600 372,00	3 600 372,00	3 600 372,00	3 600 372,00	3 600 372,00	3 600 372,00	3 600 372,00	3 600 372,00		
				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	179 453,00	179 453,00	179 453,00	179 453,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 779 825,00	3 779 825,00	3 779 825,00	3 779 825,00				0,00	0,00	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		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą				682 695,00	682 695,00	682 695,00	682 695,00	682 695,00	682 695,00	682 695,00	682 695,00	682 695,00	682 695,00	682 695,00	682 695,00	682 695,00	682 695,00			
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				30 847,00				30 847,00	30 847,00	30 847,00	0,00	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				713 542,00				713 542,00	713 542,00	713 542,00	0,00	0,00	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								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 660,00	26 660,00	26 660,00	26 660,00	26 660,00	26 660,00	26 660,00	26 660,00	26 660,00	26 660,00	26 660,00	26 660,00	26 660,00	26 660,00
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					308,00	308,00	308,00			308,00	0,00	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					26 968,00	26 968,00	26 968,00			26 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395						Pozostała działalność				przed zmianą	81 338,00	81 338,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00
zmniejszenie										-9 575,00	-9 575,00	0,00	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	10 710,00	10 710,00	1 135,00							1 135,00	0,00	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	82 473,00	82 473,00	6 733,00							6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117		3117	Świadczenia społeczne							przed zmianą	28 825,00	28 825,00	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				5 087,00				5 087,00	0,00	0,00	0,00	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				33 912,00				33 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119								3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 087,00	5 087,00	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										-5 087,00	-5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
4017						4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	13 150,00	13 150,00	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	1 496,00	1 496,00	0,00							0,00	0,00	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	14 646,00	14 646,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników							przed zmianą	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-1 496,00	-1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
4117								4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 465,00	10 465,00	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					1 706,00	1 706,00	0,00			0,00	0,00	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					12 171,00	12 171,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119						4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-1 706,00	-1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydaki majątkowe	16	17	18
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	zakup	na prochy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85421		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	33 239,00	33 239,00	33 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 239,00	27 239,00	27 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 654,00	40 654,00	40 654,00	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	32 654,00	32 654,00	32 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	93 883,00	93 883,00	93 883,00	0,00	0,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00					
po zmianach	81 883,00	81 883,00	81 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	2 337 575,00	2 337 575,00	2 337 575,00	1 667 875,00	661 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-8 166,00	-8 166,00	-8 166,00	0,00	0,00	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	20 468,00	20 468,00	20 468,00	6 500,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 349 877,00	2 349 877,00	2 349 877,00	1 668 209,00	675 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	1 286 652,00	1 286 652,00	1 286 652,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 293 152,00	1 293 152,00	1 293 152,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	227 877,00	227 877,00	227 877,00	0,00	0,00	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	0,00					
po zmianach	220 877,00	220 877,00	220 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	28 302,00	28 302,00	28 302,00	28 302,00	0,00	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	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	27 582,00	27 582,00	27 582,00	27 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	86 086,00	86 086,00	86 086,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
zwiększenie	12 968,00	12 968,00	12 968,00	0,00	0,00	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	99 054,00	99 054,00	99 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	-446,00	-446,00	-446,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
zwiększenie	13 542,00	13 542,00	13 542,00	0,00	0,00	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	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	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	46 794,00	46 794,00	46 794,00	0,00	0,00	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	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	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	46 794,00	46 794,00	46 794,00	0,00	0,00	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	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																			
						z tego:					z tego:									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 finansowanie z budżetami województwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:																		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																											
900	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			Plan	171 241,00	170 291,00	20 374,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			przed zmianą	193 615,00	193 615,00	170 291,00	20 374,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
90085	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			Plan	171 241,00	170 291,00	20 374,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą	193 615,00	193 615,00	170 291,00	20 374,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
921	105	3057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			Plan	44 240,00	44 240,00	39 240,00	306 836,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą	361 876,00	361 876,00	39 240,00	306 836,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-692,00	-692,00	-70,00	-622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	105	3057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			Plan	44 170,00	44 170,00	39 170,00	306 214,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą	361 184,00	361 184,00	39 170,00	306 214,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	105	3057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			Plan	38 170,00	38 170,00	34 170,00	16 100,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą	65 070,00	65 070,00	34 170,00	16 100,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-270,00	-270,00	-400,00	-622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	105	3057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			Plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	105	3057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			Plan	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-622,00	-622,00	-622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	105	3057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			Plan	6 000,00	6 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-1 000,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	105	3057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			Plan	13 378,00	13 378,00	11 000,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą	13 378,00	13 378,00	11 000,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
926	2360	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udziały w typie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-622,00	-622,00	0,00	-622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	2360	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udziały w typie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			Plan	7 378,00	7 378,00	0,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą	7 378,00	7 378,00	0,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
926	2360	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udziały w typie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			Plan	118 298,00	118 298,00	6 298,00	90 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą	118 298,00	118 298,00	6 298,00	90 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-3 835,00	-3 835,00	0,00	-1 135,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	2360	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udziały w typie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			Plan	114 463,00	114 463,00	6 298,00	88 865,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą	114 463,00	114 463,00	6 298,00	88 865,00	19 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
926	2360	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udziały w typie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			Plan																			



**ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
								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	6667	Zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	68 068	68 068	68 068	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głównyżec i Potęgowo	6 680 731	6 680 731	2 106 438	0	A B B C	2 467 856 1 492 200 614 237 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębница Kaszubska	7 000 000	7 000 000	1 705 000	0	A B B B C	3 000 000 1 078 235 1 116 765 100 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycza - Mianowice (Gmina Dammnica)	1 134 738	1 134 738	567 369	0	A B C	0 567 369 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępice)	353 873	266 118	119 896	0	A B B C	0 53 081 93 141 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Słonowiczki - Tychowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)	418 430	418 430	209 215	0	A B C	0 209 215 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

*MW*

7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)	408 640	408 640	204 320	0	A B C	0 204 320 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	3 575 921	467 337	399 159	0	A B C	0 68 178 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka)	142 174	142 174	71 087	0	A B C	0 71 087 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Łędowo-Modlinek (Gmina Ustka)	432 160	432 160	216 080	0	A B C	0 216 080 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G i 1103G na terenie gminy Ustka - zakup płyt drogowych	28 598	28 598	28 598	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Darnica, Bobrowniki i Łojewo (Gmina Darnica)	65 000	65 000	32 500	0	A B C	0 32 500 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1147G w miejscowości Ciecholub (Gmina Kępice)	12 300	12 300	12 300	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino	4 218 582	6 000	6 000	6 000	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku / Starostwo Powiatowe w Słupsku
16	600	60014	6050	Budowa magazynu soli wraz z zapleczem	394 700	394 700	394 700	394 700	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60016	6300	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Stierniacach- dotacja celowa	245 000	245 000	245 000	245 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
18	600	60095	6050	Podłączenie obiektów Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Słonecznej 16E w Słupsku do wybudowanej przez "wodociągi Słupsk" sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej	43 508	43 508	43 508	43 508	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60095	6060	Zakup wagi samochodowej najazdowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	70 000	70 000	70 000	70 000	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60095	6060	Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	85 000	85 000	85 000	85 000	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22	710	71012	6060	Zakup kopiarzki-urządzenia wielofunkcyjnego 1 szt. dla Wydziału Geodezji i Kartografii	11 000	11 000	11 000	11 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23	710	71012	6060	Zakup Netbook dla Wydziału Geodezji i Kartografii	3 500	3 500	3 500	3 500	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24	710	71012	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	9 000	9 000	9 000	9 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

Mu

25	710	71015	6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
26	750	75020	6580	Przebudowa kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 polegająca na wymianie kotłów wraz z robotami towarzyszącymi	4 674	4 674	4 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczenia wraz z wyposażeniem na potrzeby archiwum w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych oraz kserokopiarki w Starostwie Powiatowym w Słupsku	47 973	47 973	47 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	750	75020	6060	Zakup monitora dla Wydziału Polityki Społecznej	5 486	5 486	5 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30	750	75020	6060	Zakup serwera aplikacji dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	754	75410	6170	Współfinansowanie zakupu bramy garażowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Usicie	6 452	6 452	6 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32	754	75495	6060	Zakup urządzenia NAS do ochrony sieci komputerowej dla Starostwa Powiatowego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34	801	80130	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	863 682	28 599	28 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

35	852	85202	6050	Wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego dla Domu Pomocy Społecznej Machowinie	78 477	78 477	78 477	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
36	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych-ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	120 563	108 509	108 509	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
37	852	85202	6050	Podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na schodach prowadzących z parteru na piętro w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	8 100	8 100	8 100	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
38	852	85202	6060	Zakup traktora ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	12 884	12 884	12 884	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
39	852	85202	6060	Zakup serwera dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	5 790	5 790	5 790	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
40	852	85202	6050	Budowa instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	401 834	385 233	385 233	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41	852	85220	6050	Utworzenie mieszkania chronionego w Ustce ul. Kosynierów 9 dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	70 000	70 000	70 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
43	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

25

44	854	85403	6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	440 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku									
45	900	90019	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	4 502	4 502	4 502	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku									
													46	900	90095	6610	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków:	2 307	2 307	0	0
															90095	6057		2 435 334	0	0	0
				<b>RAZEM</b>	<b>32 632 003</b>	<b>19 093 988</b>	<b>7 709 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 384 264</b>	<b>0</b>										
												A	#ADR!								
												B	#ADR!								
												C	#ADR!								

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

7/2



**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Uście (Gmina Miasto Uszka i Gmina Uszka) w tym, w ramach zadania dofinansowania dla Gminy Miasto Uszka i Gminy Uszka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	3 575 921	467 337	399 159	0	68 178	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępcze)	353 873	266 118	119 896	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smóldzino	4 218 582	6 000	6 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	800	80130	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	863 682	28 599	28 599	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej	120 563	108 509	108 509	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
6	852	85202	6050	Budowa instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	401 834	385 233	385 233	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
7	854	85403	6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	440 000	40 000	40 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
8	900	90095	6610	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupskiego poprzez termomodernizację budynków	2 435 334	2 307	2 307	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
				<b>RAZEM</b>	<b>12 409 789</b>	<b>1 304 103</b>	<b>1 089 703</b>	<b>0</b>	<b>214 400</b>	<b>0</b>	
									A 0		
									B 214 400		
									C 0		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. W ROKU 2016**

Lp	Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszy finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
				rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
							z innych źródeł	z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	82 512	82 512	82 512	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	4 218 582	6 000	6 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku / Starostwo Powiatowe w Słupsku
3	801	80130	941 843	29 099	29 099	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	801	80195	508 943	20 110	20 110	0	0	0	18 816	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
5	853	85395	20 884	7 684	7 684	0	0	0	7 684	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
6	853	85395	21 802	8 402	8 402	0	0	0	8 402	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
7	853	85395	2 251	652	652	0	0	0	652	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
8	853	85395	47 062	47 062	47 062	0	0	0	47 062	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

*[Handwritten signature]*

9	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1. Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISnę do pracy"	17 464	4 040	0	0	A B C	0 0 0	4 040	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
10	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 05: Zatrudnienie Działanie 05.02: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Nazwa projektu "Edukacja - Competence - Zatrudnienie"	19 200	2 400	0	0	A B C	0 0 0	2 400	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
11	900	90095 90019	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 437 098	374 2 307 0	2 307	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM</b>				<b>8 317 641</b>	<b>210 642</b>	<b>119 918</b>	<b>0</b>		<b>1 294</b>	<b>89 056</b>	
								A B C	1 294 0 0		

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

cfi

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr ...../...../2016  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2016 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 900 932,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	915 517,00
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	985 415,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 748 029,00</b>
1	Splaty kredytów	§ 992	2 073 029,00
2	splaty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środka pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	675 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

pi

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr ...../...../2016  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2016 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :		w złotych
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	10 695,00	10 695,00	10 695,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 695,00	10 695,00	10 695,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>10 695,00</b>	<b>10 695,00</b>	<b>10 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10

**Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :		w złotych
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60004	2710	Opracowanie koncepcji organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk	Powiat Słupski - Gminy: Słupsk, Ustka, Kobylnica, Darnica, Dębica Kaszubska, Smołdzino, Główezyce, Kępice, Potęgowo i Miasto: Słupsk, Ustka	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	199 858,00	199 858,00	0,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główezyce i Potęgowo	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo i Gmina Główezyce	2 106 437,00	2 106 437,00	0,00	0,00	2 106 437,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębica Kaszubska	Powiat Słupski - Gmina Słupsk i Gmina Dębica Kaszubska	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00
5.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica i Gmina Kępice	146 222,00	146 222,00	0,00	0,00	146 222,00
					Powiat Słupski - Gmina Ustka	68 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	467 337,00	0,00	0,00	467 337,00

*[Handwritten signature]*

7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycza - Mianowice (Gmina Dammnica)	Powiat Słupski - Gmina Dammnica	567 369,00	567 369,00	0,00	567 369,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Stonowiczki - Tychowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	209 215,00	209 215,00	0,00	209 215,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	204 320,00	204 320,00	0,00	204 320,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Miasto Ustka	71 087,00	71 087,00	0,00	71 087,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo-Modlinek (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	216 080,00	216 080,00	0,00	216 080,00
12.	600	60014	6300	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Dammnica, Bobrowniki i Lojewo (Gmina Dammnica)	Powiat Słupski - Gmina Dammnica	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00
13.	600	60016	6300	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
14.	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
15.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Ustka, Dębница Kaszubska, Dammnica, Kępice, Słupsk	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00

*Handwritten signature or mark.*

16.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	15 504,00	15 504,00	15 504,00	0,00
17.	750	75023	2310	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00
18.	750	75095	2310	Współfinansowanie kosztów wykonania "Raportu dotyczącego wartości utraconych korzyści jakie może ponieść region słupski z uwagi na montaż instalacji antyrakietowej w Redzikowie"	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
19.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Kępice i Gmina Głównyżycze	0,00	3 708,00	3 708,00	0,00
20.	801	80120	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	235,00	235,00	0,00
			2710	Udziałem pomocy finansowej na dofinansowanie wyjazdu 3 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku – mieszkańców powiatu słupskiego na międzynarodową konferencję naukową „Fablearn” w Stanach Zjednoczonych		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		80130	2320	Praktyczna nauka zawodu		0,00	229 804,00	229 804,00	0,00
				Punkt katechetyczny		0,00	6 523,00	6 523,00	0,00
21.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uście zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uście	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	14 472,00	14 472,00	0,00

*Handwritten signature or initials.*



22.	801	80195	2710	Organizacja XIII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2016 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
23.	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekunco - Terapeutycznej w Gdańsku	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	124 346,00	124 346,00	0,00
24.	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - <b>Powiat:</b> Lęborski, Pucki, Wągrowiecki, Wejherowski, Gdański, <b>Gminy:</b> Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Ustka, Słupsk, Smołdzino, Główczyce, Darnica, <b>Miasto:</b> Słupsk, Katowice, Ustka	1 076 227,00	54 921,00	54 921,00	0,00
25.	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - <b>Powiat:</b> Lęborski, Koszaliński, Bytowski, Kwidziński, Sztumski, Sławiński, Kolobrzecki, <b>Miasto:</b> Zabrze, Słupsk, Ustka, Gdańsk, <b>Gminy:</b> Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Ustka, Słupsk, Smołdzino, Główczyce, Darnica,	1 022 802,00	641 458,00	641 458,00	0,00
26.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	55 097,00	55 097,00	0,00
27.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 804 715,00	1 804 715,00	1 804 715,00	0,00
28.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy	Powiat Słupski - Gmina Darnica	0,00	10 193,00	10 193,00	0,00
29.	900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	374,00	374,00	0,00
			6610			2 307,00	2 307,00	0,00	
			6257 **			237 144,00	0,00	0,00	

30.	921	921116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	49 236,00	49 236,00	0,00
31.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Darnica, Dębница Kaszubska, Głowiezyce, Keptce, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Uszka i Gmina Miasto Uszka	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>10 065 500,00</b>	<b>9 836 526,00</b>	<b>3 313 652,00</b>	<b>6 522 874,00</b>

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

\*\* refundacja kosztów na realizację projektu w latach 2014-2015

**Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2016 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
						Kwota	7	Kwota	8
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk Gmina Kobylnica	Utrzymanie dróg powiatowych	199 858,00	0,00	0,00	
2.	600	60014	6610	Gmina Miasto Ustka	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	467 337,00	0,00	0,00	
3.	600	60016	6300	Gmina Słupsk	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach	245 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60095	6610	Gmina Słupsk	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	60 000,00	0,00	0,00	
5.	750	75023	2310	Miasto Słupsk	Współfinansowanie kosztów Biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	2 743,00	0,00	0,00	
6.	750	75095	2310	Gmina Słupsk	Współfinansowanie kosztów wykonania "Raportu dotyczącego wartości utraconych korzyści jakie może ponieść region słupski z uwagi na montaż instalacji antyrakietowej w Redzikowie"	3 690,00	0,00	0,00	

7.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych	Obrońcy cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	25 000,00
8.	755	75515	2310	Gmina Kępice i Gmina Głównyżycze	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	3 708,00	0,00
9.	755	75515	2360	Organizacje pozarządowe, w tym: Zaborskie Towarzystwo Naukowe i Słupskie Biuro Porad Obywatelskich	Prowadzenie dwóch lokali na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i wynagrodzenie adwokatów i radców udzielających tych porad	0,00	119 892,00
10.*	801	80110	2820	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 837,00
11.	801	80120	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	235,00	0,00
			2710		Udziałenie pomocy finansowej na dofinansowanie wyjazdu 3 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku – mieszkańców powiatu słupskiego na międzynarodową konferencję naukową „Fabiearni” w Stanach Zjednoczonych	3 000,00	0,00
12.	801	80130	2320	Gmina Miasto Ustka	Praktyczna nauka zawodu	229 804,00	0,00
					Punkt katechetyczny	6 523,00	0,00
13.	851	85195	2360	Organizacje pozarządowe, w tym: Stowarzyszenie Pomocy dzieciom i dorosłym "PRZYSTAN" i Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy PCK	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	14 472,00	0,00
					Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	13 800,00

*[Handwritten signature]*

14.	852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku	124 346,00	0,00
15.	852	85201	2810	Organizacja pozarządowa: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne" w Gm. Kobylnica	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	299 400,00
16.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytoku	0,00	2 238 192,00
17.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	55 097,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	239,00
19.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 500,00
20.	854	85403	2310	Gmina Dammnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammnicy	10 193,00	0,00
21.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa, w tym: Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa i Stowarzyszenie "Nasza Krepa"	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
22.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	374,00	0,00
			6610			2 307,00	0,00
23.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	16 100,00

2/10

24.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	49 236,00	0,00
25.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	7 378,00
26.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	78 865,00
27.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00
						1 478 998,00	2 847 203,00
<b>Ogółem:</b>						<b>4 326 201,00</b>	

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

*Handwritten signature*