

**UCHWAŁA NR VII/60/2011
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1592; zmiany: Dz.U.2002.62.558 art. 33; Dz.U.2002.113.984 art. 81; Dz.U.2002.200.1688 art. 3; Dz.U.2002.200.1688 art. 3; Dz.U.2002.214.1806 art. 4;Dz.U.2003.162.1568 art. 137;Dz.U.2002.153.1271 art. 56; Dz.U.2002.214.1806 art. 4; Dz.U.2007.173.1218 art. 5; Dz.U.2008.180.1111 art. 3; Dz.U.2008.223.1458 art. 50; Dz.U.2009.92.753 art. 14; Dz.U.2010.28.142 art. 3; Dz.U.2010.28.146 art. 10; Dz.U.2010.106.675 art. 69; Dz.U.2009.157.1241 art. 40; Dz.U.2010.40.230 art. 8) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240;zmiany: Dz.U.2010.28.146 art. 18; Dz.U.2010.123.835 art. 44; Dz.U.2010.152.1020 art. 2; Dz.U.2010.96.620 art. 30, Dz.U.2010.238.1578 art. 30; Dz.U.2010.257.1726 art. 1; Dz.U.2010.257.1726 art. 1).

Rada Powiatu Słupskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 2 483 265 zł, w tym:

- 1) dochodów bieżących o kwotę 607 052 zł,
- 2) dochodów majątkowych o kwotę 1 876 213 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 2 483 265 zł, w tym:

- 1) wydatków bieżących o kwotę 607 052 zł,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę 1 876 213 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Brak treści

1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków na kwotę 1 156 452 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej i ogólnej, z tego:

1) rezerwy celowej w kwocie 1 136 452 zł na realizację zadań, w tym:

- a) zadań bieżących z zakresu oświaty w kwocie 2 508 zł,
- b) zadań inwestycyjnych w kwocie 1 126 747 zł,
- c) zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej 7 197 zł,

2) rezerwy ogólnej w kwocie 20 00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 800 zł.

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

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Ryszard Stus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/60/2011

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 31 maja 2011 r.

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

| | | | | | | | w złotych | |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|--|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29135083,00 | 0,00 | 560,00 | 29135643,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 100,00 | 0,00 | 560,00 | 60 660,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 100,00 | 0,00 | 560,00 | 60 660,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 287 890,00 | 0,00 | 5 000,00 | 292 890,00 | |
| | | | 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 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11007442,00 | 0,00 | 114 104,00 | 11121546,00 | |
| | | | 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 | 10481842,00 | 0,00 | 114 104,00 | 10595946,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 840 283,00 | 0,00 | 104 000,00 | 3 944 283,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 679,00 | 0,00 | 10 082,00 | 12 761,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 896 424,00 | 0,00 | 483 711,00 | 5 380 135,00 | |
| | | | 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 | 582 995,00 | 0,00 | 483 711,00 | 1 066 706,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 583 995,00 | 0,00 | 483 711,00 | 1 067 706,00 | |
| | | | 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 | 582 995,00 | 0,00 | 483 711,00 | 1 066 706,00 | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub | 577 331,00 | 0,00 | 483 711,00 | 1 061 042,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 651 844,00 | 0,00 | 3 677,00 | 655 521,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 91 655,00 | 0,00 | 3 677,00 | 95 332,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 2 677,00 | 3 677,00 |
| bieżące | | | razem: | 68976422,00 | 0,00 | 607052,00 | 69583474,00 |
| | | | 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 | 607 127,00 | 0,00 | 483 711,00 | 1 090 838,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 148 482,00 | -24 587,00 | 1 900 000,00 | 8 023 895,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 559 450,00 | 0,00 | 0,00 | 4 559 450,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 148 482,00 | -24 587,00 | 1 900 000,00 | 8 023 895,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 559 450,00 | 0,00 | 0,00 | 4 559 450,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 954 032,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2 854 032,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 600 000,00 | -24 587,00 | 0,00 | 575 413,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| majątkowe | | | razem: | 13305934,00 | -24 587,00 | 1900800,00 | 15182147,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 159 450,00 | 0,00 | 0,00 | 5 159 450,00 |
| Ogółem: | | | | 82282356,00 | -24 587,00 | 2507852,00 | 84765621,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 5 766 577,00 | 0,00 | 483 711,00 | 6 250 288,00 |
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | | | | | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/60/2011
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 31 maja 2011 r.

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

**Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok
Załącznik Nr 2 uchwały VIII/60/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 maja 2011**

| Czas realizacji | § | nazwa | Razem | 2011 r. | | | | | | | | | | | | 2010 r. | | | |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 600 | Transport i łączność | zestawienie | 19 534 620,00 | 4 796 174,00 | 4 794 791,00 | 1 094 744,00 | 3 700 047,00 | 207 734,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 534 620,00 | 19 534 620,00 | 4 979 540,00 | 0,00 |
| | | wzrost | -1 202 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 202 119,00 | -1 202 119,00 | -1 202 119,00 | 0,00 |
| | | Spęszczenie | 4 121 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 121 770,00 | 4 121 770,00 | 4 121 770,00 | 0,00 |
| 60004 | Drogi publiczne powiatowe | zestawienie | 19 534 620,00 | 4 796 174,00 | 4 794 791,00 | 1 094 744,00 | 3 700 047,00 | 207 734,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 534 620,00 | 19 534 620,00 | 4 979 540,00 | 0,00 |
| | | wzrost | -1 202 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 202 119,00 | -1 202 119,00 | -1 202 119,00 | 0,00 |
| | | Spęszczenie | 4 121 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 121 770,00 | 4 121 770,00 | 4 121 770,00 | 0,00 |
| 6000 | rozkł. inwestycji w ramach budżetowych | zestawienie | 2 801 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801 900,00 | 2 801 900,00 | 2 801 900,00 | 0,00 |
| | | wzrost | 4 121 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 121 770,00 | 4 121 770,00 | 4 121 770,00 | 0,00 |
| | | Spęszczenie | 7 149 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 149 140,00 | 7 149 140,00 | 7 149 140,00 | 0,00 |
| 6000 | rozkł. inwestycji w ramach budżetowych | zestawienie | 2 801 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801 900,00 | 2 801 900,00 | 2 801 900,00 | 0,00 |
| | | wzrost | -1 202 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 202 119,00 | -1 202 119,00 | -1 202 119,00 | 0,00 |
| | | Spęszczenie | 4 023 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 023 740,00 | 4 023 740,00 | 4 023 740,00 | 0,00 |
| 700 | Administracja publiczna | zestawienie | 10 272 713,00 | 6 046 296,00 | 6 042 803,00 | 5 893 418,00 | 2 449 385,00 | 12 060,00 | 266 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 272 713,00 | 10 272 713,00 | 10 272 713,00 | 0,00 |
| | | wzrost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Spęszczenie | 11 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 0,00 |
| 7000 | Starostwo powiatowe | zestawienie | 10 284 913,00 | 6 052 592,00 | 6 048 806,00 | 5 893 418,00 | 2 461 391,00 | 12 060,00 | 266 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 284 913,00 | 10 284 913,00 | 10 284 913,00 | 0,00 |
| | | wzrost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Spęszczenie | 10 284 913,00 | 6 052 592,00 | 6 048 806,00 | 5 893 418,00 | 2 461 391,00 | 12 060,00 | 266 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 284 913,00 | 10 284 913,00 | 10 284 913,00 | 0,00 |
| 6000 | rozkł. inwestycji w ramach budżetowych | zestawienie | 525 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 940,00 | 525 940,00 | 525 940,00 | 0,00 |
| | | wzrost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Spęszczenie | 11 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 0,00 |
| 700 | Biuro powiatowe | zestawienie | 11 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 0,00 |
| | | wzrost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Spęszczenie | 11 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 0,00 |
| 6000 | rozkł. inwestycji w ramach budżetowych | zestawienie | 11 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 0,00 |
| | | wzrost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Spęszczenie | 11 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 0,00 |
| 700 | Biuro powiatowe | zestawienie | 11 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 0,00 |
| | | wzrost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Spęszczenie | 11 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 0,00 |
| 700 | Biuro powiatowe | zestawienie | 11 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 0,00 |
| | | wzrost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Spęszczenie | 11 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 0,00 |
| 700 | Biuro powiatowe | zestawienie | 11 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 0,00 |
| | | wzrost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Spęszczenie | 11 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 11 899,00 | 0,00 |

| Dotyczy | Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | Z tego: | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 7518 | Rezerwy ogólne i celowe | śred zmienną | 2 896 045,00 | 1 417 011,00 | 1 417 011,00 | 0,00 | 1 417 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 034,00 | 1 481 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | bezpłatnie | -1 155 652,00 | -29 705,00 | -29 705,00 | 0,00 | -29 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 125 947,00 | -1 125 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 740 393,00 | 1 387 306,00 | 1 387 306,00 | 0,00 | 1 387 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 087,00 | 355 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | śred zmienną | 1 417 011,00 | 1 417 011,00 | 1 417 011,00 | 0,00 | 1 417 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 034,00 | 1 481 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | bezpłatnie | -29 705,00 | -29 705,00 | -29 705,00 | 0,00 | -29 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 125 947,00 | -1 125 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 387 306,00 | 1 387 306,00 | 1 387 306,00 | 0,00 | 1 387 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 087,00 | 355 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | śred zmienną | 1 481 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 034,00 | 1 481 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | bezpłatnie | -1 125 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 125 947,00 | -1 125 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 355 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 087,00 | 355 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | śred zmienną | 11 514 900,00 | 11 514 900,00 | 9 832 820,00 | 11 290 397,00 | 9 832 820,00 | 1 397 777,00 | 11 298 000,00 | 11 298 000,00 | 11 298 000,00 | 231 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bezpłatnie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| śred zmienną | 145 917,00 | 145 917,00 | 145 917,00 | 145 917,00 | 145 917,00 | 800,00 | 144 117,00 | 144 117,00 | 144 117,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| bezpłatnie | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 140 917,00 | 140 917,00 | 140 917,00 | 140 917,00 | 140 917,00 | 0,00 | 139 717,00 | 139 717,00 | 139 717,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| śred zmienną | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| bezpłatnie | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 7 241 860,00 | 6 041 860,00 | 6 041 860,00 | 6 041 860,00 | 6 041 860,00 | 0,00 | 6 024 860,00 | 6 024 860,00 | 6 024 860,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| śred zmienną | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| bezpłatnie | 7 246 860,00 | 6 041 860,00 | 6 041 860,00 | 6 041 860,00 | 6 041 860,00 | 0,00 | 6 024 860,00 | 6 024 860,00 | 6 024 860,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 1 225 200,00 | 29 200,00 | 29 200,00 | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| śred zmienną | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| bezpłatnie | 1 229 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 18 396 965,00 | 17 460 714,00 | 17 460 714,00 | 17 460 714,00 | 17 460 714,00 | 0,00 | 17 460 714,00 | 17 460 714,00 | 17 460 714,00 | 5 229 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 208 251,00 | 4 208 251,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| śred zmienną | 150 187,00 | 121 861,00 | 121 861,00 | 112 664,00 | 112 664,00 | 0,00 | 112 664,00 | 112 664,00 | 112 664,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 306,00 | 68 306,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| bezpłatnie | 18 517 132,00 | 18 080 575,00 | 18 080 575,00 | 9 999 300,00 | 7 665 239,00 | 0,00 | 2 334 064,00 | 2 334 064,00 | 2 334 064,00 | 5 371 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 994,00 | 420 994,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 4 832 309,00 | 3 712 395,00 | 3 712 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 595,00 | 3 037 595,00 | 3 037 595,00 | 3 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 994,00 | 420 994,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| śred zmienną | 75 503,00 | 7 197,00 | 7 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 306,00 | 68 306,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| bezpłatnie | 4 208 692,00 | 3 719 595,00 | 3 719 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 300,00 | 489 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 2 144 595,00 | 2 144 595,00 | 2 144 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 994,00 | 420 994,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| śred zmienną | 3 197,00 | 3 197,00 | 3 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| bezpłatnie | 2 151 792,00 | 2 151 792,00 | 2 151 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 792,00 | 2 151 792,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Przebieg | § | Nazwa | Plan | Wydatki budżetu | 2 tygo | | | | 1 tygo | | | | Wydatki majątkowe | 2 tygo | | Wydatki (dotacje skier) i zadawanie i realizacja zadań z wyjątkiem wydatków o charakterze inwestycyjnym | | | | |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|-------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 6550 | 6550 | 6550 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Przebieg zrealizowany | 420 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wydatki | 48 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65202 | 65202 | Dotowy pomocy społecznej | Przebieg zrealizowany | 19 482 278,00 | 19 472 171,00 | 8 781 381,00 | 6 879 111,00 | 2 102 820,00 | 1 684 802,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki | 114 664,00 | 114 664,00 | 112 664,00 | 0,00 | 112 664,00 | 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 |
| 3020 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | Przebieg zrealizowany | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki | 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 |
| 4210 | 4210 | Zakaz odczynu i raportowania | Przebieg zrealizowany | 561 577,00 | 561 577,00 | 561 577,00 | 0,00 | 561 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki | 38 129,00 | 38 129,00 | 38 129,00 | 0,00 | 38 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | 4220 | Zakaz wykonywania wydatków niekwalifikujących się do wydatków budżetowych | Przebieg zrealizowany | 637 706,00 | 637 706,00 | 637 706,00 | 0,00 | 637 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki | 38 100,00 | 38 100,00 | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | 4260 | Zakaz wydatków na wydatki inwestycyjne | Przebieg zrealizowany | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 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 |
| 4270 | 4270 | Zakaz wydatków na wydatki inwestycyjne | Przebieg zrealizowany | 258 943,00 | 258 943,00 | 258 943,00 | 0,00 | 258 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | 4270 | Zakaz wydatków na wydatki inwestycyjne | Przebieg zrealizowany | 30 373,00 | 30 373,00 | 30 373,00 | 0,00 | 30 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki | 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 | 0,00 |
| 4280 | 4280 | Zakaz wydatków na wydatki inwestycyjne | Przebieg zrealizowany | 45 373,00 | 45 373,00 | 45 373,00 | 0,00 | 45 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki | 312 584,00 | 312 584,00 | 312 584,00 | 0,00 | 312 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | 4430 | Różne opłaty i składki | Przebieg zrealizowany | 15 535,00 | 15 535,00 | 15 535,00 | 0,00 | 15 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki | 228 129,00 | 228 129,00 | 228 129,00 | 0,00 | 228 129,00 | 0,00 | 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 | 4700 | Składka procentowa i inne opłaty | Przebieg zrealizowany | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | 653 | Przebieg zrealizowany | Przebieg zrealizowany | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki | 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 | 0,00 |

| Czas realizacji | § | Nazwa | Plan | 2 etap | | | | | | | 3 etap | | | | Wyciągi multiple | Wyciągi z tytułu poręczenia i gwarancji | Wyciągi na wypłaty z tytułu umów o świadczenie usług, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wyciągi z tytułu umów o świadczenie usług, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|-----------------|------|------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobiste pracowników | 266 144,00 | 266 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobiste pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobiste pracowników | 266 144,00 | 266 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobiste pracowników | 343 690,00 | 343 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobiste pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobiste pracowników | 343 690,00 | 343 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 937,00 | 13 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 937,00 | 13 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 715,00 | 7 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 715,00 | 7 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 12 111,00 | 12 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 12 111,00 | 12 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 233 605,00 | 233 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 233 605,00 | 233 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 |
| | 4217 | Zbiór materiałów wyposażenia | 11 411,00 | 11 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zbiór materiałów wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zbiór materiałów wyposażenia | 11 411,00 | 11 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zbiór materiałów wyposażenia | 15 411,00 | 15 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zbiór materiałów wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zbiór materiałów wyposażenia | 15 411,00 | 15 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4249 | Zbiór sprzętu麻木nych, dyktando | 292,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zbiór sprzętu麻木nych, dyktando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zbiór sprzętu麻木nych, dyktando | 292,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zbiór usług printingowych | 27 472,00 | 27 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zbiór usług printingowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zbiór usług printingowych | 27 472,00 | 27 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zbiór usług printingowych | 186 193,00 | 186 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zbiór usług printingowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zbiór usług printingowych | 186 193,00 | 186 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zbiór usług printingowych | 213 606,00 | 213 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cena | Rozmiar | § | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | 2 etap | | | | | | 3 etap | | | | 4 etap | | | | | | | | |
|------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|--------|------|----------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| | | | | 5 | 0 | 4 115,00 | 0,00 | 0,00 | 4 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4329 | Zakup usług pocztowych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 33 247,00 | 0,00 | 0,00 | 33 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4327 | Zakup usług biurowo-usługowych | | | 37 982,00 | 0,00 | 0,00 | 37 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4326 | Zakup usług biurowo-usługowych | | | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług pocztowych i usług telekomunikacyjnych w ramach projektu "Wzrost i rozwój" | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług pocztowych i usług telekomunikacyjnych w ramach projektu "Wzrost i rozwój" | | | 1 075,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 1 075,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4417 | Podatki akcyzowe | | | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4478 | Składki na Fundusz Emerytalny Pracujących | | | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4729 | Składki na Fundusz Emerytalny Pracujących | | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 654 | | | Świadczenia opieki wychowawczej | | | 5 612 360,00 | 4 222 152,00 | 1 254 857,00 | 91 927,00 | 80 432,00 | 6,00 | 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 |
| | | | | | | 5 612 360,00 | 4 222 152,00 | 1 254 857,00 | 91 927,00 | 80 432,00 | 6,00 | 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 |
| | | 65403 | Świadczenia opieki wychowawczej | | | 5 612 360,00 | 4 222 152,00 | 1 254 857,00 | 91 927,00 | 80 432,00 | 6,00 | 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 |
| | | | | | | 5 612 360,00 | 4 222 152,00 | 1 254 857,00 | 91 927,00 | 80 432,00 | 6,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | | | 103 193,00 | 0,00 | 0,00 | 103 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 103 193,00 | 0,00 | 0,00 | 103 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Czas rozliczeń | § | Nazwa | Plan | 2 etap | | | | | | | 3 etap | | | | 4 etap | | |
|----------------|------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | | Wydatki budżetowe budżetowych | Wydatki budżetowe z reaktywnych stabilnych zasobów | Wydatki budżetowe z reaktywnych stabilnych zasobów | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług inżynierskich | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 121,00 | 2 121,00 | 0,00 | 2 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10 121,00 | 10 121,00 | 0,00 | 10 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4250 | Zakup usług inżynierskich | | | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 080,00 | 2 080,00 | 0,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Opłaty i składki (zakład ubezpieczeń społecznych) | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 82 201 913,00 | 82 201 913,00 | 0,00 | 82 201 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | -2 209 871,00 | -2 209 871,00 | 0,00 | -2 209 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4 842 826,00 | 4 842 826,00 | 0,00 | 4 842 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 66 202 762,00 | 66 202 762,00 | 0,00 | 66 202 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 66 202 762,00 | 66 202 762,00 | 0,00 | 66 202 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14 706 202,00 | 14 706 202,00 | 0,00 | 14 706 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | -2 209 871,00 | -2 209 871,00 | 0,00 | -2 209 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4 206 079,00 | 4 206 079,00 | 0,00 | 4 206 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 18 981 416,00 | 18 981 416,00 | 0,00 | 18 981 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3 782 872,00 | 3 782 872,00 | 0,00 | 3 782 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2011 ROKU

| ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2011 ROKU | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program |
| | | | | | | rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1121G Ciecholub-Osowo w ramach NPPDL (Gmina Kępcice) | | | | | A | 575413 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| | | | | | 3150828 | 1150828 | 275415 | 0 | B | 300000 | 0 | |
| | | | | | | | | | | C | 0 | |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 1141G Łebień-Strzyżyno (Gmina Damnica) | | | | | A | 0 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| | | | | | 914897 | 308065 | 154033 | 0 | B | 154032 | 0 | |
| | | | | | | | | | | C | 0 | |
| 3 | 600 | 60014 | 6059 | Przebudowa drogi powiatowej Reblino-Wrząca (Gmina Kobylnica) | 14315336 | 803346 | 650014 | 1357251 | A | | ** | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| | | | 6057 | | | 4552295 | | | B | 0 | 4552295 | |
| | | | 6050 | | | 1203919 | | | | C | 0 | |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1170 G Kwakowo - Lubuń (Gmina Kobylnica) | | | | | A | 0 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| | | | | | 944172 | 927092 | 427092 | 0 | B | 500000 | 0 | |
| | | | | | | | | | | C | 0 | |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi 1188G Darżyno-Lupawa (Gmina Potęgowo) | 2039072 | 498930 | 7026 | 491904 | A | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| | | | | | | | | | B | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | C | | | |
| 6 | 600 | 60014 | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Słupsk-Krępa wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Etap I - dotacja celowa | | | | | A | 0 | | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | B | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | C | 0 | |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G Bobrowniki Łebień | | | | | A | 0 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| | | | | | 600000 | 600000 | 300000 | 0 | B | 300000 | 0 | |
| | | | | | | | | | | C | 0 | |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka-Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smoldziński Las - Czółpino | | | | | A | 0 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| | | | | | 1200000 | 600000 | 300000 | 0 | B | 300000 | 0 | |
| | | | | | | | | | | C | 0 | |
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1136G do miejscowości | | | | | A | 0 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| | | | | | 300000 | 300000 | 200000 | 0 | B | 100000 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---|---|--------|---|-----------------------------------|
| | | | | Łabiszewo | | | | | C | 0 | | |
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1177 G do miejscowości Głobino | | | | | A | 0 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| | | | | | 160000 | 160000 | 80000 | 0 | B | 80000 | 0 | |
| | | | | | | | | | | C | 0 | |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Siemianice - Jezierzycy | | | | | A | 0 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| | | | | | 1240000 | 1240000 | 620000 | 0 | B | 620000 | 0 | |
| | | | | | | | | | | C | 0 | |
| 12 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G Ustka-Modlinek | | | | | A | 0 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| | | | | | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | B | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | C | 0 | |
| 13 | 600 | 60016 | 6300 | Przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy droga krajową nr 6 i nr 21, obsługującego węzły komunikacyjne obwodnicy miasta Słupska, obejmująca ciąg ulic Widzińska w Kobylnicy - Główna w Widzinie oraz Akacyjowa w Bolsławicach na terenie Gminy Kobylnica - dotacja celowa na drogę gminną | | | | | A | 0 | | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | B | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | C | 0 | |
| 14 | 750 | 75020 | 6580 | Odnowienie sali konferencyjnej na II piętrze w Starostwie wraz z projektem | | | | | A | 0 | | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | 642000 | 600000 | 600000 | 0 | B | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | C | 0 | |
| 15 | 750 | 75020 | 6589 | E-urząd - rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego | | | | | A | 0 | | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | 1071488 | 159651 | 159651 | 0 | B | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | C | 0 | |
| 16 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu informatycznego - wymiana sprzętu zużytego lub uszkodzonego | | | | | A | 0 | | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | B | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | C | 0 | |
| 17 | 750 | 75020 | 6580 | Adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa | | | | | A | 0 | | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | 688705 | 339966 | 339966 | 0 | B | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | C | 0 | |
| 18 | 754 | 75421 | 6069 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia medycznego oraz specjalistycznych pojazdów na potrzeby jednostek ratowniczych w powiecie słupskim | | | | | A | 0 | | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | 4309760 | 1067680 | 234228 | 0 | B | 833452 | 0 | |
| | | | | | | | | | | C | 0 | |
| 19 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa inwestycyjna | 355087 | 355087 | 355087 | 0 | | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 20 | 851 | 85195 | 6067 | Zakup sprzętu | | | | | A | 0 | | Starostwo |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | 6069 | i wyposażenia na potrzeby zespołu wodnego ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego | 1200000 | 600000 | | 0 | B | 200000 | 600000 | Powiatowe w Słupsku | |
| | | | | | | 600000 | 100000 | | C | 300000 | | | |
| 21 | 851 | 85195 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na budowę Lotniska Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim | | | | | A | 0 | | Starostwo Powiatowe w Słupsku | |
| | | | | | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | B | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | | |
| 22 | 852 | 85201 | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego | | | | | A | 0 | | Starostwo Powiatowe w Słupsku | |
| | | | | - przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i w Słupsku | 608946 | 489300 | 489300 | 0 | B | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | | |
| | | | | | - termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku | | | | | A | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku | |
| | 801 | 80130 | 6050 | | 580200 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | | |
| | 900 | 90019 | 6050 | | | 100000 | 100000 | | C | 0 | | | |
| | | | | | - termomodernizacja budynku na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku | | | | | A | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku | |
| | | | | | | 1863660 | 570000 | 570000 | 0 | B | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | C | 0 | | |
| | | | | | - termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie | | | | | A | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku | |
| | 852 | 85202 | 6050 | | 3936 | 3936 | 3936 | 0 | B | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | C | 0 | | |
| | | | | - termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie | | | | | A | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku | | |
| 852 | 85202 | 6050 | | 3321 | 3321 | 3321 | 0 | B | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | | |
| | | | | - termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce | | | | | A | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku | | |
| 854 | 85421 | 6050 | | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | B | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | | |
| 23 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa | | | | | A | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku | | |
| | | | | | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | B | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | | |
| 24 | 900 | 90019 | 6050 | Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Machowinku polegająca na dociepleniu ścian budynku mieszkalnego (pałacu) oraz budynku mieszkalnego "Rodzinka" i wymianie okien w pralni | | | | | A | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku | | |
| | | | | | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | B | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | | |
| | | | | RAZEM | 37539408 | 18581416 | 7317069 | 1849155 | | 4262897 | 5152295 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|---|---------|--|--|
| ** | zadanie kredytowane w wysokości 4.379.817 zł | | | | A | 575413 | | |
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | | | | | B | 3187484 | | |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) | | | | | C | 300000 | | |
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |