

**UCHWAŁA NR VIII/68/2019
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2019 r.**

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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 1 109 439 zł,

- a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 37 014 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1 072 425 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 5 194 864 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 18 014 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 5 176 850 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 235 383 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej, w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 19 000 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie,
- 2) rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 216 383 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	96 889 545 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,	
w tym:	
1) dochody bieżące	89 830 254 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 178 893 zł
2) dochody majątkowe	7 059 291 zł
Wydatki	103 092 301 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,	
w tym:	
1) wydatki bieżące	80 044 493 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 178 893 zł
2) wydatki majątkowe	23 047 808 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	23 047 808 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	3 238 051 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 5 do niniejszej uchwały

674 279 zł

§ 5. W uchwale Nr III/36/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

deficyt budżetu powiatu w wysokości	6 202 756 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie	3 174 474 zł
oraz z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie	3 028 282 zł

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 830 374 zł

z następujących tytułów:

1) papierów wartościowych (obligacji) w kwocie	4 655 900 zł
2) wolnych środków w kwocie	3 174 474 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 627 618 zł

z następujących tytułów:

1) spłata rat kredytów w kwocie	257 618 zł
2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie	1 370 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	2 000 000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie	4 655 900 zł

4) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do wysokości 4 655 900 zł

5) załączniki Nr 3, 3a, 3b, 4, 8 i 10 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Olech

**Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr VIII/68/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 kwietnia 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
				bieżące			
				314 699,00	-2 158,00	0,00	312 541,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	312 541,00
			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	314 699,00	-2 158,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	312 541,00
	02001		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	314 699,00	-2 158,00	0,00	377 203,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	376 703,00	0,00	500,00	150 017,00
801			Oświata i wychowanie	150 017,00	0,00	500,00	121 130,00
			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	120 630,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	500,00	1 000,00
			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	500,00	0,00	0,00	2 558 101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 573 244,00	-15 143,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	568,00
			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	15 711,00	-15 143,00	0,00	0,0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	568,00
			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	15 711,00	-15 143,00	0,00	16 813 446,00
852		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 711,00	-15 143,00	0,00	16 813 446,00
			Pomoc społeczna	16 813 327,00	0,00	119,00	16 813 446,00

				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	0,00	0,00	66 650,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 740,00	0,00	119,00	7 859,00
				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
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	119,00	119,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 349 692,00	0,00	1 200,00	3 350 892,00
				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	115 949,00	0,00	0,00	115 949,00
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	0,00	1 200,00	39 700,00
				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	38 500,00	0,00	1 200,00	39 700,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	493 308,00	0,00	569,00	493 877,00
				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
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 500,00	0,00	569,00	24 069,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	569,00	569,00
855				Rodzina	4 468 907,00	0,00	51 927,00	4 520 834,00
				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	331 399,00	0,00	42 542,00	373 941,00
	85508			Rodziny zastępcze	2 524 014,00	0,00	4 780,00	2 528 794,00
				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
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 447 504,00	0,00	4 780,00	1 452 284,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 565 134,00	0,00	4 605,00	1 569 739,00
				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
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
		0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 635,00	1 635,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	0,00	0,00	2 600,00	5 900,00
	85595	Pozostała działalność	331 399,00	0,00	0,00	42 542,00	373 941,00
	2057	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	331 399,00	0,00	0,00	42 542,00	373 941,00
	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	298 515,00	0,00	0,00	38 064,00	334 579,00
	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	34 884,00	0,00	0,00	4 478,00	39 362,00
		bieżące razem:	89 793 240,00	-17 301,00	54 315,00	89 830 254,00	89 830 254,00
		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	664 015,00	0,00	0,00	42 542,00	706 557,00

majątkowe

600		Transport i łączność	5 681 771,00	0,00	0,00	1 072 425,00	6 754 196,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 681 771,00	0,00	0,00	1 072 425,00	6 754 196,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	5 666 771,00	0,00	0,00	1 072 425,00	6 739 196,00
		majątkowe razem:	5 986 866,00	0,00	1 072 425,00	7 059 291,00	7 059 291,00
		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	0,00	22 595,00

Ogółem:			95 780 106,00	-17 301,00	1 126 740,00	96 889 545,00
		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	686 610,00	0,00	42 542,00	729 152,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok Nr VIII/68/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19																							
020			4	5	331 699,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	314 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
																					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
																					zmniejszenie	-2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
																					po zmianach	329 541,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	312 541,00	0,00	0,00	314 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02001			4	5	314 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
																						przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
																						zmniejszenie	-2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 158,00	0,00	0,00	314 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																						po zmianach	312 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 541,00	0,00	0,00	314 699,00	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		
600		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5	314 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
																						przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
																						zmniejszenie	-2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 158,00	0,00	0,00	314 699,00	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	
																						po zmianach	312 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 541,00	0,00	0,00	314 699,00	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
60014			Transport i łączność	5	22 221 727,00	6 797 585,00	1 689 024,00	5 108 561,00	0,00	249 798,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
																						przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																						zmniejszenie	5 157 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 850,00	0,00	0,00	249 798,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																						po zmianach	17 063 877,00	6 797 585,00	1 689 024,00	5 108 561,00	0,00	249 798,00	58 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	19 028 642,00	4 785 298,00	0,00	4 535 500,00	0,00	249 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
																						przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																						zmniejszenie	5 157 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 850,00	0,00	0,00	249 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																						po zmianach	13 870 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5	24 186 492,00	4 785 298,00	0,00	4 535 500,00	0,00	249 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
																						przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																						zmniejszenie	5 157 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 850,00	0,00	0,00	249 798,00	0,00	0,00	0,00	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	19 028 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	519 000,00	519 000,00	150 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
																						przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																						zmniejszenie	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
																						po zmianach	515 310,00	522 690,00	150 000,00	372 690,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
																						przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																						zmniejszenie	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5	33 690,00	33 690,00	0,00	33 690,00	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																									
																						przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																						zmniejszenie	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
																						po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 052 981,00	10 922 981,00	10 577 536,00	7 564 988,00	3 012 548,00	5 000,00	340 445,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 583,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 383,00	76 383,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 126 874,00	10 920 491,00	10 575 046,00	7 566 188,00	3 008 858,00	5 000,00	340 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 383,00	206 383,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 384 402,00	10 254 402,00	10 236 498,00	7 474 288,00	2 782 210,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 583,00	1 200,00	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	
				po zmianach	10 458 295,00	10 251 912,00	10 234 008,00	7 475 488,00	2 758 520,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 383,00	76 383,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 851 779,00	5 851 779,00	5 851 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 383,00	206 383,00	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	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					
po zmianach	5 852 779,00	5 852 779,00	5 852 779,00	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					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 032 302,00	1 032 302,00	1 032 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 032 476,00	1 032 476,00	1 032 476,00	174,00	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	111 248,00	111 248,00	111 248,00	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	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	111 274,00	111 274,00	111 274,00	26,00	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	24 629,00	24 629,00	24 629,00	0,00	24 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	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	20 939,00	20 939,00	20 939,00	0,00	20 939,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	76 383,00	0,00	0,00	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	206 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 383,00	76 383,00	0,00	0,00		
75818			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 317 445,00	1 668 100,00	1 668 100,00	0,00	1 668 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 345,00	649 345,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-235 383,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 383,00	-216 383,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 082 062,00	1 649 100,00	1 649 100,00	0,00	1 649 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 962,00	432 962,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy	przed zmianą	2 317 445,00	1 668 100,00	1 668 100,00	0,00	1 668 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 345,00	649 345,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-235 383,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 383,00	-216 383,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 082 062,00	1 649 100,00	1 649 100,00	0,00	1 649 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 962,00	432 962,00	0,00	0,00		
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	13 487 227,00	13 487 227,00	12 709 276,00	11 258 237,00	1 451 039,00	452 354,00	223 180,00	102 417,00	0,00	0,00	0,00	204 534,00	204 534,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
				po zmianach	13 692 261,00	13 487 727,00	12 709 776,00	11 258 237,00	1 451 539,00	452 354,00	223 180,00	102 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 534,00	204 534,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydzielone z inwestycji i inwestycyjne	z tego:	Wydzielone z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone z budżetowych	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone z tytułu poręczeń i gwarancji								Wydzielone z tytułu poręczeń i gwarancji
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące																
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80195		4	pozostała działalność	393 010,00	393 010,00	295 299,00	50 400,00	244 899,00	3 381,00	400,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					393 510,00	393 510,00	295 798,00	50 400,00	245 398,00	3 381,00	400,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					19 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
					19 620,00	19 620,00	19 620,00	0,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					2 768 540,00	2 768 540,00	2 741 540,00	1 500,00	2 740 040,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-39 974,00	-39 974,00	-39 974,00	0,00	-39 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					2 728 566,00	2 728 566,00	2 701 566,00	1 500,00	2 700 066,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					41 867,00	41 867,00	41 867,00	0,00	41 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-39 974,00	-39 974,00	-39 974,00	0,00	-39 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					41 867,00	41 867,00	41 867,00	0,00	41 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-39 974,00	-39 974,00	-39 974,00	0,00	-39 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					17 937 989,00	17 937 989,00	15 281 149,00	11 462 893,00	3 818 458,00	2 459 040,00	42 700,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-696,00	-696,00	-696,00	0,00	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					17 937 293,00	17 937 293,00	15 280 453,00	11 462 893,00	3 817 760,00	2 459 040,00	42 700,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					40 196,00	40 196,00	27 896,00	0,00	27 896,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-696,00	-696,00	-696,00	0,00	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					39 500,00	39 500,00	27 200,00	0,00	27 200,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-679,00	-679,00	-679,00	0,00	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6 499 019,00	6 499 019,00	6 296 263,00	4 909 495,00	1 388 768,00	77 596,00	125 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6 518 588,00	6 499 588,00	569,00	4 909 495,00	1 387 337,00	77 596,00	125 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 829 839,00	1 829 839,00	1 824 979,00	1 619 275,00	205 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 830 408,00	1 830 408,00	1 825 548,00	1 619 275,00	206 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4 729,00	4 729,00	4 729,00	0,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					5 298,00	5 298,00	5 298,00	0,00	5 298,00	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:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wyłączenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2007			Dodatki 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	21 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 997,00	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
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	po zmianach	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	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
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 635,00	36 635,00	36 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Spółdzielczy Fundusz Wypienca Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00	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
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	11 831,00	6 309,00	6 309,00	0,00	0,00	0,00	6 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 831,00	11 831,00	11 831,00	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	przed zmianą	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	11 830,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 391,00	1 391,00	1 391,00	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:							z tego:					z tego:			Wyciski majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udzialem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładow do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	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 srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
921	92120	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	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	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	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	7 639,00	7 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	120 279,00	120 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	9 592,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	129 871,00	129 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	14 151,00	14 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	15 279,00	15 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	1 952 850,00	402 498,00	70 000,00	500,00	69 500,00	321 698,00	10 600,00	10 600,00	321 698,00	10 600,00	15 279,00	0,00	0,00	0,00	1 550 352,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	140 000,00	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						
po zmianach	2 092 850,00	402 498,00	70 000,00	500,00	69 500,00	321 698,00	10 600,00	10 600,00	321 698,00	10 600,00	15 279,00	0,00	0,00	1 550 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	140 000,00	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						
po zmianach	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	140 000,00	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						
po zmianach	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	97 897 437,00	80 026 479,00	68 209 255,00	46 451 406,00	21 757 847,00	4 887 228,00	5 687 283,00	5 687 283,00	4 887 228,00	5 687 283,00	547 888,00	0,00	794 825,00	17 870 958,00	17 870 958,00	91 917,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-297 271,00	-80 888,00	-63 360,00	0,00	-63 360,00	0,00	-17 527,00	-17 527,00	0,00	-17 527,00	-1,00	0,00	0,00	-216 383,00	-216 383,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	5 492 135,00	98 902,00	8 866,00	7 759,00	7 759,00	47 800,00	0,00	34 475,00	47 800,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00	5 393 233,00	5 393 233,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	103 092 301,00	80 044 493,00	68 162 522,00	46 460 276,00	21 702 246,00	4 935 028,00	4 935 028,00	5 669 756,00	4 935 028,00	5 669 756,00	582 362,00	0,00	794 825,00	23 047 808,00	23 047 808,00	91 917,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:																								

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Olech

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/68/2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, papiery wartościowe	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60004	6300	"Wezeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej"	750 000	250 000	250 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
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	5 179 382	0	A 0 B 980 722 C 1 198 660	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Uszka - Objazd etap I (Gmina Uszka)	8 144 850	8 144 850	5 572 425	0	A 0 B 2 572 425 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Uszka)	200 000	200 000	100 000	0	A 0 B 100 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	A 0 B 500 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)	70 000	70 000	35 000	0	A 0 B 35 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kosciuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targowa do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)	270 000	270 000	135 000	0	A 0 B 135 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna - Żelki (Gmina Kobylnica)	700 000	700 000	350 000	0	A 0 B 350 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Dammica)	50 000	50 000	50 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

10.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo - Osowo (Gmina Kępice)	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubut (Gmina Kobylnica)	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkowko (Gmina Kobylnica)	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050 6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Uszka	4 479 021	1 089 239	766 351	0	A B C A B C	0 322 888 0 0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
14.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczyrkowice - dotacja dla Gminy Głogówce	326 881	326 881	326 881	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15.	600	60014	6610	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminna na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępice)	13 000	13 000	13 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16.	600	60095	6050	Budowa magazynu soli dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	500 000	500 000	500 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60095	6060	Zakup solarów do zimowego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	125 000	125 000	125 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19.	750	75020	6050	System kolejkowy dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20.	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej, energetycznej i p.po.z w budynku B Starostwa Powiatowego w Słupsku	76 383	76 383	76 383	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

7

21.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	432 962	432 962	432 962	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22.	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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23.	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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	852	85202	6060	Zakup pralni przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
25.	852	85202	6050	Instalacja oświetlenia awaryjnego p.poż i instalacja oddymniająca jako nieodzowna część w celu likwidacji stanu zagrożenia życia w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
26.	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych, ewakuacyjnych polegająca na wymianie stolarki drzwiowej w klasie ogniowodowej i dymnoszczelnej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuszewie	56 000	56 000	56 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuszewie
27.	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 B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
28.	854	85421	6050	Wymiana systemu monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce	19 000	19 000	19 000	0	A B C	0 0 0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
29.	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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 443 152	600 000	600 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	962 490	936 660	936 660	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

32.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	154 201	153 340	153 340	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33.	921	92195	6050	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krajin w Kratę poprzez rewitalizację zabrytkowych budynków szkoleń wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - przebudowa drogi powiatowej w Swolowie	910 531	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku/ Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
RAZEM					35 271 152	23 047 808	16 853 113	0		6 194 695	0	
										A	0	
										B	6 194 695	
										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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Olech

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/68/2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
					6	7	8	9			10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
					dochody własne jst		kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		środki pochodzące z innych źródeł w 2019 roku		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2, 2a i 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ufp	
1	600	60004	"Wezeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej"	750 000	250 000	250 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka	4 479 021	1 097 699	774 811	0	A B C	0 322 888 0	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
3	801	80115	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Dammicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 443 152	600 000	600 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
5	921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	154 201	153 340	153 340	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
6	921	92120	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dammicy do wymogów przeciwpożarowych	962 490	936 660	936 660	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7	921	92195	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krajinie w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - przebudowa drogi powiatowej w Swolowie	910 531	352	352	0	A B C	0 0 0	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				15 461 395	3 238 051	2 915 163	0		322 888	0	0	
					A	0						
					B	322 888						
					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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VIII/68/2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 kwietnia 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 koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	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	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski , w tym: koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" -93 930 koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 6 458								
1	801	80195		508 943	93 930	0	0	9 887	84 043	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
	801	80115			0	0	0	0	0		
					6 458	0	0	680	5 778		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	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	0	8 400	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			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"	4 621	4 621	4 621	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
3	801	80115			107 588	0	0	6 143	101 445	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) nazwa projektu: Europejscy specjaliści	112 588	0	0	0	0	0		
4	853	85395			0	0	0	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			53 420	0	0	A	5 623	47 797	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
				koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" -49 100	0	0	B	0	0	0			
				koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 320	0	0	C	0	0	0			
					49 100	0	A	5 168	43 932				
					0	0	B	0	0				
					0	0	C	0	0				
					4 320	0	A	455	3 865				
					0	0	B	0	0				
					0	0	C	0	0				
					87 383	87 383	A	0	0				
6	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Uście	87 383			0	0	B	0	0	Starostwo Powiatowe W Słupsku	
					0	0	C	0	0				
					0	0		0	0				

7	855	85595	Regionálny 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:	395 271	15 600	0	A	39 734	337 733	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 288 783	0	0	0	B	0	0	
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" -63 946	0	0	0	C	0	0	
			701 499	323 257	15 600	0	A	32 153	273 300	
				0	0	0	B	0	0	
				0	0	0	C	0	0	
				72 014	0	0	A	7 581	64 433	
				0	0	0	B	0	0	
				0	0	0	C	0	0	
			RAZEM łączne koszty finansowe:							
				2 584 941						
			Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7" i "9"	674 279	116 004	0	0	62 067	585 196	
			Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"	82 792						
							A	647 263		
							B	0		
							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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 830 374,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	3 174 474,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 655 900,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 627 618,00
1	Spląty kredytów	§ 992	257 618,00
2	spląty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 370 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

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 :		w złotych
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60004	6300	Wzrost transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupskiego 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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grabkowo-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	

7

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	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Krużyna – Żelki (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063	Powiat Słupski – Gmina Dammnica	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	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G W miejscowości Szczypkowice - dotacja dla Gminy Głównicyce	Powiat Słupski – Gmina Głównicyce	0,00	326 881,00	0,00	326 881,00
13.	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						
14.	600	60014	6610	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
15.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdźno, Potęgowo, Głównicyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Dammnica, Słupski Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
16.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 437,00	16 437,00	16 437,00	0,00

17.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo, Kępice, Głoczyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
18.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	332 262,00	332 262,00	0,00
19.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uście zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uście	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	3 381,00	3 381,00	0,00
20.	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
21.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USC 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
22.	853	85311	2320	Przewodzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	61 298,00	61 298,00	0,00
23.	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
24.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy	Powiat Słupski - Gmina Dammica	0,00	9 676,00	9 676,00	0,00

25.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Ostrodzki, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Miasto: Chelm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Ruda Śląska, Gdańsk, Gmina: Słupsk, Ustka, Dąmnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smoldzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	350 809,00	639 876,00	639 876,00	0,00
26.	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, Dąmnica, Smoldzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	445 560,00	0,00	0,00	0,00
27.	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
28.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	52 198,00	52 198,00	0,00
29.	921	92195	6610	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski – przebudowa drogi powiatowej w Swolowie	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	352,00	352,00	0,00
30.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Dąmnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Smoldzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem						10 128 534,00	10 771 060,00	3 978 024,00	6 793 036,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

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 Głównyżce	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczyrkowice - dotacja dla Gminy Głównyżce	326 881,00		0,00
4.	600	60014	6610	Gmina Uszka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Uszka	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-Pozarnicze	0,00		25 000,00
8.	755	75515	2310	Gmina Potęgowo, Kępice, Głównyżce i Gmina Miasto Uszka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00		0,00
				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 Uszka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uszcie zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uszcie	3 381,00	0,00
11.	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
12.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytoku	0,00	2 446 740,00
13.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
14.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	61 298,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	49 434,00
15.	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
16.	854	85403	2310	Gmina Darnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy	9 676,00	0,00

17.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinną Opieki Zastępczej „Wiezi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	287 680,00
18.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
19.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	374,00	0,00
20.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
21.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	52 198,00	0,00
22.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
23.	921	92195	6610	Gmina Słupsk	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski – przebudowa drogi powiatowej w Swolowie	352,00	0,00
24.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
				Organizacja pozarządowa: słupskie Towarzystwo Koszykówki "CZARNI"	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00
					Campy koszykarskie STK CZARNI w szkołach powiatu słupskiego	0,00	10 000,00
						1 348 520,00	3 119 194,00
					Ogółem:	4 467 714,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech