

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 918 211 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 878 156 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 40 055 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 918 211 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 989 271 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 71 060 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 160 732 zł rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 88 713 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w związku z utworzeniem nowej placówki w oświacie.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	138 637 383 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	109 997 848 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 342 431 zł
2) dochody majątkowe	28 639 535 zł
Wydatki	163 837 130 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	105 273 243 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 342 431 zł
2) wydatki majątkowe	58 563 887 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	58 563 887 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	31 486 552 zł

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

6 293 649 zł

Deficyt budżetu powiatu

25 199 747 zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 467 410 zł, w tym:

a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 300 820 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 166 590 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki w kwocie 16 282 494 zł, w tym: z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 871 903 zł i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 13 410 591 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 460 000 zł;

4) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 7 989 843 zł

Przychody budżetu

27 001 904 zł

w tym:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 467 410 zł, w tym:

a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 300 820 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 166 590 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki o kwotę 16 282 494 zł, w tym: z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 871 903 zł i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 13 410 591 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 460 000 zł;

4) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 9 792 000 zł

Rozchody budżetu

1 802 157 zł

w tym:

spłata rat kredytów

52 157 zł

wykup papierów wartościowych (obligacji)

1 750 000 zł

§ 6. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 8, 9, 10 i 11 do uchwały Nr XXIV/241/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2021, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	180 254,00	0,00	450,00	180 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	82 424,00	0,00	450,00	82 874,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	50,00	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	400,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 127 204,00	0,00	1 000,00	26 128 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 479 000,00	0,00	1 000,00	2 480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	32 791 062,00	-700,00	0,00	32 790 362,00
			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	90 234,00	-700,00	0,00	89 534,00
			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	52 522,00	-700,00	0,00	51 822,00
851			Ochrona zdrowia	3 188 053,00	0,00	2 400,00	3 190 453,00

			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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 700,00	0,00	2 400,00	13 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	22 235 912,00	-4 580,00	16 000,00	22 247 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 703 323,00	0,00	0,00	1 703 323,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 525 549,00	0,00	16 000,00	20 541 549,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00	-4 580,00	0,00	2 020,00
			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	6 600,00	-4 580,00	0,00	2 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 659 392,00	0,00	10 511,00	3 669 903,00
			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	215 952,00	0,00	0,00	215 952,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	11,00	11,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,00	11,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 348 431,00	0,00	2 500,00	3 350 931,00
			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	102 762,00	0,00	2 500,00	105 262,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 600,00	0,00	27 040,00	446 640,00
			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

	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00
855			Rodzina	4 911 252,00	-55 584,00	440 229,00	5 295 897,00
			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	410 489,00	0,00	0,00	410 489,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 759 446,00	-3 000,00	167 198,00	2 923 644,00
			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	15 000,00	0,00	890,00	15 890,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 638 246,00	0,00	166 308,00	1 804 554,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 741 317,00	-52 584,00	273 031,00	1 961 764,00
			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	8 000,00	-7 055,00	0,00	945,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-442,00	0,00	58,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 531 337,00	-44 087,00	273 031,00	1 760 281,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	386 957,00	636 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	386 957,00	636 957,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	370,00	370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	248 000,00	0,00	386 587,00	634 587,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	54 433,00	54 433,00
			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

	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	54 433,00	54 433,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54 433,00	54 433,00
bieżące razem:				109 119 692,00	-60 864,00	939 020,00	109 997 848,00
			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	2 429 158,00	0,00	0,00	2 429 158,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	24 358 331,00	0,00	30 000,00	24 388 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 730 456,00	0,00	0,00	1 730 456,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 358 331,00	0,00	30 000,00	24 388 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 730 456,00	0,00	0,00	1 730 456,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	3 055,00	3 055,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	3 055,00	3 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 055,00	3 055,00
majątkowe razem:				28 599 480,00	0,00	40 055,00	28 639 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 866 605,00	0,00	0,00	1 866 605,00

Ogółem:	137 719 172,00	-60 864,00	979 075,00	138 637 383,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 295 763,00	0,00	0,00	4 295 763,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr/...../2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2021 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	65 619 339,00	17 162 360,00	16 904 100,00	2 317 366,00	14 586 734,00	200 860,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	48 456 979,00	48 456 979,00	3 746 428,00	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	117 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 635,00	117 635,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 736 974,00	17 162 360,00	16 904 100,00	2 317 366,00	14 586 734,00	200 860,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 574 614,00	48 574 614,00	3 746 428,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	45 970 113,00	6 283 134,00	6 082 274,00	0,00	6 082 274,00	200 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 686 979,00	39 686 979,00	3 746 428,00	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	117 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 635,00	117 635,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 087 748,00	6 283 134,00	6 082 274,00	0,00	6 082 274,00	200 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 804 614,00	39 804 614,00	3 746 428,00	0,00	0,00
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406,00	7 406,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 406,00	37 406,00	0,00	0,00	0,00
6690			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00	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	87 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 635,00	87 635,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 029,00	88 029,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 367 522,00	11 963 366,00	11 542 552,00	8 214 033,00	3 328 519,00	10 000,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	404 156,00	404 156,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 784,00	-3 170,00	-3 170,00	0,00	-3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 614,00	-33 614,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 570,00	19 570,00	16 400,00	5 002,00	11 398,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 350 308,00	11 979 766,00	11 555 782,00	8 219 035,00	3 336 747,00	13 170,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 542,00	370 542,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 667 988,00	10 263 832,00	10 251 832,00	7 270 746,00	2 981 086,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	404 156,00	404 156,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 784,00	-3 170,00	-3 170,00	0,00	-3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 614,00	-33 614,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 002,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 639 204,00	10 268 662,00	10 256 662,00	7 275 748,00	2 980 914,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 542,00	370 542,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 520 123,00	5 520 123,00	5 520 123,00	5 520 123,00	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	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 524 303,00	5 524 303,00	5 524 303,00	5 524 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 167 658,00	1 167 658,00	1 167 658,00	1 167 658,00	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	719,00	719,00	719,00	719,00	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	1 168 377,00	1 168 377,00	1 168 377,00	1 168 377,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	132 752,00	132 752,00	132 752,00	132 752,00	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	103,00	103,00	103,00	103,00	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	132 855,00	132 855,00	132 855,00	132 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 080 998,00	1 080 998,00	1 080 998,00	0,00	1 080 998,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 009 345,00	1 009 345,00	1 009 345,00	0,00	1 009 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 170,00	-3 170,00	-3 170,00	0,00	-3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 006 175,00	1 006 175,00	1 006 175,00	0,00	1 006 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	404 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 156,00	404 156,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 614,00	-33 614,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 542,00	370 542,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	227 400,00	227 400,00	227 400,00	36 400,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 570,00	11 570,00	8 400,00	0,00	8 400,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 970,00	238 970,00	235 800,00	36 400,00	199 400,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 400,00	151 400,00	151 400,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	889 600,00	117 600,00	92 600,00	1 000,00	91 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	999 600,00	227 600,00	92 600,00	1 000,00	91 600,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	859 600,00	87 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	969 600,00	197 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 464 906,00	1 463 084,00	1 463 084,00	37 712,00	1 425 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 713,00	-88 713,00	-88 713,00	0,00	-88 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 732,00	160 732,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 536 925,00	1 374 371,00	1 374 371,00	37 712,00	1 336 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 554,00	162 554,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 427 194,00	1 425 372,00	1 425 372,00	0,00	1 425 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 713,00	-88 713,00	-88 713,00	0,00	-88 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 732,00	160 732,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 499 213,00	1 336 659,00	1 336 659,00	0,00	1 336 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 554,00	162 554,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 425 372,00	1 425 372,00	1 425 372,00	0,00	1 425 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 713,00	-88 713,00	-88 713,00	0,00	-88 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 336 659,00	1 336 659,00	1 336 659,00	0,00	1 336 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,00	1 822,00	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	160 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 732,00	160 732,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 554,00	162 554,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 642 596,00	16 422 596,00	16 034 632,00	13 856 760,00	2 177 872,00	4 862,00	289 271,00	93 831,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 920,00	-54 920,00	-54 920,00	-40 115,00	-14 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207 102,00	207 102,00	193 502,00	178 697,00	14 805,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 774 778,00	16 574 778,00	16 173 214,00	13 995 342,00	2 177 872,00	4 862,00	302 871,00	93 831,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 991 346,00	3 971 346,00	3 806 023,00	3 662 391,00	143 632,00	0,00	165 323,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 677,00	-50 677,00	-50 677,00	-40 115,00	-10 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 859,00	122 859,00	113 759,00	103 197,00	10 562,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 043 528,00	4 043 528,00	3 869 105,00	3 725 473,00	143 632,00	0,00	174 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	165 323,00	165 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 323,00	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	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 423,00	174 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 815 910,00	2 815 910,00	2 815 910,00	2 815 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 562,00	-30 562,00	-30 562,00	-30 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 562,00	78 562,00	78 562,00	78 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 863 910,00	2 863 910,00	2 863 910,00	2 863 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	220 572,00	220 572,00	220 572,00	220 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 054,00	-1 054,00	-1 054,00	-1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 518,00	219 518,00	219 518,00	219 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	546 702,00	546 702,00	546 702,00	546 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 581,00	-5 581,00	-5 581,00	-5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 214,00	19 214,00	19 214,00	19 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 335,00	560 335,00	560 335,00	560 335,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	69 824,00	69 824,00	69 824,00	69 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 107,00	-1 107,00	-1 107,00	-1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 507,00	3 507,00	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 224,00	72 224,00	72 224,00	72 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	139 632,00	139 632,00	139 632,00	0,00	139 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 562,00	-8 562,00	-8 562,00	0,00	-8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 562,00	8 562,00	8 562,00	0,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 632,00	139 632,00	139 632,00	0,00	139 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	8 251,00	8 251,00	8 251,00	8 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 811,00	-1 811,00	-1 811,00	-1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 914,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 354,00	8 354,00	8 354,00	8 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	734 538,00	734 538,00	702 936,00	684 251,00	18 685,00	0,00	31 602,00	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	80 000,00	80 000,00	75 500,00	75 500,00	0,00	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
				po zmianach	814 538,00	814 538,00	778 436,00	759 751,00	18 685,00	0,00	36 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	31 602,00	31 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 102,00	36 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	506 660,00	506 660,00	506 660,00	506 660,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	565 660,00	565 660,00	565 660,00	565 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100 411,00	100 411,00	100 411,00	100 411,00	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	15 000,00	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		
				po zmianach	115 411,00	115 411,00	115 411,00	115 411,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 371,00	13 371,00	13 371,00	13 371,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 871,00	14 871,00	14 871,00	14 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	77 258,00	77 258,00	77 258,00	0,00	77 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 995,00	-3 995,00	-3 995,00	0,00	-3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 995,00	3 995,00	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 258,00	77 258,00	77 258,00	0,00	77 258,00	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	8 705,00	8 705,00	8 705,00	0,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 705,00	8 705,00	8 705,00	0,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	68 553,00	68 553,00	68 553,00	0,00	68 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 995,00	-2 995,00	-2 995,00	0,00	-2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 553,00	68 553,00	68 553,00	0,00	68 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	20 754,00	20 754,00	20 754,00	0,00	20 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-248,00	-248,00	-248,00	0,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 754,00	20 754,00	20 754,00	0,00	20 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 549,00	20 549,00	20 549,00	0,00	20 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-248,00	-248,00	-248,00	0,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 549,00	20 549,00	20 549,00	0,00	20 549,00	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	24 604 992,00	23 661 032,00	19 223 960,00	14 061 106,00	5 162 854,00	2 809 047,00	68 880,00	1 559 145,00	0,00	0,00	943 960,00	943 960,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	282 158,00	66 697,00	66 697,00	62 697,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 461,00	215 461,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 858 150,00	23 698 729,00	19 261 657,00	14 123 803,00	5 137 854,00	2 809 047,00	68 880,00	1 559 145,00	0,00	0,00	0,00	1 159 421,00	1 159 421,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 483 167,00	20 539 207,00	17 675 180,00	12 941 222,00	4 733 958,00	2 796 747,00	67 280,00	0,00	0,00	0,00	943 960,00	943 960,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	215 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 461,00	215 461,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 669 628,00	20 510 207,00	17 646 180,00	12 941 222,00	4 704 958,00	2 796 747,00	67 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 421,00	1 159 421,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 470 094,00	1 470 094,00	1 470 094,00	0,00	1 470 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 441 094,00	1 441 094,00	1 441 094,00	0,00	1 441 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	943 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 960,00	943 960,00	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	215 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 461,00	215 461,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 159 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 421,00	1 159 421,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 389 174,00	1 389 174,00	1 387 574,00	978 494,00	409 080,00	0,00	1 600,00	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	66 697,00	66 697,00	66 697,00	62 697,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 455 871,00	1 455 871,00	1 454 271,00	1 041 191,00	413 080,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	756 697,00	756 697,00	756 697,00	756 697,00	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	43 911,00	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 608,00	800 608,00	800 608,00	800 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	133 613,00	133 613,00	133 613,00	133 613,00	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	14 504,00	14 504,00	14 504,00	14 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 117,00	148 117,00	148 117,00	148 117,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 074,00	18 074,00	18 074,00	18 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 356,00	20 356,00	20 356,00	20 356,00	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	8 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 393 774,00	6 393 774,00	5 649 897,00	5 209 948,00	439 949,00	167 998,00	47 830,00	528 049,00	0,00	0,00	439 949,00	47 830,00	528 049,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 396 274,00	6 396 274,00	5 652 397,00	5 212 448,00	439 949,00	167 998,00	47 830,00	528 049,00	0,00	0,00	439 949,00	47 830,00	528 049,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 660 099,00	5 660 099,00	5 642 299,00	5 209 948,00	432 351,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 662 599,00	5 662 599,00	5 644 799,00	5 212 448,00	432 351,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 112 823,00	4 112 823,00	4 112 823,00	4 112 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 114 957,00	4 114 957,00	4 114 957,00	4 114 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	705 339,00	705 339,00	705 339,00	705 339,00	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	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 705,00	705 705,00	705 705,00	705 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 806 336,00	7 406 336,00	7 216 903,00	5 795 758,00	1 421 145,00	74 805,00	114 628,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-713 793,00	-582 986,00	-582 986,00	-322 145,00	-260 841,00	0,00	0,00	-260 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 807,00	-130 807,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	582 857,00	582 857,00	575 657,00	316 816,00	258 841,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 675 400,00	7 406 207,00	7 209 574,00	5 790 429,00	1 419 145,00	74 805,00	121 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 193,00	269 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 957 956,00	2 957 956,00	2 879 362,00	2 348 298,00	531 064,00	0,00	78 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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
				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	2 877 956,00	2 877 956,00	2 799 362,00	2 268 298,00	531 064,00	0,00	78 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 866 662,00	1 866 662,00	1 866 662,00	1 866 662,00	0,00	0,00	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	-44 000,00	-44 000,00	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	1 822 662,00	1 822 662,00	1 822 662,00	1 822 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	320 189,00	320 189,00	320 189,00	320 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	290 189,00	290 189,00	290 189,00	290 189,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	44 630,00	44 630,00	44 630,00	44 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	38 630,00	38 630,00	38 630,00	38 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 753,00	115 753,00	115 753,00	74 716,00	41 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 753,00	115 753,00	115 753,00	74 716,00	41 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	62 059,00	62 059,00	62 059,00	62 059,00	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	62 059,00	62 059,00	62 059,00	62 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	10 836,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 836,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	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	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	8 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	8 410,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	27 395,00	27 395,00	27 395,00	0,00	27 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 395,00	27 395,00	27 395,00	0,00	27 395,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 496,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 496,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 590 341,00	2 190 341,00	2 185 965,00	1 572 549,00	613 416,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-626 137,00	-495 330,00	-495 330,00	-242 145,00	-253 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 807,00	-130 807,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	459 448,00	459 448,00	452 248,00	242 100,00	210 148,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 423 652,00	2 154 459,00	2 142 883,00	1 572 504,00	570 379,00	0,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	269 193,00	269 193,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 576,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 203 774,00	1 203 774,00	1 203 774,00	1 203 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 600,00	-190 600,00	-190 600,00	-190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 600,00	190 600,00	190 600,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 203 774,00	1 203 774,00	1 203 774,00	1 203 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 955,00	112 955,00	112 955,00	112 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	209 088,00	209 088,00	209 088,00	209 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 100,00	-38 100,00	-38 100,00	-38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 088,00	209 088,00	209 088,00	209 088,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28 869,00	28 869,00	28 869,00	28 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 995,00	-6 995,00	-6 995,00	-6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 995,00	6 995,00	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 869,00	28 869,00	28 869,00	28 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 390,00	49 390,00	49 390,00	0,00	49 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 736,00	-24 736,00	-24 736,00	0,00	-24 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 654,00	48 654,00	48 654,00	0,00	48 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	1 300,00	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	154 190,00	154 190,00	154 190,00	0,00	154 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 110,00	-54 110,00	-54 110,00	0,00	-54 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 780,00	145 780,00	145 780,00	0,00	145 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 013,00	-7 013,00	-7 013,00	0,00	-7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 013,00	7 013,00	7 013,00	0,00	7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 641,00	-1 641,00	-1 641,00	0,00	-1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	302 860,00	302 860,00	302 860,00	0,00	302 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 095,00	-140 095,00	-140 095,00	0,00	-140 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 700,00	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 465,00	275 465,00	275 465,00	0,00	275 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 294,00	-2 294,00	-2 294,00	0,00	-2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 004,00	6 004,00	6 004,00	0,00	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 734,00	-4 734,00	-4 734,00	0,00	-4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 734,00	4 734,00	4 734,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 004,00	6 004,00	6 004,00	0,00	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	76 910,00	76 910,00	76 910,00	0,00	76 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 862,00	-13 862,00	-13 862,00	0,00	-13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 366,00	9 366,00	9 366,00	0,00	9 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 414,00	72 414,00	72 414,00	0,00	72 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-533,00	-533,00	-533,00	-533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	533,00	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	16 973,00	16 973,00	16 973,00	16 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 872,00	-5 872,00	-5 872,00	-5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 872,00	5 872,00	5 872,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 973,00	16 973,00	16 973,00	16 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 807,00	-130 807,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 193,00	269 193,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	25 191,00	25 191,00	25 191,00	0,00	25 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 521,00	-6 521,00	-6 521,00	0,00	-6 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 521,00	6 521,00	6 521,00	0,00	6 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 191,00	25 191,00	25 191,00	0,00	25 191,00	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	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	0,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	21 321,00	21 321,00	21 321,00	0,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 601,00	-5 601,00	-5 601,00	0,00	-5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 601,00	5 601,00	5 601,00	0,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 321,00	21 321,00	21 321,00	0,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	35 260,00	35 260,00	35 260,00	0,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 135,00	-1 135,00	-1 135,00	0,00	-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
				zwiększenie	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	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
				po zmianach	35 260,00	35 260,00	35 260,00	0,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	35 260,00	35 260,00	35 260,00	0,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 135,00	-1 135,00	-1 135,00	0,00	-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
				zwiększenie	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	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
				po zmianach	35 260,00	35 260,00	35 260,00	0,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 383 319,00	11 223 319,00	5 284 783,00	4 357 331,00	927 452,00	934 646,00	4 637 694,00	366 196,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 762,00	-2 942,00	-2 942,00	-2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 820,00	-31 820,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 485,00	350 485,00	74 677,00	59 992,00	14 685,00	14 735,00	261 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 699 042,00	11 570 862,00	5 356 518,00	4 414 381,00	942 137,00	949 381,00	4 898 767,00	366 196,00	0,00	0,00	0,00	128 180,00	128 180,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 677 228,00	6 677 228,00	1 801 332,00	1 744 179,00	57 153,00	617 846,00	4 258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 942,00	-2 942,00	-2 942,00	-2 942,00	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	254 402,00	254 402,00	42 857,00	42 857,00	0,00	14 735,00	196 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 928 688,00	6 928 688,00	1 841 247,00	1 784 094,00	57 153,00	632 581,00	4 454 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	617 846,00	617 846,00	0,00	0,00	0,00	617 846,00	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	14 735,00	14 735,00	0,00	0,00	0,00	14 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 581,00	632 581,00	0,00	0,00	0,00	632 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 258 050,00	4 258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 050,00	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	196 810,00	196 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 454 860,00	4 454 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	504 400,00	504 400,00	504 400,00	504 400,00	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	31 220,00	31 220,00	31 220,00	31 220,00	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	535 620,00	535 620,00	535 620,00	535 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	38 834,00	38 834,00	38 834,00	38 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 942,00	-2 942,00	-2 942,00	-2 942,00	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	35 892,00	35 892,00	35 892,00	35 892,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	248 860,00	248 860,00	248 860,00	248 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 556,00	8 556,00	8 556,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 416,00	257 416,00	257 416,00	257 416,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28 705,00	28 705,00	28 705,00	28 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 081,00	3 081,00	3 081,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 786,00	31 786,00	31 786,00	31 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 271 136,00	4 111 136,00	3 414 692,00	2 546 490,00	868 202,00	316 800,00	379 644,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 820,00	-31 820,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 083,00	96 083,00	31 820,00	17 135,00	14 685,00	0,00	64 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 335 399,00	4 207 219,00	3 446 512,00	2 563 625,00	882 887,00	316 800,00	443 907,00	0,00	0,00	0,00	128 180,00	128 180,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	377 839,00	377 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 263,00	64 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	442 102,00	442 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 979 629,00	1 979 629,00	1 979 629,00	1 979 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 135,00	17 135,00	17 135,00	17 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 996 764,00	1 996 764,00	1 996 764,00	1 996 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	17 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 212,00	8 212,00	8 212,00	0,00	8 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 287,00	10 287,00	10 287,00	0,00	10 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 820,00	-31 820,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 180,00	128 180,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	386 957,00	386 957,00	386 957,00	0,00	386 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	586 957,00	586 957,00	573 957,00	0,00	573 957,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	386 957,00	386 957,00	386 957,00	0,00	386 957,00	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	586 957,00	586 957,00	573 957,00	0,00	573 957,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	386 957,00	386 957,00	386 957,00	0,00	386 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 957,00	552 957,00	552 957,00	0,00	552 957,00	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 538 178,00	462 148,00	24 055,00	1 438,00	22 617,00	427 293,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 030,00	3 076 030,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-359 647,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 647,00	-348 647,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 834,00	35 834,00	2 600,00	0,00	2 600,00	33 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 214 365,00	486 982,00	15 655,00	1 438,00	14 217,00	460 527,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 383,00	2 727 383,00	0,00	0,00	0,00
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	308 657,00	308 657,00	0,00	0,00	0,00	308 657,00	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	33 234,00	33 234,00	0,00	0,00	0,00	33 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 891,00	341 891,00	0,00	0,00	0,00	341 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	308 657,00	308 657,00	0,00	0,00	0,00	308 657,00	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	33 234,00	33 234,00	0,00	0,00	0,00	33 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 891,00	341 891,00	0,00	0,00	0,00	341 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 076 124,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 030,00	3 076 030,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-348 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 647,00	-348 647,00	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	2 727 477,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 383,00	2 727 383,00	0,00	0,00	0,00
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	3 076 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 030,00	3 076 030,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-348 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 647,00	-348 647,00	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	2 727 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 383,00	2 727 383,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	162 918 919,00	104 283 972,00	90 281 940,00	56 139 530,00	34 142 410,00	4 948 391,00	6 006 338,00	2 547 221,00	0,00	500 082,00	58 634 947,00	58 634 947,00	3 746 428,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 337 619,00	-772 731,00	-772 731,00	-365 202,00	-407 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 888,00	-564 888,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 255 830,00	1 762 002,00	1 318 990,00	625 704,00	693 286,00	161 139,00	281 873,00	0,00	0,00	493 828,00	493 828,00	0,00	0,00				
				po zmianach	163 837 130,00	105 273 243,00	90 828 199,00	56 400 032,00	34 428 167,00	5 109 530,00	6 288 211,00	2 547 221,00	0,00	500 082,00	58 563 887,00	58 563 887,00	3 746 428,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	750 000	250 000	250 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60004	6060	Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000	8 400 000	1 400 000	0	A ¹ B C	7 000 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	600	60014	6610 6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	7 406 1 730 456 2 015 972	7 406 0 845 107	0 0 0	A B ¹ B ² C	0 915 507 255 358 0	1 730 456	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku

4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982	7 538 699	518 141	0	A ² B ³ C	4 366 317 2 654 241 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772	2 341 273	1 488 298	0 0 0 0	A B ⁴ B ⁵ B ⁶ C	0 443 700 0 409 275 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000	1 190 000	427 014	0 0 0	A ² B ¹ B ⁷ C	512 986 250 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych, w tym:	1 070 000	1 070 000	0	0	A ¹ B C	1 020 000 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycewice- granica Powiatu (Gmina Kobylnica)	32 300	32 300	0	0	A ¹ B C	32 300 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycewice-Komorczyn (Gmina Kobylnica)	41 800	41 800	0	0	A ¹ B C	41 800 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyzyce-Izbica (Gmina Głównyzyce)	229 600	229 600	0	0	A ¹ B C	229 600 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210-Krzynia (Gmina Dębica Kaszubska)	129 100	129 100	0	0	A ¹ B C	129 100 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210-Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	72 200	72 200	0	0	A ¹ B C	72 200 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	108 400	108 400	0	0	A ¹ B C	108 400 0 0	0	

				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępice)	181 600	181 600	0	0	A ¹ B C	181 600 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000	100 000	0	0	A ¹ B ⁷ C	50 000 50 000 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica-DW203 (Gmina Ustka)	175 000	175 000	0	0	A ¹ B C	175 000 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:		163 500	0	0	A ¹ B C	113 500 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				– 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)		41 000	0	0	A ¹ B C	41 000 0 0	0	
				– 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)		22 500	0	0	A ¹ B C	22 500 0 0	0	
				– 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)		100 000	0	0	A ¹ B ⁷ C	50 000 50 000 0	0	
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:		163 500	0	0				
				Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: – 1147G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	173 000	0	0	A ¹ B C	173 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej 1015G (Gmina Słupsk)	30 000	30 000	0	0	A ¹ B C	30 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	5 682 256	5 682 256	991 128	0	A ³ A ¹ B ² C	3 500 000 100 000 1 091 128 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej 1119G od m. Gardna Wielka, wzdłuż Jeziora Gardno w kierunku terenu Słowińskiego Parku Narodowego	90 000	90 000	90 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050									

13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	7 688 812	7 688 812	2 069 406	0	A ² B ⁸ C	3 550 000 2 069 406 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	9 631 192	4 815 596	2 511 096	0	A ² B ⁹ C	2 304 500 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce)	4 325 000	3 287 500	2 162 500	0	A B ⁴ B ¹¹ B ⁵ C	0 500 000 0 625 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	730 000	80 000	40 000	0	A B ¹¹ C	0 40 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II"	1 300 000	1 300 000	400 000	0	A B C ¹ C ²	0 0 450 000 450 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000	191 710	191 710	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

20.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	46 125	46 125	46 125	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
21.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)	44 280	44 280	44 280	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
22.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica), (Gmina Kobylnica)	30 000	30 000	30 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
23.	600	60014	6690	Zwrot dotacji dla Gminy Główeczyce z niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z końcem 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główeczyce)"	88 029	88 029	88 029	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
24.	600	60014		Pomoc rzeczowa dla Powiatu Słupskiego udzielona przez Gminę Potęgowo, polegająca na "Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno"	30 000	0	0	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
25.	600	60095	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i TVU do Obwodu Drogowego nr 2 w Główezcach	20 000	20 000	20 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
26.	600	60095	6060	Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrążnikową do Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku	30 000	30 000	30 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
27.	600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do Obwodu Drogowego nr 2 w Główezcach	40 000	40 000	40 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		

28.	600	60095	6060	Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrążnikową do Obwodu Drogowego nr 2 w Główczych	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	700	70005	6050	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	581 561	220 542	220 542	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	150 000	0	0	A ¹ B C	150 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32.	754	75495	6060	Zwiększenie odporności Powiatu Słupskiego na zagrożenia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa środowiskowego poprzez zakup drona wraz z akcesoriami, 3 przewoźnych agregatów prądotwórczych, samochodu typu dostawczego 4x4, quada oraz przyczepy	760 000	760 000	0	0	A ¹ B C	760 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33.	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych	12 000	12 000	12 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	162 554	162 554	162 554	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000	4 200 000	0	0	A ¹ B C	4 200 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	390 000	370 040	190 000	0	A ¹ B C	180 040 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

37.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. waz z dokumentacją projektową	200 000	200 000	0	0	A ¹ B C	200 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	526 156	454 381	80 461	0	A ¹ B C	373 920 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39.	852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zeroemisyjnych indywidualnych źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej domów pomocy społecznej w Lubuczewie, Machowinku i Machowinie	90 000	90 000	90 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40.	852	85202	6050	Postawienie wiaty na terenie parkowym przed budynkiem mieszkalnym w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	45 000	45 000	29 000	0	A B C	0 0 16 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
41.	854	85421	6050	Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż.	269 193	269 193	0	0	A ¹ B C	269 193 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42.	855	85510	6050	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo wychowawczych wraz z dokumentacją projektową	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
43.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domu przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45.	855	85510	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze ul. Kochanowskiego 10	38 180	38 180	38 180	0	A B C	0 0 0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

46.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301	222 620	0	0	A ¹ B C	222 620 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 960 964	934 037	31 526	0	A ¹ B C	902 511 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 043	868 520	67 825	0	A ¹ B C	800 695 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
49.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	682 156	602 206	602 206	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
50.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	100 000	0	0	A ¹ B C	100 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					92 869 700	58 563 887	15 734 534	0		41 098 897	1 730 456	

A	30 829 282
B	9 353 615
C	916 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

B¹ Gmina Ustka

B⁴ Gmina Damnica

B⁷ Gmina Miasto Ustka

B² Gmina Słupsk

B⁵ Gmina Głównyżycze

B⁸ Gmina Kępice

B³ Gmina Kobylnica

B⁶ Gmina Potęgowo

B⁹ Gmina Smóldzino

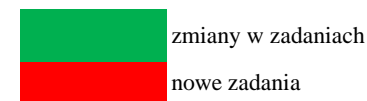
C. Inne źródła

B¹¹ Gmina Dębica Kaszubska

C¹ Nadleśnictwo Warcino

C² Nadleśnictwo Trzebielino

...



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2021 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2021 - 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania								
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	13	14	15	
1.	600	60014	6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	0	0	0	A	0	1 730 456	2 673 165	1 806 573	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6059			1 730 456	0	0	B ¹	915 507					
						2 015 972	845 107	0	B ²	255 358					
									C	0					
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982	7 538 699	518 141	0	A ²	4 366 317	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								0	B ³	2 654 241					
								0	C	0					
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównicyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772	2 341 273	1 488 298	0	A	0	0	2 509 200	2 157 300	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								0	B ⁴	443 700					
								0	B ⁵	0					
								0	B ⁶	409 275					
								0	C	0					
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000	1 190 000	427 014	0	A ²	512 986	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								0	B ¹	250 000					
								0	B ⁷	0					
								0	C	0					

5.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	173 000	0	0	A ¹ B C	173 000 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	9 631 192	4 815 596	2 511 096	0	A B ⁸ C	2 304 500 0 0	0	4 815 596	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	730 000	80 000	40 000	0	A B ⁹ C	0 40 000 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce)	4 325 000	3 287 500	2 162 500	0	A B ⁴ B ⁵ C	0 500 000 625 000 0	0	1 037 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000	191 710	191 710	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	581 561	220 542	220 542	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11.	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	150 000	0	0	A ¹ B C	150 000 0 0	300 000 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000	4 200 000	0	0	A ¹ B C	4 200 000 0 0	0	2 781 000	2 781 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	390 000	370 040	190 000	0	A ¹ B C	180 040 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	526 156	454 381	80 461	0	A ¹ B C	373 920 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

15.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301	222 620	0	0	A ¹ B C	222 620 0 0	0	131 301	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 960 964	934 037	31 526	0	A ¹ B C	902 511 0 0	0	224 418	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 043	868 520	67 825	0	A ¹ B C	800 695 0 0	0	1 603 596	1 366 059	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
18.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	682 156	602 206	602 206	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	100 000	0	0	A ¹ B C	100 000 	0	180 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					65 269 771	31 486 552	9 376 426	0		20 379 670	1 730 456	16 255 776	8 110 932	0	

A	14 286 589
B	6 093 081
C	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A² Fundusz Dróg Samorządowych

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

B¹ Gmina Ustka

B⁴ Gmina Damnica

B⁷ Gmina Miasto Ustka

B² Gmina Słupsk

B⁵ Gmina Głównyżycze

B⁸ Gmina Smółdzino

B³ Gmina Kobylnica

B⁶ Gmina Potęgowo

B⁹ Gmina Dębica Kaszubska

C. Inne źródła



nowe zadania

zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - Gmina: Słupsk, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smołdzino, Główny, Potęgowo	1 330 075,00	1 330 075,00	1 330 075,00	0,00
2.	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	199 275,00	199 275,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główny i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	443 700,00	443 700,00	0,00	443 700,00
					Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00

5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	2 654 241,00	2 654 241,00	0,00	2 654 241,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 091 128,00	1 091 128,00	0,00	1 091 128,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	2 069 406,00	2 069 406,00	0,00	2 069 406,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
					Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	0,00	0,00	0,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00
10.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
11.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
13.	600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 170 865,00	1 170 865,00	0,00	1 170 865,00
			6610			0,00	7 406,00	0,00	7 406,00
14.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica), (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

15.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Ustka, Główczyce, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępcice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
16.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00
17.	750	75023	2310	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
18.	750	75075	2310	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00
19.	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
20.	754	75495	2710	Pomocy finansowa dla Gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2021 r ."	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Główczyce, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępcice, Potęgowo i Smoldzino	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
21.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępcice, Główczyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
22.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	4 862,00	4 862,00	0,00

23.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2021	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
24.	851	85149	2710	Profilaktyka boleriozy w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski – Gmina: Główny, Słupsk, Damnica oraz Gmina Miasto Kępice i Gmina Miasto Ustka	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00
25.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
26.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	74 731,00	74 731,00	0,00
27.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 648 792,00	2 648 792,00	2 648 792,00	0,00
28.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Kartuski Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kępice, Potęgowo, Smoldzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	381 124,00	632 581,00	632 581,00	0,00
29.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Miasto Słupsk, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główny, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smoldzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	456 830,00	0,00	0,00	0,00

30.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	54 467,00	54 467,00	0,00
31.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019-2021	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Głównyżycze, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i Gmina Miasto Ustka	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Ogółem						14 263 940,00	14 851 903,00	5 198 882,00	9 653 021,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

 nowe zadania
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	74 805,00
2.	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	341 891,00	0,00
Razem:						341 891,00	74 805,00
Ogółem						416 696,00	

 nowe zadania
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2021 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	6300	Miasto Słupsk	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	250 000,00	0,00
2.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	199 275,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 585,00	0,00
3.	600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	7 406,00	0,00
4.	600	60014	6610	Gmina Kobylnica	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica), (Gmina Kobylnica)	30 000,00	0,00

5.	750	75023	2310	Miasto Słupsk	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	10 000,00	0,00
6.	750	75075	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	3 170,00	0,00
7.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	25 000,00
8.	754	75495	6300	Gmina Potęgowo	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych	12 000,00	0,00
9.	754	75495	2710	Gmina: Damnica, Główny, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smółdzino	Pomocy finansowa dla Gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2021 r. "	110 000,00	0,00
10.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główny, Dębica Kaszubska, Damnica i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	0,00	128 040,00
11.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia 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	4 862,00	0,00
12.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	20 000,00	0,00
			2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	7 000,00

13.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku w latach 2019-2023	0,00	2 796 747,00
14.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
15.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	74 731,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołońskiej		0,00	60 267,00
16.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
					Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów		20 000,00
17.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	316 800,00
18.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
19.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	54 169,00
20.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	54 467,00	0,00

21.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
22.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	33 000,00
						793 336,00	3 566 323,00
Ogółem:						4 359 659,00	

 nowe zadania
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	0,00	166 590,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	166 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 590,00
855			Rodzina	0,00	50 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 957,00	586 957,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	636 957,00	586 957,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	370,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	634 587,00	0,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	552 957,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
Ogółem		636 957,00	803 547,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 918 211 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 30 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z wpływem niewykorzystanej dotacji przez Gminę Kobylnica na realizację w 2020 roku zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej (Gmina Kobylnica)". Zadanie zostało niewykonane przez gminę ze względu na wydłużający się proces uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, a tym samym proces projektowania;
- 2) zwiększenie dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 7 450 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów, w tym:
 - a) dochodów bieżących o kwotę 50 zł z tytułu opłat sądowych i o kwotę 400 zł z tytułu zwrotu opłat komorniczych i kosztów upomnień, związanych z postępowaniem w sprawach pojazdów usuniętych z dróg i przechowywanych na parkingu Starosty,
 - b) dochodów majątkowych o kwotę 7 000 zł ze sprzedaży pojazdów, których właścicielem na mocy orzeczeń sądowych stał się Powiat Słupski. Pojazdy te, zgodnie z opinią biegłego skarbowego - rzeczoznawcy samochodowego przedstawiają wartość złomową;
- 3) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 000 zł w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w związku z większym niż planowano wpływem odsetek od nieterminowych wpłat naliczanych z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów na parkingu Starosty;
- 4) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 400 zł w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w terminie dotacji za 2020 r. przez spółkę Szpitale Pomorskie na realizację zadania pn. "Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka";
- 5) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16 000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu wpływu darowizny dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku. Środki z tego tytułu przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Postawienie wiaty na terenie parkowym przed budynkiem mieszkalnym w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku". Postawiona ażurowa wiata zlokalizowana na terenie parku, w sąsiedztwie pałacu służyć będzie mieszkańcom Domu, osobom niepełnosprawnym intelektualnie do przeprowadzania przez terapeutę, opiekuna terapii zajęciowej, zorganizowanego spędzania czasu wolnego, przeprowadzania uroczystości okolicznościowych dla grup 15-20 osobowych (mieszkańców) na świeżym powietrzu od maja do października (w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Ponadto, przenosi się kwotę 29 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na realizację ww. zadania. Wartość zadania wynosi 45 000 zł;
- 6) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11 zł w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z tytułu zwrotu przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej części niewykorzystanej w terminie dotacji za 2020 r. na prowadzenie terapii zajęciowej w Sycewicach;
- 7) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 000 zł w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu 2,5% odpisu środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikających z rozliczenia umowy w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia o kwotę 8 000 zł wydatków bieżących w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na obsługę projektu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5 002 zł i zakup sprzętu komputerowego w kwocie 2 998 zł;
- 8) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2 500 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lipca 2021 roku Nr DF-I.9020.43.12.2021 z tytułu odpisu 0,5% kosztów obsługi z przyznaných dodatkowych środków na realizację

zadania określonego w art. 15z^{4a} ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Powyższe środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane;

- 9) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 27 040 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne planowanych do otrzymania z tytułu opłat ponoszonych przez wychowanków za pobyt w bursie, która od 01.09.2021 r. rozpoczyna swoją działalność w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce;
- 10) przeniesienie kwoty 581 545 zł z planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce oraz kwoty 88 713 zł z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji do planu nowo powstałej jednostki pod nazwą „Zespół Placówek Oświatowych w Ustce” z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w tym do rozdziału: 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 113 759 zł, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwoty 3 995 zł, 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwoty 248 zł, 85410 Internaty i bursy szkolne kwoty 115 753 zł, 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwoty 455 887 zł, 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwoty 6 521 zł i 85495 Pozostała działalność kwoty 1 135 zł;
- 11) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16 300 zł, w tym w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 9 100 zł i w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwoty 7 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla dwóch pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce w związku z likwidacją stanowiska w wyniku restrukturyzacji jednostki i utworzenia nowej Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce od 01.09.2021 r.;
- 12) zwiększenie dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w tym:
- a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 700 zł w związku z brakiem wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych,
- b) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 055 zł w związku z uzyskaniem wpływów ze sprzedaży wycofanego z używania samochodu służbowego,
- c) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 4 580 zł w związku z mniejszym niż zakładano wpływem środków z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej (wcześniejsze opuszczenie mieszkania chronionego przez 4 wychowanków),
- d) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 164 198 zł, z tego:
- zwiększenie o kwotę 890 zł z tytułu wpływu opłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,
 - zwiększenie o kwotę 166 308 zł z tytułu planowanych do otrzymania wpływów z wpłat z gmin współfinansujących pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej od 1 czerwca 2021 r. wzrosły kwoty świadczeń, a tym samym kwoty współfinansowania tych kosztów przez gminy,
 - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł w związku z brakiem możliwości odzyskania nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (niska skuteczność postępowań egzekucyjnych, brak kontaktu ze zobowiązanymi),
- e) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 220 447 zł, z tego:
- zwiększenie o kwotę 228 944 zł, w tym z tytułu większych niż planowano wpływów z współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej (273 031 zł), a jednocześnie zmniejszeniem wpływów z tytułu wpłat z powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach funkcjonujących w powiecie słupskim (44 087 zł), rozwiązano część porozumień),
 - zmniejszenie o kwotę 8 497 zł w związku z brakiem możliwości odzyskania przeterminowanych należności z tytułu opłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej - 7 055 zł, świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych - 1 000 zł oraz odsetek od tych należności – 442 zł (niska skuteczność postępowań egzekucyjnych, brak kontaktu ze zobowiązanymi),

Środki z powyższych zmian w kwocie 382 420 zł oraz środki ze zmniejszenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 2 942 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w:

- rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 60 697 zł, wynagrodzenia bezosobowe celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie specjalisty w zakresie robót budowlanych zatrudnionego na umowę zlecenie, którego przedmiotem jest weryfikacja wniosków o dofinansowanie z PFRON likwidacji barier architektonicznych w kwocie 2 000 zł i na wymianę podłogi (usunięcie starej i wykonanie nowej) w sali integracji sensorycznej w kwocie 4 000 zł,
 - rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na: pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z powiatu słupskiego w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach (m. in. ze względu na wzrost świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym) w kwocie 14 735 zł, świadczenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 196 810 zł i na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 42 857 zł,
 - rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych na świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 64 263 zł, w związku ze wzrostem od 1 czerwca 2021 r. kwot świadczeń;
- 13) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 386 957 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: o kwotę 370 zł z tytułu wpływu kary za wycięcie drzewa nałożonej na osobę fizyczną oraz o kwotę 386 587 zł z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 386 957 zł na realizację zadań z ochrony środowiska;
- 14) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 54 433 zł w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2020 r. przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku (Centrum Kultury Powiatu Słupskiego);
- 15) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Kobylnica na realizację przez gminę zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica), (Gmina Kobylnica)”. Realizatorem inwestycji będzie gmina Kobylnica, w związku z czym Powiat Słupski przekaze gminie na ten cel dotację celową w kwocie 30 000 zł;
- 16) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 87 635 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na zwrot dotacji dla Gminy Główny z niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z końcem 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główny)". Zwrotu dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków na realizację ww. zadania wynikającym z oszczędności związanych z wykonaniem chodnika w miejscowości Dargoleza w kwocie 3 817,52 zł oraz odstąpieniem od prac związanych z wykonaniem chodnika w miejscowości Poblocie w kwocie 83 817,52 zł, ze względu na niezrealizowanie prac dotyczących kolektora kanalizacji sanitarnej przez Gminę Główny. Gmina zaplanowała wykonanie zadania w 2022 r.;
- 17) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 33 614 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 254 156 zł na kwotę 220 542 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w związku z zakończeniem zadania i dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 581 561 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2021;
- 18) przeniesienie w ramach wydatków bieżących kwoty 3 170 zł z zakupu usług pozostałych z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dotację celową dla lidera projektu Miasta Słupsk na realizację zadania pn. „Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025”;
- 19) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 110 000 zł w rozdziale 75495 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Gmin Powiatu Słupskiego: Damnica,

Główny, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępcice, Potęgowa i Smółdzino na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2021 r .";

- 20) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 170 461 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na realizację zadań inwestycyjnych:
- a) pn. „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową” o kwotę 80 461 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 373 920 zł na kwotę 454 381 zł (środki RFIL - 373 920 zł i środki własne powiatu - 80 461 zł). W roku 2022 zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 204 305 zł i tym samym skrócenie okresu realizacji zadania do 2021 roku, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 526 156 zł. Zadanie realizowane w latach 2020 - 2021,
 - b) pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej zeroemisyjnych indywidualnych źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii oraz oprawy efektywności energetycznej domów pomocy społecznej w Lubuczewie, Machowinku i Machowinie" o kwotę 90 000 zł (środki własne powiatu). W ramach realizacji nowego zadania wykonane zostaną: dla DPS Lubuczewo: audyt energetyczny budynku - termomodernizacja i źródło ciepła, audyt efektywności energetycznej - fotowoltaika, dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji, modernizacji źródła ciepła, modernizacji instalacji c.o. oraz instalacji fotowoltaicznej do 50 kW, dla DPS Machowino: audyt energetyczny źródła ciepła, audyt efektywności energetycznej - fotowoltaika, dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji źródła ciepła, modernizacji instalacji c.o, instalacji fotowoltaicznej do 50 kW, dla DPS Machowinko: audyt energetyczny źródła ciepła, dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji fotowoltaicznej do 50 kW. Wykonana dokumentacja pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji. Łączne nakłady wynoszą 90 000 zł. Zadanie realizowane w 2021 roku;
- 21) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 130 807 zł (środki RFIL), tj. z kwoty 400 000 zł na kwotę 269 193 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w związku z oszczędnościami po przetargowych na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów p.poż.”. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 269 193 zł. Zadanie realizowane w 2021 roku;
- 22) przeniesienie w ramach wydatków bieżących kwoty 1 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz kwoty 10 000 zł z zakupu usług pozostałych z rozdziału 92195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych (kart podarunkowych) dla laureatów konkursów z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami organizowanych przez powiaty, w tym konkursu plastycznego pn. „Zabytki Powiatu Słupskiego” w kwocie 2 600 zł w rozdziale 92195 Pozostała działalność oraz na wykonanie materiałów promocyjnych z logo powiatu w kwocie 8 400 zł w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego;
- 23) przeniesienie w ramach wydatków bieżących kwoty 80 000 zł z rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi do rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy w kwocie 4 500 zł oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 75 500 zł;
- 24) przeniesienie z wydatków majątkowych kwoty 31 820 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze ul. Kochanowskiego 10 ” do wydatków bieżących z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 135 zł,
 - b) zakup leków dla wychowanków w kwocie 3 000 zł,
 - c) remont łazienki w placówce „Dom przy Tetmajera” w Przewłocze oraz na naprawy urządzeń w Domach w kwocie 8 000 zł,
 - d) badania lekarskie pracowników w zakresie medycyny pracy w kwocie 1 500 zł,
 - e) zapłatę podatku od nieruchomości do Urzędu Gminy w Ustce, Urzędu Gminy i Miasta w Ustce oraz Urzędu Miasta w Słupsku w kwocie 110 zł. Zwiększenie opłat związane jest z zmianą stawki w 2021 r.,

- f) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 075 zł. Zwiększenie opłat związane jest z zmianą stawki w 2021 r.;
- 25) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 33 234 zł w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Organizacja powiatowych targów rolniczych – Słupskie Pokopki 2021” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. W przypadku wpływu refundacji wydatków z Województwa Pomorskiego w miesiącu grudniu br., zgodnie z umową nr 297/U/21 z dnia 7 czerwca 2021 r., środki zostaną zwrócone na konto budżetu powiatu;
- 26) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 354 357 zł (środki własne) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
- a) pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową” o kwotę 26 513 zł, tj. z kwoty 895 033 zł na kwotę 868 520 zł (środki RFIL – 800 695 zł i środki własne powiatu – 67 825 zł). Łączne nakłady po zmianie wynoszą 4 103 043 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2023,
- b) pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p.poż.” o kwotę 327 844 zł, tj. z kwoty 930 050 zł na kwotę 602 206 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków własnych Powiatu. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 682 156 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2021;
- 27) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 710 zł (środki własne powiatu), z kwoty 928 327 zł na kwotę 934 037 zł (środki RFIL - 902 511 zł i środki własne powiatu - 31 526 zł) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na realizację istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS”, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót: odbudowy małej wieży dachu, renowacji murka okalającego część pałacu oraz nawierzchni zlokalizowanych bezpośrednio przy elewacji budynku. Realizacja zadania zostanie przedłużona do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2 960 964 zł. Zadanie realizowane w latach 2017 - 2022;
- 28) zmiana wysokości nakładów z kwoty 230 000 zł na kwotę 361 301 zł (środki RFIL - 353 427 zł i środki własne powiatu - 7 874 zł) i przedłużenie do 2022 roku realizacji zadania pn. „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową” w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w związku ze zmianą zakresu zadania i jego wartości kosztorysowej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Zadanie realizowane w latach 2020 - 2022;
- 29) udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Słupskiego przez Gminę Potęgowo w postaci dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno.
2. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2021 rok.

17 sierpnia 2021 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka