

UCHWAŁA NR ...../...../2019  
 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO  
 z dnia ..... 2019 r.

OPINIA  
 pod względem  
 formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń

Słupsk 2019 -06- 12

RADCA PRAWNY

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 1 225 885 zł,

- a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 913 047 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 312 838 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 1 225 885 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 104 781 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1 121 104 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 517 991 zł rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 118 163 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie.

§ 5. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3b, 8, 10 i 11 do uchwały Nr III/36/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2019, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

<b>Dochody</b>	<b>105 922 691 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,	
w tym:	
1) dochody bieżące	91 724 062 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 391 733 zł
2) dochody majątkowe	14 198 629 zł
 <b>Wydatki</b>	 <b>107 469 547 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,	
w tym:	
1) wydatki bieżące	80 753 697 zł

*[Signature]*

z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 391 733 zł
2) wydatki majątkowe	26 715 850 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	26 715 850 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej	3 473 114 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	701 816 zł
<b>Deficyt budżetu powiatu</b>	<b>1 546 856 zł</b>
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie	1 546 856 zł
<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 174 474 zł</b>
w tym:	
wolne środki	3 174 474 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 627 618 zł</b>
w tym:	
spłata rat kredytów	257 618 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 370 000 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr ...../...../2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2019 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 643 024,00	0,00	775 268,00	2 418 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 635 024,00	0,00	775 268,00	2 410 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 576 338,00	0,00	775 266,00	2 351 604,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	2,00	25 002,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 016 466,00	0,00	25 758,00	1 042 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 466,00	0,00	25 758,00	1 042 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	523 640,00	0,00	25 758,00	549 398,00
750			Administracja publiczna	140 560,00	0,00	533,00	141 093,00
			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
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	47,00	47,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,00	47,00
	75020		Starostwa powiatowe	51 360,00	0,00	486,00	51 846,00
			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	120,00	120,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	222,00	222,00
754	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	0,00	144,00	11 844,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	223,00	223,00
		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
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	223,00	223,00
		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	223,00	223,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 522 022,00	0,00	3 000,00	25 525 022,00
		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	2 300 937,00	0,00	3 000,00	2 303 937,00
		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
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 437,00	0,00	3 000,00	18 437,00
801		Oświata i wychowanie	401 509,00	0,00	1 000,00	402 509,00
		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	174 323,00	0,00	0,00	174 323,00
	80120	Licea ogólnokształcące	121 130,00	0,00	1 000,00	122 130,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	17 047 149,00	-10 730,00	102 024,00	17 138 443,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 650,00	-10 730,00	0,00	55 920,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 906 577,00	0,00	102 024,00	17 008 601,00
		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	8 421 212,00	0,00	102 024,00	8 523 236,00
	85295	Pozostała działalność	66 650,00	-10 730,00	0,00	55 920,00

			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	66 650,00	-10 730,00	0,00	55 920,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 634,00	-9 600,00	0,00	50 034,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 016,00	-1 130,00	0,00	5 886,00
855			Rodzina	4 520 834,00	0,00	7 759,00	4 528 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 941,00	0,00	0,00	373 941,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 569 739,00	0,00	7 759,00	1 577 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 900,00	0,00	7 759,00	13 659,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 139,00	0,00	6 856,00	387 995,00
			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	381 139,00	0,00	6 856,00	387 995,00
			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	379 139,00	0,00	6 856,00	385 995,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 356,00	1 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	491,00	491,00
			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	491,00	491,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	176,00	176,00
			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	176,00	176,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	282,00	282,00

			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	282,00	282,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	407,00	-407,00
			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	407,00	407,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>90 811 015,00</b>	<b>-10 730,00</b>	<b>923 777,00</b>	<b>91 724 062,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 658,00	-10 730,00	0,00	722 928,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	13 580 696,00	0,00	312 462,00	13 893 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 580 696,00	0,00	312 462,00	13 893 158,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 565 696,00	0,00	173 019,00	7 738 715,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	139 443,00	139 443,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1,00	1,00
			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	1,00	1,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1,00	1,00
801			Oświata i wychowanie	22 595,00	0,00	1,00	22 596,00
			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	22 595,00	0,00	0,00	22 595,00
	80115		Technika	22 595,00	0,00	-1,00	22 596,00

			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	22 595,00	0,00	0,00	22 595,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1,00	1,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	374,00	374,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	374,00	374,00
			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	374,00	374,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 885 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 838,00</b>	<b>14 198 629,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 595,00	0,00	0,00	22 595,00
<b>Ogółem:</b>				<b>104 696 806,00</b>	<b>-10 730,00</b>	<b>1 236 615,00</b>	<b>105 922 691,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 253,00	-10 730,00	0,00	745 523,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok  
 Nr ...../...../2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia .....

Załącznik Nr 2 do uchwały  
 2019 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;	wypłaty 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	Wnieсение 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	29 414 990,00	7 103 383,00	6 797 535,00	1 889 024,00	5 108 561,00	249 798,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	22 311 607,00	22 311 607,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 934 727,00	7 155 053,00	6 849 255,00	1 730 894,00	5 118 561,00	249 798,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 779 674,00	22 779 674,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	270 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 176 905,00	4 785 298,00	4 535 500,00	0,00	4 535 500,00	249 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 391 607,00	21 391 607,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 644 972,00	4 785 298,00	4 535 500,00	0,00	4 535 500,00	249 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 859 674,00	21 859 674,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 043 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043 266,00	21 043 266,00	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	
				po zmianach	21 511 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 511 333,00	21 511 333,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 968 085,00	2 298 085,00	2 242 085,00	1 689 024,00	553 061,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 009 755,00	2 339 755,00	2 283 755,00	1 730 894,00	553 061,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 306 414,00	1 306 414,00	1 306 414,00	1 306 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 348 084,00	1 348 084,00	1 348 084,00	1 348 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	643 790,00	643 790,00	643 790,00	150 000,00	493 790,00	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
				po zmianach	633 790,00	633 790,00	633 790,00	150 000,00	483 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	643 790,00	643 790,00	643 790,00	150 000,00	493 790,00	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
				po zmianach	633 790,00	633 790,00	633 790,00	150 000,00	483 790,00	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	41 150,00	41 150,00	41 150,00	0,00	41 150,00	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
				po zmianach	31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 126 874,00	10 920 491,00	10 575 046,00	7 566 106,00	3 008 938,00	5 000,00	340 445,00	0,00	0,00	0,00	206 383,00	206 383,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 494,00	-80 494,00	-80 494,00	-52 791,00	-17 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 405 320,00	11 106 437,00	10 760 992,00	7 735 836,00	3 025 356,00	5 000,00	340 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 883,00	298 883,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 458 295,00	10 251 912,00	10 234 008,00	7 475 458,00	2 758 520,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 383,00	206 383,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 494,00	-80 494,00	-80 494,00	-82 791,00	-17 703,00	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	15 644,00	12 144,00	12 144,00	0,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 393 445,00	10 183 562,00	10 165 658,00	7 412 697,00	2 752 961,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 883,00	209 883,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-228,00	-228,00	-228,00	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 852 779,00	5 852 779,00	5 852 779,00	5 852 779,00	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	-52 628,00	-52 628,00	-52 628,00	-52 628,00	0,00	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	5 800 151,00	5 800 151,00	5 800 151,00	5 800 151,00	0,00	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	1 032 476,00	1 032 476,00	1 032 476,00	1 032 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 895,00	-8 895,00	-8 895,00	-8 895,00	0,00	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	1 023 581,00	1 023 581,00	1 023 581,00	1 023 581,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	111 274,00	111 274,00	111 274,00	111 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 268,00	-1 268,00	-1 268,00	-1 268,00	0,00	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	110 006,00	110 006,00	110 006,00	110 006,00	0,00	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	1 169 664,00	1 169 664,00	1 169 664,00	0,00	1 169 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 166 664,00	1 166 664,00	1 166 664,00	0,00	1 166 664,00	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	295 569,00	295 569,00	295 569,00	0,00	295 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 041,00	-3 041,00	-3 041,00	0,00	-3 041,00	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	292 528,00	292 528,00	292 528,00	0,00	292 528,00	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	837 676,00	837 676,00	837 676,00	0,00	837 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	836 476,00	836 476,00	836 476,00	0,00	836 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	55 242,00	55 242,00	55 242,00	0,00	55 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	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	55 386,00	55 386,00	55 386,00	0,00	55 386,00	0,00	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 socjalnych	przed zmianą	176 022,00	176 022,00	176 022,00	0,00	176 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	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	174 792,00	174 792,00	174 792,00	0,00	174 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 050,00 0,00 3 000,00 14 050,00	11 050,00 0,00 3 000,00 14 050,00	11 050,00 0,00 3 000,00 14 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 050,00 0,00 3 000,00 14 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	206 383,00 0,00 3 500,00 209 883,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	206 383,00 0,00 3 500,00 209 883,00	206 383,00 0,00 3 500,00 209 883,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 343 296,00 343 296,00	0,00 0,00 254 296,00 254 296,00	0,00 0,00 254 296,00 254 296,00	0,00 0,00 232 319,00 232 319,00	0,00 0,00 21 977,00 21 977,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 89 000,00 89 000,00	0,00 0,00 89 000,00 89 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 190 778,00 190 778,00	0,00 0,00 190 778,00 190 778,00	0,00 0,00 190 778,00 190 778,00	0,00 0,00 190 778,00 190 778,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 34 817,00 34 817,00	0,00 0,00 34 817,00 34 817,00	0,00 0,00 34 817,00 34 817,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 4 724,00 4 724,00	0,00 0,00 4 724,00 4 724,00	0,00 0,00 4 724,00 4 724,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 7 967,00 7 967,00	0,00 0,00 7 967,00 7 967,00	0,00 0,00 7 967,00 7 967,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 967,00 7 967,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 041,00 3 041,00	0,00 0,00 3 041,00 3 041,00	0,00 0,00 3 041,00 3 041,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 041,00 3 041,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 450,00 450,00	0,00 0,00 450,00 450,00	0,00 0,00 450,00 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 450,00 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 200,00 1 200,00	0,00 0,00 1 200,00 1 200,00	0,00 0,00 1 200,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 200,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§ T grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje narządzenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	mwestycje 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 obycie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	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	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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	0,00	0,00
4440			Odpiśy 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	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	4 098,00	4 098,00	4 098,00	0,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 098,00	4 098,00	4 098,00	0,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	120 120,00	0,00	120 120,00	143 880,00	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	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	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	264 232,00	264 232,00	120 352,00	0,00	120 352,00	143 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	120 120,00	0,00	120 120,00	143 880,00	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	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	264 232,00	264 232,00	120 352,00	0,00	120 352,00	143 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 258 524,00	1 649 100,00	1 649 100,00	0,00	1 649 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 424,00	609 424,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 163,00	-118 163,00	-118 163,00	0,00	-118 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	517 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 991,00	517 991,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 658 352,00	1 530 937,00	1 530 937,00	0,00	1 530 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 415,00	1 127 415,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 258 524,00	1 649 100,00	1 649 100,00	0,00	1 649 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 424,00	609 424,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 163,00	-118 163,00	-118 163,00	0,00	-118 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	517 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 991,00	517 991,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 658 352,00	1 530 937,00	1 530 937,00	0,00	1 530 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 415,00	1 127 415,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotażycie 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	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	Wnieście 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 309,00 0,00 550,00 41 859,00	41 309,00 0,00 550,00 41 859,00	41 309,00 0,00 550,00 41 859,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 309,00 0,00 550,00 41 859,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	188 187,00 -820,00 0,00 187 367,00	188 187,00 -820,00 0,00 187 367,00	188 187,00 -820,00 0,00 187 367,00	0,00 0,00 0,00 0,00	188 187,00 -820,00 0,00 187 367,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 -350,00 0,00 2 150,00	2 500,00 -350,00 0,00 2 150,00	2 500,00 -350,00 0,00 2 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 -350,00 0,00 2 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 417 600,00 -38 724,00 250,00 1 379 126,00	1 417 600,00 -38 724,00 250,00 1 379 126,00	1 414 155,00 -38 724,00 250,00 1 375 681,00	1 098 171,00 -37 979,00 0,00 1 058 192,00	317 984,00 -745,00 250,00 317 489,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 445,00 0,00 0,00 3 445,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	852 273,00 -31 744,00 0,00 820 529,00	852 273,00 -31 744,00 0,00 820 529,00	852 273,00 -31 744,00 0,00 820 529,00	852 273,00 -31 744,00 0,00 820 529,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	156 798,00 -5 457,00 0,00 151 341,00	156 798,00 -5 457,00 0,00 151 341,00	156 798,00 -5 457,00 0,00 151 341,00	156 798,00 -5 457,00 0,00 151 341,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 348,00 -778,00 0,00 21 570,00	22 348,00 -778,00 0,00 21 570,00	22 348,00 -778,00 0,00 21 570,00	22 348,00 -778,00 0,00 21 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 800,00 0,00 250,00 25 050,00	24 800,00 0,00 250,00 25 050,00	24 800,00 0,00 250,00 25 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 800,00 0,00 250,00 25 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 094,00 -395,00 0,00 45 699,00	46 094,00 -395,00 0,00 45 699,00	46 094,00 -395,00 0,00 45 699,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 094,00 -395,00 0,00 45 699,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 400,00 -350,00 0,00 2 050,00	2 400,00 -350,00 0,00 2 050,00	2 400,00 -350,00 0,00 2 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 400,00 -350,00 0,00 2 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	791 589,00 -1 135,00 0,00 790 454,00	791 589,00 -1 135,00 0,00 790 454,00	758 197,00 -1 135,00 0,00 757 062,00	729 589,00 -1 135,00 0,00 729 589,00	28 608,00 -1 135,00 0,00 27 473,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 392,00 0,00 0,00 33 392,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 608,00 -1 135,00 0,00 27 473,00	28 608,00 -1 135,00 0,00 27 473,00	28 608,00 -1 135,00 0,00 27 473,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 608,00 -1 135,00 0,00 27 473,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 tęzące	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	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	409 152,00	409 152,00	288 899,00	50 400,00	238 299,00	3 381,00	400,00	116 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 206,00	-11 206,00	-11 206,00	0,00	-11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 946,00	398 946,00	278 693,00	50 400,00	228 093,00	3 381,00	400,00	116 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	10 428,00	10 428,00	10 428,00	0,00	10 428,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	11 428,00	11 428,00	11 428,00	0,00	11 428,00	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	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	39 350,00	39 350,00	39 350,00	0,00	39 350,00	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 socjalnych	przed zmianą	168 988,00	168 988,00	168 988,00	0,00	168 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 356,00	-9 356,00	-9 356,00	0,00	-9 356,00	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	159 632,00	159 632,00	159 632,00	0,00	159 632,00	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	18 170 996,00	18 064 996,00	15 448 806,00	11 532 446,00	3 916 360,00	2 521 140,00	45 950,00	49 100,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 454,00	-17 454,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162 352,00	122 352,00	120 352,00	500,00	119 852,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 335 894,00	18 187 348,00	15 569 158,00	11 532 946,00	4 036 212,00	2 521 140,00	45 950,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	148 546,00	148 546,00	0,00	0,00	0,00
65202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 907 647,00	16 801 647,00	14 246 457,00	10 691 610,00	3 556 847,00	2 508 840,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 454,00	-17 454,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	179 852,00	119 852,00	119 852,00	0,00	119 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 070 045,00	16 921 499,00	14 368 309,00	10 691 610,00	3 676 699,00	2 508 840,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 546,00	148 546,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	895 656,00	895 656,00	895 656,00	0,00	895 656,00	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	73 374,00	73 374,00	73 374,00	0,00	73 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 030,00	969 030,00	969 030,00	0,00	969 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	1 162 326,00	1 162 326,00	1 162 326,00	0,00	1 162 326,00	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	20 024,00	20 024,00	20 024,00	0,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 182 350,00	1 182 350,00	1 182 350,00	0,00	1 182 350,00	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	140 956,00	140 956,00	140 956,00	0,00	140 956,00	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	17 454,00	17 454,00	17 454,00	0,00	17 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 410,00	158 410,00	158 410,00	0,00	158 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	15 914,00	15 914,00	15 914,00	0,00	15 914,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 914,00	22 914,00	22 914,00	0,00	22 914,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 454,00	-17 454,00	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	58 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 546,00	58 546,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	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
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	53 420,00	53 420,00	4 320,00	3 600,00	720,00	0,00	0,00	49 100,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 920,00	55 920,00	4 820,00	4 100,00	720,00	0,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	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	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 426,00	3 426,00	3 426,00	3 426,00	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	518,00	518,00	518,00	518,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590,00	590,00	590,00	590,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	74,00	74,00	74,00	74,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 518 588,00	6 499 588,00	6 296 832,00	4 905 924,00	1 390 908,00	77 596,00	125 160,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 470,00	-62 470,00	-62 470,00	-61 910,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 717,00	7 717,00	7 717,00	3 878,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 463 835,00	6 444 835,00	6 242 079,00	4 847 892,00	1 394 187,00	77 596,00	125 160,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 029 473,00	2 029 473,00	1 956 773,00	1 493 290,00	463 483,00	9 676,00	63 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 060,00	-39 060,00	-39 060,00	-39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 335,00	5 335,00	5 335,00	3 876,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 995 748,00	1 995 748,00	1 923 048,00	1 458 108,00	464 940,00	9 676,00	63 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 260,00	-33 260,00	-33 260,00	-33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 134 740,00	1 134 740,00	1 134 740,00	1 134 740,00	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	178 029,00	178 029,00	178 029,00	178 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	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	172 229,00	172 229,00	172 229,00	172 229,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	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	3 878,00	3 878,00	3 878,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 213,00	34 213,00	34 213,00	34 213,00	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	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																			w tym:
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 64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 65 723,00	65 723,00	65 723,00	0,00	65 723,00	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 1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 880,00	66 880,00	66 880,00	0,00	66 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą 1 818 815,00	1 818 815,00	1 813 955,00	1 607 682,00	206 273,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -23 410,00	-23 410,00	-23 410,00	-22 850,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	-22 850,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 795 705,00	1 795 705,00	1 790 845,00	1 584 832,00	206 013,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 261 240,00	1 261 240,00	1 261 240,00	0,00	1 261 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -19 112,00	-19 112,00	-19 112,00	-19 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 242 128,00	1 242 128,00	1 242 128,00	0,00	1 242 128,00	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 220 302,00	220 302,00	220 302,00	220 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 269,00	-3 269,00	-3 269,00	-3 269,00	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	217 033,00	217 033,00	217 033,00	217 033,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 32 380,00	32 380,00	32 380,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -469,00	-469,00	-469,00	-469,00	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	31 911,00	31 911,00	31 911,00	31 911,00	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 26 494,00	26 494,00	26 494,00	0,00	26 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	26 344,00	26 344,00	26 344,00	0,00	26 344,00	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 33 148,00	33 148,00	33 148,00	0,00	33 148,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 448,00	33 448,00	33 448,00	0,00	33 448,00	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 67 019,00	67 019,00	67 019,00	0,00	67 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -410,00	-410,00	-410,00	0,00	-410,00	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	66 609,00	66 609,00	66 609,00	0,00	66 609,00	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 2 462 159,00	2 443 159,00	2 439 883,00	1 804 952,00	634 931,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 462 459,00	2 443 459,00	2 440 183,00	1 804 952,00	635 231,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 136 629,00	136 629,00	136 629,00	0,00	136 629,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 929,00	136 929,00	136 929,00	0,00	136 929,00	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 53 128,00	53 128,00	53 128,00	0,00	53 128,00	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 1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 910,00	54 910,00	54 910,00	0,00	54 910,00	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	Wnieście 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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	53 128,00	53 128,00	53 128,00	0,00	53 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 910,00	54 910,00	54 910,00	0,00	54 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	10 375 026,00	10 187 643,00	4 530 900,00	3 581 064,00	949 836,00	927 556,00	4 405 930,00	323 257,00	0,00	0,00	187 383,00	-187 383,00	87 383,00	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	7 759,00	7 759,00	7 759,00	0,00	7 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 382 785,00	10 195 402,00	4 538 659,00	3 581 064,00	957 595,00	927 556,00	4 405 930,00	323 257,00	0,00	0,00	187 383,00	187 383,00	87 383,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 777 109,00	3 589 726,00	3 108 550,00	2 243 122,00	865 428,00	287 880,00	193 496,00	0,00	0,00	0,00	187 383,00	187 383,00	87 383,00	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	7 759,00	7 759,00	7 759,00	0,00	7 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 784 868,00	3 597 485,00	3 116 309,00	2 243 122,00	873 187,00	287 880,00	193 496,00	0,00	0,00	0,00	187 383,00	187 383,00	87 383,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	227 410,00	227 410,00	227 410,00	0,00	227 410,00	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	7 259,00	7 259,00	7 259,00	0,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 669,00	234 669,00	234 669,00	0,00	234 669,00	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	20 730,00	20 730,00	20 730,00	0,00	20 730,00	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	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	21 230,00	21 230,00	21 230,00	0,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	281 513,00	281 513,00	268 139,00	0,00	268 139,00	10 374,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 856,00	6 856,00	6 856,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	288 369,00	288 369,00	274 995,00	0,00	274 995,00	10 374,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	281 139,00	281 139,00	268 139,00	0,00	268 139,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 856,00	6 856,00	6 856,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 995,00	287 995,00	274 995,00	0,00	274 995,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 856,00	6 856,00	6 856,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 856,00	11 856,00	11 856,00	0,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>106 243 682,00</b>	<b>80 648 916,00</b>	<b>68 550 907,00</b>	<b>46 594 102,00</b>	<b>21 956 805,00</b>	<b>5 031 568,00</b>	<b>5 663 717,00</b>	<b>607 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 825,00</b>	<b>25 594 746,00</b>	<b>25 594 746,00</b>	<b>91 917,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-379 538,00</b>	<b>-362 084,00</b>	<b>-362 084,00</b>	<b>-201 015,00</b>	<b>-161 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 454,00</b>	<b>-17 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>1 605 423,00</b>	<b>466 865,00</b>	<b>464 865,00</b>	<b>278 367,00</b>	<b>186 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138 558,00</b>	<b>1 138 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>107 469 547,00</b>	<b>80 753 697,00</b>	<b>68 653 688,00</b>	<b>46 671 454,00</b>	<b>21 982 234,00</b>	<b>5 031 568,00</b>	<b>5 663 717,00</b>	<b>609 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 825,00</b>	<b>26 715 850,00</b>	<b>26 715 850,00</b>	<b>91 917,00</b>	<b>0,00</b>	

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	6300	"Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej"	750 000	250 000	250 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	7 358 764	7 358 764	2 179 382	0	A	3 000 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	980 722		
									B	1 198 660		
									C	0		
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap I (Gmina Ustka)	8 144 850	8 144 850	2 572 425	0	A	3 000 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	2 572 425		
									C	0		
4.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	500 000	500 000	250 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	250 000		
									C	0		
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	500 000		
									C	0		
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)	70 000	70 000	35 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	35 000		
									C	0		
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)	298 624	298 624	149 312	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	149 312		
									C	0		
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna – Żelki (Gmina Kobylnica)	717 413	717 413	358 706	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	358 707		
									C	0		
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Darnica)	50 000	50 000	50 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		

10.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Damowo - Osowo (Gmina Kępice)	50 000	50 000	50 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	60 000	60 000	60 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)	60 000	60 000	60 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
13.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice (Gmina Damnica)	153 000	153 000	76 500	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	76 500		
									C	0		
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Wierzchocino (Gmina Smoldzino)	50 000	50 000	25 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	25 000		
									C	0		
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G w miejscowości Siecie (Gmina Smoldzino)	750 000	750 000	375 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	375 000		
									C	0		
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Podole Wielkie - Poblocie (Gmina Głównyzyce)	700 000	700 000	350 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	350 000		
									C	0		
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Bobrowniki - Dąbrówka - Grapice (Gmina Damnica i Gmina Potęgowo)	200 000	200 000	200 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka)	30 000	30 000	30 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1152G w m. Dobrzęcino (Gmina Kobylnica)	30 000	30 000	30 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
20.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1123G od m. Smoldzino do m. Kluki (Gmina Smoldzino)	60 000	60 000	60 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		

21.	600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka	4 479 021	1 089 239	766 351	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6610			B	322 888					
						C	0					
						A	0					
						B	0					
C	0											
22.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowice - dotacja dla Gminy Głowezyce	326 881	326 881	326 881	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
23.	600	60014	6610	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępcze)	13 000	13 000	13 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
24.	600	60014	6050	Wykonanie mostu tymczasowego, niezbędnego do realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063"	139 443	139 443	139 443	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
25.	600	60095	6050	Budowa magazynu soli dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	500 000	500 000	500 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
26.	600	60095	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku ul. Słoneczna 16E, 76-200 Słupsk, działka 238/3	45 000	45 000	45 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
27.	600	60095	6060	Zakup solarki do zimowego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	125 000	125 000	125 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
28.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poz.	100 000	100 000	100 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
29.	750	75020	6050	System kolejkowy dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa	30 000	30 000	30 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
30.	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej, energetycznej i p.poz. w budynku B Starostwa Powiatowego w Słupsku	76 383	76 383	76 383	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
31.	750	75020	6050	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku- dokumentacja powykonawcza	3 500	3 500	3 500	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		

32.	750	75085	6060	Zakup serwera - kontrolera domeny i macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	49 000	49 000	49 000	0	A	0	0	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w Słupsku
									B	0		
									C	0		
33.	750	75085	6060	Wyposażenie do budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	40 000	40 000	40 000	0	A	0	0	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w Słupsku
									B	0		
									C	0		
34.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 127 415	1 127 415	1 127 415	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
35.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000	200 000	200 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
36.	801	80115	6667	Zwrot zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego"	4 534	4 534	4 534	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
37.	852	85202	6060	Zakup pralnicy przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	30 000	30 000	30 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
									B	0		
									C	0		
38.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	60 000	60 000	60 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
									B	0		
									C	0		
39.	852	85202	6050	Instalacja oświetlenia awaryjnego p.poż i instalacja oddymiająca jako nieodzowna część w celu likwidacji stanu zagrożenia życia w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
									B	0		
									C	0		
40.	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych, ewakuacyjnych polegająca na wymianie stolarki drzwiowej w klasie ogniotrwałej i dymoszczelnej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	38 546	38 546	38 546	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		
41.	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku	25 000	25 000	25 000	0	A	0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
									B	0		
									C	0		
42.	854	85421	6050	Wymiana systemu monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce	19 000	19 000	19 000	0	A	0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
									B	0		
									C	0		
43.	855	85510	6050	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Tetmajera" w Przewoźce, ul. Tetmajera 4	100 000	100 000	100 000	0	A	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
									B	0		
									C	0		

44.	855	85510	6059	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	87 383	87 383	87 383	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
45.	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	2 717 773	835 063	835 063	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
46.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	962 490	936 660	936 660	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
47.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	154 201	153 340	153 340	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
48.	921	92195	6050	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - przebudowa drogi powiatowej w Swołowie	910 531	0	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku/ Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6610			0	0	0	B	0	0	
						352	352	0	C	0	0	
<b>RAZEM</b>					<b>38 978 752</b>	<b>26 715 850</b>	<b>13 521 636</b>	<b>0</b>		<b>13 194 214</b>	<b>0</b>	

A	6 000 000
B	7 194 214
C	0

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr ...../...../2019  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2019 roku

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2019 ROK WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2019**

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszy finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: <b>Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski</b> , w tym:	508 943	124 694	0	0	A	13 126	111 568	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
			B					0	0		
			C					0	0		
	801	80115	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" -93 930		116 672	0	0	A	12 281	104 391	
					0	0	0	B	0	0	
					0	0	0	C	0	0	
	801	80115	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 6 458		8 022	0	0	A	845	7 177	
					0	0	0	B	0	0	
					0	0	0	C	0	0	
2	801	80115	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	819 427	8 400	8 400	0	A	0	8 400	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			B					0	0		
			C					0	0		
3	801	80115	Zwrot zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego"	4 621	4 621	4 621	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			B					0	0		
			C					0	0		
4	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) nazwa projektu: <b>Europejsey specjaliści</b>	112 588	110 383	0	0	A	6 303	104 080	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
					0	0	0	B	0	0	
					0	0	0	C	0	0	

5	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Nazwa projektu: "Srebrna sieć", w tym:	350 480	55 920	0	0	A	5 886	50 034	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
					0	0	0	B	0	0	
					0	0	0	C	0	0	
		koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" -49 100	51 100		0	0	A	5 379	45 721		
			0		0	0	B	0	0		
			0		0	0	C	0	0		
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 320		4 820	0	0	A	507	4 313	
					0	0	0	B	0	0	
					0	0	0	C	0	0	
6	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	87 383	87 383	87 383	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe W Słupsku
					0	0	0	B	0	0	
					0	0	0	C	0	0	



7	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozój usług społecznych Nazwa projektu "RODZINA W CENTRUM- wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim". w tym:	701 499	395 271	15 600	0	A	39 734	337 733	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			0		0	0	B	0	0		
			0		0	0	C	0	0		
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 288 783		323 257	15 600	0	A	32 153	273 300	
			0		0	0	B	0	0		
			0		0	0	C	0	0		
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" -63 946		72 014	0	0	A	7 581	64 433	
			0		0	0	B	0	0		
			0		0	0	C	0	0		
			<b>RAZEM łączne koszty finansowe:</b>		<b>2 584 941</b>						
			<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7" i "9"</b>		<b>701 816</b>	<b>116 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 049</b>	<b>611 815</b>	
			<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"</b>		<b>84 856</b>						

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

A	676 864
B	0
C	0

Załącznik Nr 5  
do uchwały ...../...../2019  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2019 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

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	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
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	248 279,00	248 279,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 519,00	1 519,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica i Gmina Kępice	2 179 382,00	2 179 382,00	0,00	2 179 382,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda Etap I (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	2 572 425,00	2 572 425,00	0,00	2 572 425,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce ( Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Miasto Ustka	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Potęgowo	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

7.	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
8.	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	149 312,00	149 312,00	0,00	149 312,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna – Żelki (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	358 707,00	358 707,00	0,00	358 707,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063	Powiat Słupski – Gmina Damnica	500 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60014	6300	„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębica Kaszubska)”	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	44 501,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Wierzchocino (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski – Gmina Smołdzino	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G na odcinku w miejscowości Siecie (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski – Gmina Smołdzino	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Podole Wielkie - Pobłocie (Gmina Główeczyce)	Powiat Słupski – Gmina Główeczyce	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
16.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G W miejscowości Szczypkowice - dotacja dla Gminy Główeczyce	Powiat Słupski – Gmina Główeczyce	0,00	326 881,00	0,00	326 881,00

17.	600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka	322 888,00	322 888,00	0,00	322 888,00
			6610			0,00	8 460,00	0,00	8 460,00
18.	600	60014	6610	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępcice)	Powiat Słupski - Gmina Kępcice	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
19.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Główczyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupski Gmina Miasto Kępcice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
20.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 437,00	16 437,00	16 437,00	0,00
21.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo, Kępcice, Główczyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
22.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	332 262,00	332 262,00	0,00
23.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	3 381,00	3 381,00	0,00

24.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2019 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	61 298,00	61 298,00	0,00
27.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 509 732,00	2 509 732,00	2 509 732,00	0,00
28.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	Powiat Słupski - Gmina Damnica	0,00	9 676,00	9 676,00	0,00
29.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Ostródzki, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Ruda Śląska, Gdańsk, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smółdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	350 809,00	639 876,00	639 876,00	0,00

30.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka Na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Pucki, Kołobrzeski, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smoldzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	445 560,00	0,00	0,00	0,00
31.	900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	374,00	374,00	0,00
32.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	52 198,00	52 198,00	0,00
33.	921	92195	6610	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski – przebudowa drogi powiatowej w Swołowie	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	352,00	352,00	0,00
34.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Smoldzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>11 128 053,00</b>	<b>11 770 579,00</b>	<b>3 978 024,00</b>	<b>7 792 555,00</b>

\* zadania zleczone z zakresu administracji rządowej

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2019 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	248 279,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 519,00	0,00
3.	600	60014	6610	Gmina Główezyce	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowie - dotacja dla Gminy Główezyce	326 881,00	0,00
4.	600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 460,00	0,00
5.	600	60014	6610	Gmina Kępice	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępice)	13 000,00	0,00
6.	750	75075	2800	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020	5 000,00	0,00
7.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	25 000,00
8.	755	75515	2310	Gmina Potęgowo, Kępice, Główezyce i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Prowadzenie dwóch lokali na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i wynagrodzenie adwokatów i radców udzielających tych porad	0,00	128 040,00

9.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	332 262,00	0,00
10.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	3 381,00	0,00
11.	851	85149	2780	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka	28 440,00	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 dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytocku	0,00	2 508 840,00
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	61 298,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	49 434,00
16.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich Zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
17.	854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	9 676,00	0,00



18.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Wieża Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	287 680,00
19.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
20.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	374,00	0,00
21.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
22.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	52 198,00	0,00
23.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
24.	921	92195	6610	Gmina Słupsk	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski – przebudowa drogi powiatowej w Swołowie	352,00	0,00
25.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00
				Organizacja pozarządowa: słupskie Towarzystwo Koszykówki "CZARNI"	Campy koszykarskie STK CZARNI w szkołach powiatu słupskiego	0,00	10 000,00
						1 376 960,00	3 181 294,00
<b>Ogółem:</b>						<b>4 558 254,00</b>	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr ...../...../2019  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2019 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>387 995,00</b>	<b>287 995,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>387 995,00</b>	<b>287 995,00</b>
		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	385 995,00	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	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	251 139,00
		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
<b>Ogółem</b>				<b>387 995,00</b>	<b>387 995,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego**  
**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok**

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 225 885 zł, w tym:
- 1) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 775 266 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano za zajęcie pasa drogowego;
  - 2) zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 139 443 zł na zadanie inwestycyjne związane z wykonaniem mostu tymczasowego, niezbędnego do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063”. Ww. zadanie wprowadza się do budżetu 2019 roku w związku z brakiem możliwości wykonania w całości ww. zadania zaplanowanego do realizacji do dnia 30 czerwca 2019 roku w ramach wydatków niewygasających przyjętych Uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr III/32/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku (zmienioną uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr IV/46/2018 z dnia 28 grudnia roku) w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków. Wykonanie przez wykonawcę w pierwszej kolejności nie planowanych robót dodatkowych związanych z budową tymczasowego obiektu mostowego dla zapewnienia ciągłości ruchu kołowego w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w obszarze inwestycji głównej oraz zapewnienie środków w budżecie na ten cel i formalne ustalenie warunków wejścia na działki na których obiekt ten miał być wykonany po uzgodnieniu z właścicielami tych działek (Wody Polskie i KOWR), a także niesprzyjające warunki atmosferyczne spowodowało przesunięcie terminu rozpoczęcia robót przez wykonawcę. Mając powyższe na uwadze zaszła potrzeba wydłużenia terminu realizacji inwestycji w zakresie mostu tymczasowego;
  - 3) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 1 zł w związku z niewykorzystaniem części środków w ramach wydatków niewygasających na realizacji zadania pn. „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku”;
  - 4) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 1 zł w związku z niewykorzystaniem części środków w ramach wydatków niewygasających na realizacji zadania pn. „Wykonanie izolacji, wentylacji z ewentualną termoizolacją posadowienia i ścian fundamentowych w budynku nr 1 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku”;
  - 5) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 41 670 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla trzech osób nagród jubileuszowych w Zarządzie Dróg Powiatowych;
  - 6) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 7 759 zł z tytułu wpływu darowizn dla Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce. Środki z tego tytułu przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na zakup mebli do pokoi wychowanków oraz salonu w Domu przy Kościuszki w Ustce, kuchenki elektrycznej do Domu przy Tetmajera

- w Przewłocze (7 259 zł) oraz na zapłatę opłaty połowowej za wychowanków należących do koła wędkarskiego „OKOŃ”, istniejącego przy placówce (500 zł);
- 7) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 1 000 zł w związku z wpływem środków do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce jako refundacji kosztów organizacji przez szkołę XVI Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A”. Środki z tego tytułu przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80195 Pozostała działalność na zakup nagród dla laureatów ww. festiwalu,
  - 8) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 45 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie mieszkańców Domu oraz dochodów majątkowych o kwotę 374 zł w związku z uzyskaniem wpływów ze sprzedaży złomu. Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia: zestawy komputerowe, licencje, sprzęt, środki czystości i materiały do konserwacji i napraw (43 374 zł) oraz na szkolenia pracowników (2 000 zł);
  - 9) przeniesienie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 17 454 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dwóch klatek schodowych, ewakuacyjnych polegająca na wymianie stolarki drzwiowej w klasie ogniotrwałej i dymoszczelnej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie” z przeznaczeniem na konserwację budynku głównego, m. in. na uzupełnienie ubytków okładziny z klinkieru i uszkodzeń w elewacji oraz naprawę opaski budynku i innych napraw wg potrzeb w jednostce;
  - 10) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 57 024 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie mieszkańców Domu. Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na zakup opału na sezon jesienno-zimowy (30 000 zł), zakup środków żywności celem przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu (20 024 zł) i wykonanie badania wody, kontrolę stanu technicznego budynków (7 000 zł);
  - 11) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. Kwota stanowi wkład własny do zakupu samochodu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2019. Konieczność zakupu nowego samochodu spowodowana jest utrzymaniem standardu świadczonych usług, obecnie używany przez jednostkę samochód nie posiada miejsca do kotwiczenia wózków inwalidzkich;
  - 12) zmniejszenie dochodów bieżących w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 10 730 zł do wysokości planowanych wydatków w 2019 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu pn. „Srebrna sieć” oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 500 zł na realizację ww. projektu, wynikające ze zmian w szczegółowym budżecie projektu. Ww. środki przeznacza się na nową pozycję „Ubezpieczenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych” – 2 000 zł oraz na zwiększenie kosztów pośrednich na obsługę księgową projektu – 500 zł. Łączne wydatki projektu w 2019 roku wynoszą 55 920 zł;
  - 13) przeniesienie z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwoty 1 135 zł z rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne i kwoty 9 356 zł z rozdziału 80195 Pozostała

działalność z przeznaczeniem na:

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w rozdziale: 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 1 851 zł, 80111 Gimnazja specjalne – 188 zł, 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1 977 zł i 85495 Pozostała działalność - 1 782 zł, w związku ze zmianą wysokości podstawy ustalenia odpisu oraz ponownym jego przeliczeniem,
  - zwiększenie składek na Fundusz Pracy w kwocie 4 693 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 14) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z tytułu:
- zwrotu opłaty sądowej z lat ubiegłych w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużnika o kwotę 120 zł,
  - zwrotu zaliczki za wydatki komornicze z lat ubiegłych w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużnika o kwotę 222 zł,
  - o kwotę 144 zł z tytułu wpływu środków za dodatkowe usługi telekomunikacyjne, środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących za usługi telekomunikacyjne;
- 15) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 3 000 zł w związku z większą ilością wydanych wypisów, licencji i zezwoleń w zakresie prowadzenia działalności związanej z transportem drogowym, środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego w sprawach związanych z pojazdami usuniętymi z drogi zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i odholowanymi na parking strzeżony;
- 16) przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 10 000 zł z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z zakupu materiałów i wyposażenia do rozdziału 6 0004 Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na opracowanie siatki połączeń użyteczności publicznej i procedur uruchomienia transportu publicznego przez Powiat Słupski jako organizatora;
- 17) zwiększenie o kwotę 25 758 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochodów z tytułu odpisu 25% na rzecz powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami;
- 18) przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 1 850 zł z rozdziału 80195 Pozostała działalność ze środków zaplanowanych w budżecie Wydziału Edukacji na druk publikacji o szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat słupski na rok szkolny 2019/2020 do budżetu szkół oświatowych:
- a) Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku – 550 zł,
  - b) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce – 400 zł,
  - c) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy – 300 zł,
  - d) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce – 300 zł,
  - e) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku – 300 zł.
- Po konsultacjach z dyrektorami jednostek oświatowych postanowiono nie drukować informatora, a zaplanowane w budżecie wydziału środki rozdzielić i przekazać do dyspozycji dyrektorów. Środki te mają być przeznaczone na zakup bądź druk ulotek promujących daną szkołę lub placówkę wśród rodziców i uczniów;

- 19) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 074 zł z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2018 r., w tym:
- w kwocie 491 w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury przez Radę Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Słupsku (1,41 zł) i przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska z tytułu opłat reprograficznych (488,76 zł),
  - w kwocie 176 zł w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku,
  - w kwocie 407 zł w rozdziale 92195 Pozostała działalność przez Stowarzyszenie Edukacyjne Innowacja z Kobylnicy;
- 20) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 47 zł w rozdziale 75019 Rady powiatów z tytułu wpływu środków za przekroczenie abonamentów telefonicznych przez Radnych,
- 21) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu korekty rocznej podatku VAT naliczonego do odliczenia w rozdziale 75495 Pozostała działalność w kwocie 223 zł i w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 282 zł;
- 22) przeniesienie kwoty 232 zł z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe do rozdziału 75515 Nieodpłatna pomoc prawna przeznaczonej na zwrot do Wojewody Pomorskiego niewykorzystanej dotacji (228 zł) wraz z odsetkami (4 zł) przyznanej organizacji pozarządowej na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Ustce oraz Potęgowie w 2018 r., celem prawidłowej klasyfikacji wydatku;
- 23) zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
- dochodów o kwotę 8 707 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kobylnica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna – Żelki (Gmina Kobylnica)”. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zmieniają się źródła finansowania ww. inwestycji, tj. przenosi się kwotę 8 707 zł z wkładu własnego Powiatu na wkład Gminy. Zadanie będzie finansowane w 50% przez Powiat i w 50% przez Gminę. Łączna wartość zadania wynosi 717 413 zł,
  - dochodów o kwotę 14 312 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Potęgowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo). W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zwiększają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 28 624 zł. Zadanie będzie finansowane w 50% przez Powiat i w 50% przez Gminę. Zmiana jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego. Łączna wartość zadania wynosi 298 624 zł,
  - dochodów o kwotę 150 000 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasto Ustka na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)”. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zwiększają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 300 000 zł. Zadanie będzie finansowane w 50% przez Powiat i w 50%

- przez Miasto. Zmiana jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego. Łączna wartość zadania wynosi 500 000 zł,
- dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2 zł w związku ze zwrotem części niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez Gminę Kobylnica – 1 zł i Gminę Słupsk - 1 zł;
- 24) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 500 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji powykonawczej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w starostwie powiatowym w Słupsku – dokumentacja powykonawcza”. Ww. dokumentację należy przekazać Zarządcy budynku wraz z innymi dokumentami związanymi z wykonaniem inwestycji, m. in. instrukcją obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń;
- 25) przeniesienie kwoty 10 000 zł z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup tuszy, tonerów, bębnow do drukarek,
- 26) zwiększenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 6 856 zł dochodów bieżących, z tytułu:
- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 6 840,97 zł,
  - za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 15,17 zł,
- środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań z ochrony środowiska;
- 27) przeniesienie kwoty 214 133 zł z planu finansowego jednostek oświatowych oraz kwoty 118 163 zł **z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** do planu w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego nowopowstałej jednostki obsługującej jednostki oświatowe pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego” z przeznaczeniem na bieżącą działalność – 254 296 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 89 000 zł związane z pierwszym wyposażeniem i zakupem serwera wraz z oprogramowaniem.
- II. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2019 rok,

12 czerwiec 2019 roku

SEKRETARZ POWIATU  
  
Justyna Jankowska