

Projekt

z dnia 2 grudnia 2019 r.

Słupsk 2019 -12- 02

Radkowski
RADCA PRAWNY

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 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, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 428 551 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 861 371 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 432 820 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 428 551 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 484 721 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 56 170 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zmian po stronie dochodów i wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 54 196 zł, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b, 5, 6, 7, 8, 10 i 11 do uchwały Nr III/36/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2019, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	112 524 774 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,	
w tym:	
1) dochody bieżące	96 537 447 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 740 679 zł
2) dochody majątkowe	15 987 327 zł
Wydatki	114 071 630 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	84 928 043 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 740 679 zł
2) wydatki majątkowe	29 143 587 zł

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

w tym:

a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 29 143 587 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 5 030 183 zł

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 875 965 zł

Deficyt budżetu powiatu 1 546 856 zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 546 856 zł

Przychody budżetu 3 174 474 zł

w tym:

wolne środki 3 174 474 zł

Rozchody budżetu 1 627 618 zł

w tym:

splata rat kredytów 257 618 zł

wykup papierów wartościowych (obligacji) 1 370 000 zł

§ 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.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	4 776 333,00	-26 322,00	96 751,00	4 846 762,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	615 350,00	-21 322,00	0,00	594 028,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	452 463,00	-17 220,00	0,00	435 243,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 887,00	-4 102,00	0,00	158 785,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 152 483,00	-5 000,00	96 751,00	4 244 234,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 406,00	0,00	5 321,00	7 727,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 086 754,00	0,00	85 411,00	4 172 165,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 886,00	0,00	4 542,00	33 428,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	1 146,00	4 646,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 002,00	-5 000,00	0,00	20 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 131,00	0,00	331,00	1 462,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 294 726,00	0,00	136 244,00	1 430 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 726,00	0,00	136 244,00	1 430 970,00

							0,00	0,00		0,00
		0470	Wpływy z opłat za tważy zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 000,00	0,00	0,00	9,00		1 009,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00		0,00	0,00	4,00		8 330,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00		772,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00		83,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 400,00		0,00	0,00	13 590,00		99 990,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		0,00	0,00	141,00		1 141,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00		0,00	0,00	482,00		6 482,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00		0,00	0,00	15 794,00		46 794,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	647 430,00		0,00	0,00	105 369,00		752 799,00
710			Działalność usługowa	2 006 898,00		-500,00	0,00	588,00		2 006 986,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 455 800,00		-500,00	0,00	500,00		1 455 800,00
			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		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 069 500,00		0,00	0,00	500,00		1 070 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		-500,00	0,00	0,00		0,00
			Nadzór budowlany	522 298,00		0,00	0,00	88,00		522 386,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00		0,00	0,00	88,00		338,00
750			Administracja publiczna	141 868,00		-1,00	0,00	11 332,00		153 199,00
			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
			Rady powiatów	47,00		0,00	0,00	37,00		84,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47,00		0,00	0,00	37,00		84,00

75020	Starostwa powiatowe			51 846,00	-1,00	5 292,00	57 137,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	0690		17 420,00	0,00	3 075,00	20 495,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970		11 844,00	0,00	2 217,00	14 061,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320		16 437,00	-1,00	0,00	16 436,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		0,00	0,00	5 964,00	5 964,00
	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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700		0,00	0,00	5 964,00	5 964,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		0,00	0,00	39,00	39,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	0970		0,00	0,00	39,00	39,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			25 613 483,00	-5 000,00	241 531,00	25 850 014,00
	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
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		2 328 486,00	-5 000,00	79 643,00	2 403 129,00
	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
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420		1 927 500,00	0,00	70 000,00	1 997 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		78 766,00	0,00	8 000,00	86 766,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590		22 892,00	0,00	1 307,00	24 199,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650		295 000,00	-5 000,00	0,00	290 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		4 328,00	0,00	336,00	4 664,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			23 284 997,00	0,00	161 888,00	23 446 885,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020		473 112,00	0,00	161 888,00	635 000,00
758	Różne rozliczenia			31 444 540,00	0,00	141 080,00	31 585 620,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 523,00	3 523,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 390,00	0,00	0,00	9 508,00	58 898,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 299,00	0,00	0,00	93,00	4 392,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	119,00	0,00	0,00	30,00	149,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00	0,00	0,00	63,00	1 843,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00	0,00	0,00	607,00	7 207,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	0,00	0,00	607,00	7 207,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 669 521,00	0,00	0,00	56 607,00	3 726 128,00
		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	348 476,00	0,00	0,00	33 000,00	381 476,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	16 086,00	16 086,00
		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
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	16 086,00	16 086,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 700,00	0,00	0,00	6 857,00	46 557,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 700,00	0,00	0,00	6 857,00	46 557,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 197 330,00	0,00	0,00	620,00	3 197 950,00
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	0,00	0,00	620,00	3 120,00
85395		Pozostała działalność	432 491,00	0,00	0,00	33 044,00	465 535,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 476,00	0,00	0,00	33 000,00	381 476,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
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	342 046,00	0,00	0,00	31 116,00	373 162,00

854	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	6 430,00	0,00	1 884,00	8 314,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	452 359,00	-152 057,00	36 614,00	336 916,00
		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	182 074,00	-50 000,00	559,00	132 633,00
		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	168 310,00	-50 000,00	0,00	118 310,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	332,00	332,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	227,00	1 327,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	246 216,00	-102 057,00	36 055,00	180 214,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	9,00	18,00
	0830	Wpływy z usług	220 057,00	-102 057,00	0,00	118 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 746,00	35 746,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	0,00	300,00	8 100,00
855		Rodzina	5 125 958,00	-693,00	62 710,00	5 187 975,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 941,00	0,00	6 281,00	380 222,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 027 548,00	-693,00	49 744,00	3 076 599,00
		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	210,00	0,00	125,00	335,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	21 720,00	0,00	12 922,00	34 642,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	1 071,00	4 571,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	5 000,00	-693,00	0,00	4 307,00
	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	1 540 552,00	0,00	35 626,00	1 576 178,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 646 659,00	0,00	6 685,00	1 653 344,00
		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

				Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 540,00	0,00	1 201,00	3 741,00
	0680			Wpływy z pozostałych odsetek	542,00	0,00	225,00	767,00
	0920			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 259,00	5 259,00
	0950			Pozostała działalność	373 941,00	0,00	6 281,00	380 222,00
	85595			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 941,00	0,00	6 281,00	380 222,00
	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	334 579,00	0,00	5 620,00	340 199,00
	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	39 362,00	0,00	661,00	40 023,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 071,00	-1 861,00	848,00	397 058,00
	90019			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	398 071,00	-1 861,00	848,00	397 058,00
	0580			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-1 861,00	0,00	139,00
				Wpływy z różnych opłat	396 071,00	0,00	848,00	396 919,00
				bieżące razem:	95 676 076,00	-187 454,00	1 048 825,00	96 537 447,00
				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	952 660,00	-1 020,00	39 281,00	990 921,00

majątkowe

600				Transport i łączność	15 875 898,00	-380 579,00	22 183,00	15 517 502,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	15 875 898,00	-380 579,00	22 183,00	15 517 502,00
	0870			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 569,00	0,00	22 183,00	54 752,00
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 379 488,00	-330 074,00	0,00	8 049 414,00



				Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 283 844,00	-50 505,00	0,00	7 233 339,00
700	6350			Gospodarka mieszkaniowa	332 500,00	-81 239,00	0,00	251 261,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 500,00	-81 239,00	0,00	251 261,00
				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
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 500,00	-81 239,00	0,00	251 261,00
750				Administracja publiczna	1,00	0,00	6 083,00	6 084,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	1,00	0,00	6 083,00	6 084,00
				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	6 083,00	6 083,00
852				Pomoc społeczna	170 536,00	0,00	732,00	171 268,00
				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	170 536,00	0,00	732,00	171 268,00
				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	536,00	0,00	732,00	1 268,00
				majątkowe razem:	16 420 147,00	-461 818,00	28 998,00	15 987 327,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 595,00	0,00	0,00	22 595,00
				Ogółem:	112 096 223,00	-649 272,00	1 077 823,00	112 524 774,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	975 255,00	-1 020,00	39 281,00	1 013 516,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnych korzyściach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnych korzyściach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z budżetu gwarancji	obsługa długu	Wydatki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	przed zmianą	349 641,00	37 100,00	0,00	312 541,00	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	-21 476,00	-21 476,00	0,00	-21 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	328 165,00	15 624,00	0,00	312 541,00	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	-21 476,00	-21 476,00	0,00	-21 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 624,00	15 624,00	0,00	15 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 476,00	-20 476,00	0,00	-20 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 624,00	15 624,00	0,00	15 624,00	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	34 099 632,00	8 989 943,00	1 974 634,00	6 719 511,00	249 798,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 099 689,00	28 099 689,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 012 848,00	-22 051,00	-21 322,00	-21 322,00	-739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 787,00	-950 787,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	895 350,00	645 350,00	0,00	645 350,00	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	-271 322,00	-21 322,00	0,00	-21 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	624 028,00	624 028,00	0,00	624 028,00	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	645 350,00	645 350,00	0,00	645 350,00	0,00	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	-21 322,00	-21 322,00	0,00	-21 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 920 587,00	5 491 100,00	0,00	5 491 100,00	249 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 179 689,00	24 179 689,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-741 526,00	-739,00	0,00	-739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740 787,00	-740 787,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	480 975,00	102 748,00	0,00	102 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 227,00	378 227,00	0,00	0,00	
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między terytorialnego	przed zmianą	29 650 035,00	5 593 848,00	0,00	5 593 848,00	249 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 817 129,00	23 817 129,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-739,00	-739,00	0,00	-739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydadki majątkowe	Wnieśli do spółki prawa handlowego
					Wydadki bieżące	wydadki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydadki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki na wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydadki na wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydadki na wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydadki na wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydadki na wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydadki na wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 581,00 0,00 150,00	1 023 581,00 0,00 150,00	0,00 0,00 150,00	1 023 581,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 023 731,00 0,00 22,00	1 023 731,00 0,00 22,00	0,00 0,00 22,00	1 023 731,00 0,00 22,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 284 821,00 -38,00 0,00	1 284 821,00 -38,00 0,00	1 284 821,00 -38,00 0,00	1 284 821,00 -38,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284 821,00 860 218,00 -5 594,00 275,00	1 284 821,00 860 218,00 -5 594,00 275,00	860 218,00 -5 594,00 275,00	1 284 821,00 860 218,00 -5 594,00 275,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	854 899,00 47 546,00 -40,00	854 899,00 47 546,00 -40,00	47 546,00 -40,00	854 899,00 47 546,00 -40,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	20 600,00 -10 680,00 0,00	20 600,00 -10 680,00 0,00	0,00 -10 680,00	20 600,00 -10 680,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 920,00 14 797,00 -103,00	9 920,00 14 797,00 -103,00	0,00 0,00 -103,00	9 920,00 14 797,00 -103,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Różne opłaty i składki	82 146,00 -5,00 0,00	82 146,00 -5,00 0,00	0,00 -5,00	82 146,00 -5,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 141,00 12 890,00 0,00	82 141,00 12 890,00 0,00	0,00 0,00	82 141,00 12 890,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 13 190,00 93 254,00 -584,00	300,00 13 190,00 93 254,00 -584,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 13 190,00 93 254,00 -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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 367,00 -100 000,00 0,00	207 367,00 -100 000,00 0,00	0,00 0,00	207 367,00 -100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75085			Wpółna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	107 367,00 345 699,00 -87,00	107 367,00 345 699,00 -87,00	0,00 257 429,00 0,00	107 367,00 345 699,00 -87,00	0,00 257 429,00 0,00	0,00 257 429,00 0,00	0,00 257 429,00 0,00	0,00 257 429,00 0,00	0,00 257 429,00 0,00	0,00 257 429,00 0,00	0,00 257 429,00 0,00	0,00 257 429,00 0,00	0,00 257 429,00 0,00	0,00 257 429,00 0,00	0,00 257 429,00 0,00	
				396 388,00	308 215,00	308 215,00	282 526,00	55 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 173,00	88 173,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe 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
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i składowe realizujących zadań	Wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmiana	190 778,00	190 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	209 278,00	209 278,00	209 278,00	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	34 817,00	34 817,00	34 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 707,00	2 707,00	2 707,00	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	37 524,00	37 524,00	37 524,00	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	5 747,00	5 747,00	5 747,00	0,00	5 747,00	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	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 587,00	19 587,00	19 587,00	0,00	19 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	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	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 630,00	15 630,00	15 630,00	0,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 080,00	23 080,00	23 080,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	88 270,00	88 270,00	88 270,00	0,00	88 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,00	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	88 173,00	88 173,00	88 173,00	0,00	88 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	153 900,00	133 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	153 900,00	133 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	35 055,00	35 055,00	35 055,00	0,00	35 055,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 055,00	37 055,00	37 055,00	0,00	37 055,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 315,00	5 315,00	5 315,00	0,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 315,00	7 315,00	7 315,00	0,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 708 617,00	705 684,00	705 684,00	0,00	705 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 933,00	1 002 933,00	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	54 195,00	54 195,00	52 934,00	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 762 813,00	759 880,00	52 934,00	1 262,00	705 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 933,00	1 002 933,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75814			Rozne rozliczenia finansowe	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 196,00	54 196,00	52 934,00	1 262,00	0,00	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	54 196,00	54 196,00	52 934,00	1 262,00	0,00	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 zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	
				4010			Wynagrodzenia osobowe 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
				4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 248,00	6 248,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnoscowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	14 079 637,00	13 264 876,00	11 600 068,00	1 664 808,00	452 460,00	232 568,00	125 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,00	4 534,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 534,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-43 834,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	152 139,00	94 002,00	58 310,00	35 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 137,00	56 137,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 183 242,00	14 120 571,00	13 355 378,00	11 658 378,00	1 687 000,00	408 846,00	232 568,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 671,00	62 671,00	4 534,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	3 450 420,00	3 313 890,00	3 101 614,00	212 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 332,00	33 332,00	30 000,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 483 752,00	3 347 222,00	3 131 614,00	215 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 998,00	2 405 998,00	2 405 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 332,00	3 332,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmiana	6 119 494,00	5 732 519,00	5 072 627,00	659 892,00	332 262,00	41 892,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,00	4 534,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 034,00	-45 034,00	0,00	0,00	-43 834,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	88 337,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 137,00	56 137,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 162 797,00	6 100 126,00	5 072 627,00	659 892,00	288 428,00	7 287,00	41 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 671,00	62 671,00	4 534,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	332 262,00	332 262,00	0,00	0,00	332 262,00	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	-43 834,00	-43 834,00	0,00	0,00	-43 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	288 428,00	288 428,00	0,00	0,00	288 428,00	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	Rezerwa	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80120		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 862,00	35 862,00	0,00	35 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	51 862,00	51 862,00	0,00	51 862,00	0,00	51 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	51 173,00	51 173,00	0,00	51 173,00	0,00	51 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80134		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	66 373,00	66 373,00	0,00	66 373,00	0,00	66 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	81 573,00	81 573,00	0,00	81 573,00	0,00	81 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 020,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 180,00	7 180,00	0,00	7 180,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 399 801,00	1 399 801,00	1 058 192,00	337 964,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 401 961,00	1 401 961,00	1 058 192,00	340 124,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	863 986,00	863 986,00	820 584,00	793 121,00	0,00	43 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 310,00	28 310,00	28 310,00	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	892 296,00	892 296,00	848 904,00	821 431,00	27 473,00	43 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	631 732,00	631 732,00	631 732,00	0,00	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	441 925,00	441 925,00	441 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	28 310,00	28 310,00	28 310,00	0,00	0,00	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	660 042,00	660 042,00	660 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	401 087,00	401 087,00	280 508,00	3 507,00	0,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-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				
				zwiększenie	397 587,00	397 587,00	277 008,00	3 507,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	41 925,00	41 925,00	41 925,00	0,00	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	38 425,00	38 425,00	38 425,00	0,00	0,00	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	2 419 850,00	2 419 850,00	2 362 410,00	1 500,00	57 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		4300	Ochrona zdrowia	przed zmianą	-2 240,00	-2 240,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	12 293,00	12 293,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 429 903,00	2 429 903,00	2 372 463,00	1 500,00	57 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 429 903,00	2 429 903,00	2 372 463,00	1 500,00	57 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					5	6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
85195			Pozostała działalność	5	150 140,00	121 140,00	1 500,00	119 640,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 240,00	-2 240,00	0,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	5	160 193,00	131 193,00	1 500,00	129 693,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 240,00	-2 240,00	0,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
852			Pomoc społeczna	5	18 972 351,00	15 945 521,00	11 638 973,00	4 307 448,00	2 536 510,00	45 174,00	0,00	0,00	394 046,00	394 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 488,00	-488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	5	19 253 390,00	16 198 550,00	11 696 722,00	4 501 835,00	2 536 510,00	45 174,00	0,00	0,00	422 046,00	422 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	17 674 450,00	14 735 331,00	10 750 063,00	3 946 268,00	2 524 210,00	44 863,00	0,00	0,00	0,00	369 046,00	369 046,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5	247 390,00	194 390,00	0,00	194 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	17 921 840,00	14 930 721,00	10 750 063,00	4 140 658,00	2 524 210,00	44 863,00	0,00	0,00	0,00	422 046,00	422 046,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	5	1 178 630,00	1 178 630,00	0,00	1 178 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	128 742,00	128 742,00	0,00	128 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	5	1 211 125,00	1 211 125,00	0,00	1 211 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	56 648,00	56 648,00	0,00	56 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5	2 800,00	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
				zmniejszenie	384 455,00	384 455,00	0,00	384 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5	165 500,00	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
				zmniejszenie	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Powiatowe centra pomocy rodzinie	5	1 132 198,00	1 131 887,00	817 650,00	314 237,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-488,00	-488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	59 137,00	59 137,00	0,00	59 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące budżetowych	wydatki na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na wypłaty z tytułu porażen i gwarancji obciąża długi	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	16	17	18		19		
								7	8											9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	117 149,00	117 149,00	117 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 237,00	8 237,00	8 237,00	0,00	0,00	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	125 386,00	125 386,00	125 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Skarbowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	16 471,00	16 471,00	16 471,00	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	-488,00	-488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 983,00	15 983,00	15 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	80 920,00	55 920,00	4 820,00	4 100,00	720,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 920,00	55 920,00	4 820,00	4 100,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	6 119 844,00	6 054 844,00	5 540 211,00	5 118 794,00	421 417,00	123 732,00	90 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 984,00	34 984,00	620,00	0,00	620,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 154 828,00	6 129 828,00	5 540 831,00	5 118 794,00	422 037,00	125 096,00	90 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	110 732,00	110 732,00	0,00	0,00	0,00	110 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 364,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 096,00	112 096,00	0,00	0,00	0,00	112 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	49 434,00	49 434,00	0,00	0,00	0,00	49 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 267,00	50 267,00	0,00	0,00	0,00	50 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 554 384,00	5 539 384,00	5 532 613,00	5 118 794,00	413 819,00	0,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 555 004,00	5 540 004,00	5 533 233,00	5 118 794,00	414 439,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 665,00	44 665,00	44 665,00	0,00	44 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 285,00	45 285,00	45 285,00	0,00	45 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	444 728,00	444 728,00	7 598,00	7 598,00	0,00	13 000,00	84 015,00	340 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	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	477 728,00	477 728,00	7 598,00	7 598,00	0,00	13 000,00	84 015,00	373 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
90095		Pozytywna działalność	zwiększenie	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-374,00	0,00	0,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-374,00	0,00	0,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	2 474 555,00	425 790,00	76 100,00	0,00	76 100,00	341 490,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 775,00	2 048 775,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-1 800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 053,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	341 490,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	2 388 775,00	2 388 775,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	37 100,00	0,00	37 100,00	18 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 363,00	37 183,00	0,00	37 183,00	18 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250		Stypendia różne	zwiększenie	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zwiększenie	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 183,00	30 183,00	0,00	30 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 775,00	2 048 775,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 048 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 388 775,00	2 388 775,00	0,00	2 388 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 775,00	2 388 775,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	zwiększenie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 388 775,00	45 000,00	39 000,00	45 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 775,00	2 388 775,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-800,00	-800,00	0,00	-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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	44 200,00	44 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	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
				zwiększenie	-800,00	-800,00	0,00	-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 razem:				113 643 079,00	84 443 322,00	71 569 658,00	48 338 848,00	23 229 910,00	5 081 645,00	6 158 563,00	839 631,00	0,00	794 825,00	29 193 757,00	29 193 757,00	4 534,00	0,00	0,00		
				-1 321 713,00	-205 829,00	-146 192,00	-40 895,00	-105 296,00	-50 437,00	-8 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 115 884,00	-1 115 884,00	0,00	0,00	0,00		
				1 750 264,00	590 550,00	610 195,00	228 154,00	384 042,00	1 364,00	45 990,00	33 000,00	0,00	0,00	1 059 714,00	1 059 714,00	0,00	0,00	0,00		
				114 071 630,00	84 928 043,00	72 032 662,00	48 524 106,00	23 508 556,00	5 032 572,00	6 196 553,00	871 431,00	0,00	794 825,00	29 143 587,00	29 143 587,00	4 534,00	0,00	0,00		

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				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							8	9	z tego źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							dochody własne Jst	kredyty i pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	7 358 764	7 358 764	2 179 382	0	A 3 000 000 B* 1 198 660 B** 980 722 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Uszka - Objazda etap I (Gmina Uszka)	8 144 850	8 144 850	2 572 425	0	A 3 000 000 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)	500 000	500 000	250 000	0	A 0 B 250 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grabkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)	849 922	849 922	424 961	0	A 0 B 424 961 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)	70 000	70 000	35 000	0	A 0 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)	298 624	298 624	149 312	0	A 0 B 149 312 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna – Żelki (Gmina Kobylnica)	717 413	717 413	358 706	0	A 0 B 358 707 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 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 projektowa 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. Lubun (Gmina Kobylnica)	46 125	46 125	46 125	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. Żelkówko (Gmina Kobylnica)	44 280	44 280	44 280	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Darnica w kierunku miejscowości Mianowice (Gmina Darnica)	153 000	153 000	76 500	0	A B C	0 76 500 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Wierzechocino (Gmina Smoldzino)	50 000	50 000	25 000	0	A B C	0 25 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G w miejscowości Siecie (Gmina Smoldzino)	750 000	750 000	375 000	0	A B C	0 375 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Bobrowniki – Dąbrówka – Grapice (Gmina Darnica i Gmina Potęgowo)	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Uszka (Gmina Miasto Uszka)	50 000	50 000	25 000	0	A B C	0 25 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1153G w m. Wrząca w kierunku m. Zbyszewo (Gmina Kobylnica)	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1123G od m. Smoldzino do m. Kluki (Gmina Smoldzino)	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Darno wraz z przebudową mostu JN1 06240063	3 641 321	139 443	139 443	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w m. Motarzyno (Gmina Dębница Kaszubska)	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	B	C	0	
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w m. Dębница Kaszubska (Gmina Dębница Kaszubska)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	B	C	0	
24.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pastowo (Gmina Kępcice)	67 788	50 820	33 894	0	16 926	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	B	C	0	
25.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G ul. Lesna w m. Dębница Kaszubska (Gmina Dębница Kaszubska)	200 000	200 000	100 000	0	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	B	C	0	
26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogledzie (Gmina Dębница Kaszubska)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	B	C	0	
27.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	B	C	0	
28.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępcice- etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępcice)	8 831 649	1 241 800	10 450	0	620 900	19 191	591 259	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	B*	B**	C	
29.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Uszka-Objazda etap 2 (Gmina Uszka)	6 984 657	1 237 250	318 561	0	612 439	306 250	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	B	C	0	
30.	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych nr 1112G na odcinku Uszka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino"	15 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	B	C	0	
31.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko (Gmina Kępcice)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	B	C	0	
32.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grajsino (Gmina Słupsk)	1 065 066	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	B	C	0	

33.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyńno-Damnica (Gmina Damnica)	82 500	82 500	82 500	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	B	C	0	0	
34.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	B	C	0	0	
35.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Główny (Gmina Damnica i Gmina Główny)	395 000	395 000	395 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	B	C	0	0	
36.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1181G i 1183G na odcinku m. Gorzyno(Gmina Główny)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	B	C	0	0	
37.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Gałęzów (Gmina Dębica Kaszubska)	16 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	B	C	0	0	
38.	600	60014	6050 6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Uszka	4 790 830	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
								A	B	C	0	0	
39.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczyrkowice - dotacja dla Gminy Główny	326 881	326 881	326 881	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								A	B	C	0	0	
40.	600	60014	6610	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępice)	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								A	B	C	0	0	
41.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze - Grąsino (Gmina Słupsk)	467 670	378 227	378 227	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								A	B	C	0	0	
42.	600	60095	6050	Budowa magazynu soli dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	B	C	0	0	

43.	600	60095	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku ul. Słoneczna 16E, 76-200 Słupsk, działka 238/3				45 000	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
44.	600	60095	6060	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem dla potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku				150 000	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
45.	600	60095	6060	Zakup 2 samochodów osobowo-terenowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku				150 000	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
46.	710	71012	6060	Zakup licencji Narada Koordynacyjna i Projektanta do systemu EWID2007 dla Wydziału Geodezji i Kartografii				55 350	55 350	55 350	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47.	750	75020	6050	Dostawa i instalacja (montaż) systemu kolejowego dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku				30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48.	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej, energetycznej i p.poz. w budynku B Starostwa Powiatowego w Słupsku				76 137	76 137	76 137	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
49.	750	75020	6050	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku				78 930	1 230	1 230	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
50.	750	75020	6060	Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM zintegrowanej w postaci jednego urządzenia wraz z usługami				29 000	29 000	29 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
51.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki do Biura Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Słupsku				13 000	13 000	13 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52.	750	75020	6060	Zakup serwera - kontrolera domeny na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku				35 498	35 498	35 498	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
53.	750	75020	6060	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami EZD - eKancelaria na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku				36 200	36 200	36 200	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
54.	750	75085	6060	Zakup serwera - kontrolera domeny i macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego				48 270	48 270	48 270	0	A B C	0 0 0	0	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w Słupsku

55.	750	75085	6060	I wyposażenie do budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	39 903	39 903	39 903	0	A			0	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w Słupsku
									B	C	0		
56.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku z docelowym przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Dębniey Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0			
									C	0			
57.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 002 933	1 002 933	1 002 933	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0			
									C	0			
58.	801	80115	6060	Wyposażenie pracowni geodezji w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	43 137	43 137	43 137	0	A	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
									B	0			
									C	0			
59.	801	80115	6060	Wyposażenie pracowni dla zawodu technik programista w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	15 000	15 000	15 000	0	A	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
									B	0			
									C	0			
60.	801	80115	6667	Zwrot zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego"	4 534	4 534	4 534	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0			
									C	0			
61.	852	85202	6050	Utworzenie gabietu rehabilitacyjnego z możliwością wykonywania hydroterapii w miejscu istniejącego pomieszczenia sanitarnego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	50 000	50 000	50 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	
									B	0			
									C	0			
62.	85202	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych, ewakuacyjnych polegająca na wymianie stolarki drzwiowej w klasie ogólnowalowej i dymoszczelnej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	38 546	38 546	38 546	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	
									B	0			
									C	0			
63.	852	85202	6050	Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	115 000	115 000	23 000	0	A	92 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	
									B	0			
									C	0			



64.	852	85202	6060	Zakup pralni przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	30 000	30 000	6 000	0	A B C	0 0 0	24 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
65.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
66.	852	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	25 000	25 000	5 000	0	A B C	20 000 0 0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
67.	852	85202	6060	Zakup i montaż wanny do hydromasazu dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	28 000	28 000	12 000	0	A B C	16 000 0 0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
68.	852	85202	6060	Zakup i montaż dwóch podnośników sufitowych dla osób niepełnosprawnych w dwóch łazienkach ogólnych w Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie	22 500	22 500	4 500	0	A B C	18 000 0 0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie
69.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	53 000	53 000	53 000	0	A B C	0 0 0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
70.	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	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
71.	854	85403	6060	Zakup samochodu dla SOSW w Darnicy	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Darnicy
72.	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	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

73.	854	85421	6050	Wymiana systemu dostarczania ciepła do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	14 760	14 760	14 760	0	0	0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
									A	0		
									B	0		
									C	0		
74.	855	85510	6050	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekunczo-Wychowawczej "Dom przy Tejmajera" w Przewłocze, ul. Tejmajera 4	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
									A	0		
									B	0		
									C	0		
75.	855	85510	6050	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	266 306	11 685	11 685	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									A	0		
									B	0		
									C	0		
76.	921	92120	6580	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	2 717 773	835 063	835 063	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									A	0		
									B	0		
									C	0		
77.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dammicy do wymogów przeciwpożarowych	1 316 202	1 290 372	1 290 372	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									A	0		
									B	0		
									C	0		
78.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych	1 200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									A	0		
									B	0		
									C	0		
79.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201	163 340	163 340	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									A	0		
									B	0		
									C	0		
				RAZEM	58 838 520	29 143 587	14 235 335	0	0	14 908 252	0	
									A	7 403 339		
									B	7 504 913		
									C	0		

* Gmina Kępice

** Gmina Kobylnica

Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr .../.../2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 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)	dochody własne jest	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	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								A	B	C		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	630	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka	4 790 830	0	0	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku	
2	630	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice-etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	8 831 649	1 241 800	10 450	0	A B C	620 900 610 450 0	0 0 0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku	
3	630	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap 2 (Gmina Ustka)	6 984 657	1 237 250	318 561	0	A B C	612 439 306 250 0	0 0 0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku	
4	630	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino"	15 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku	
5	630	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063	3 641 321	139 443	139 443	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku	
6	630	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 065 066	0	0	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku	
7	630	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Losino-Barcino etap 3 końcowy (Gmina Kobylnica)	4 871 000	0	0	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku	
8	630	60014	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Damnica, Głównyżycze, Potęgowo)	6 372 450	0	0	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku	
9	630	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze-Grąsino (Gmina Słupsk)	467 670	0	327 843	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	

10	750	75020	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku	78 930	1 230	1 230	0	A 0 B 0 C 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11	750	75020	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	200 000	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12	801	80115	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	266 306	11 685	11 685	0	A 0 B 0 C 0	0 0 0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce/Starostwo Powiatowe w Słupsku
14	921	92120	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	2 717 773	835 063	835 063	0	A 0 B 0 C 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15	921	92120	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych	1 200 000	100 000	100 000	0	A 0 B 0 C 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16	921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201	163 340	163 340	0	A 0 B 0 C 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	921	92120	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	1 316 202	1 290 372	1 290 372	0	A 0 B 0 C 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				52 265 055	5 030 183	3 207 987	0	2 150 039	0	
								A	1 233 339	
								B	916 700	
								C	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

**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	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski , w tym: koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" 116 672 koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 8 022	508 943	124 694	0	0	A 13 126	111 568	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
						0	0	B 0	0	
						0	0	C 0	0	
2	801	80115	Podniesienie jakości szkoleniwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizacji kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego Zwrot zaletki otrzymanej na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości szkoleniwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacji kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego"	812 227	7 200	0	0	A 1 080	6 120	Starostwo Powiatowe w Słupsku
						0	0	B 0	0	
						0	0	C 0	0	
3	801	80115	Zwrot zaletki otrzymanej na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości szkoleniwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacji kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego"	4 621	4 621	4 621	0	A 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
						0	0	B 0	0	
						0	0	C 0	0	
4	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) nazwa projektu: Europejscy specjaliści	112 588	110 383	0	0	A 6 303	104 080	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
						0	0	B 0	0	
						0	0	C 0	0	

5	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:	55 920	0	0	0	5 886	50 034	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Słupsku	
										0
5	85295	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 51 100	51 100	0	0	0	5 379	45 721	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Słupsku	
			0	0	0	0	0	0		
			4 820	0	0	0	507	4 313		
6	85395	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 820	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
			0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0		0
			33 000	0	0	1 884	31 116			
6	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój nazwa projektu: Staż zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	
			0	0	0	0	0	0		
7	85395	Program ERASMUS +, Nazwa projektu: Na fali praktyk do sukcesu	229 732	0	0	0	0	229 732	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Słupsku	
			0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0		
8	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Nazwa projektu: RODZINA W CENTRUM- wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim , w tym:	395 822	15 600	0	40 024	340 198	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Słupsku		
			0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0			
			323 257	15 600	0	32 385	275 272			
8	85595	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 323 257	0	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Słupsku		
			0	0	0	0	0			
			72 565	0	0	7 639	64 926			
8	85595	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 72 014	0	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Słupsku		
			0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0			
RAZEM łączne koszty finansowe:		3 158 725								
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7" i "9"		875 965	20 221	0	68 303	872 848				
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"		85 407								
									A. 941 151	
									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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego 2019 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	54 196,00	54 196,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 196,00	54 196,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 196,00	54 196,00
Razem:				5 686 483,00	54 196,00	5 740 679,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	54 196,00	54 196,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 196,00	54 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 570,00	3 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 248,00	6 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 116,00	1 116,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 262,00	1 262,00
Razem:				5 686 483,00	54 196,00	5 740 679,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :		w złotych
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	14 735,00	14 735,00	14 735,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 735,00	14 735,00	14 735,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 792,00	39 792,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	59 463,00	59 463,00	59 463,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoocy w rodzinie	59 463,00	59 463,00	59 463,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 177,00	4 177,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	153,00	153,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 904,00	13 904,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 333,00	2 333,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 625,00	7 625,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 205,00	30 205,00	0,00
Ogółem		152 198,00	152 198,00	152 198,00	0,00

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	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - Gmina: Słupsk, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Darnica, Ustka, Smołdzino, Głównyżce, Potęgowo	158 785,00	158 785,00	158 785,00	0,00	0,00
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00 0,00	247 540,00 1 519,00	247 540,00 1 519,00	0,00 0,00	0,00 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	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	0,00	2 572 425,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grabkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	424 961,00	424 961,00	0,00	0,00	424 961,00

7.	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
8.	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	149 312,00	149 312,00	0,00	149 312,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna – Żelki (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	358 707,00	358 707,00	0,00	358 707,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063	Powiat Słupski – Gmina Damnica	500 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60014	6300	„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogledzie (Gmina Dębica Kaszubska)”	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	44 501,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Wierzhocino (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski – Gmina Smołdzino	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G na odcinku w miejscowości Siecie (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski – Gmina Smołdzino	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G ul. Leśna w m. Dębica Kaszubska (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica i Gmina Kępice	610 450,00	610 450,00	0,00	610 450,00

17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda – etap 2 (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	306 250,00	306 250,00	0,00	306 250,00
18.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	16 926,00	16 926,00	0,00	16 926,00
19.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
20.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowie - dotacja dla Gminy Głównyzyce	Powiat Słupski – Gmina Głównyzyce	0,00	326 881,00	0,00	326 881,00
21.	600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00
22.	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
23.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze -Grąsino (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	378 227,00	0,00	378 227,00
24.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Głównyzyce, Ustka, Dębница Kaszubska, Darnica, Słupski Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
25.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 436,00	16 436,00	16 436,00	0,00

26.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Dąbnica Kaszubska, Kępice, Głowezyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
27.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	288 428,00	288 428,00	0,00
28.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	3 507,00	3 507,00	0,00
29.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(0)A.2019 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
30.	851	85149	2710	Profilaktyka borelioz w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski – Gmina: Głowezyce, Słupsk, Dąbnica i Gmina Miasto Kępice	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
31.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodronych 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
32.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 086,00	61 829,00	61 829,00	0,00

33.	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
34.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	Powiat Słupski - Gmina Damnica	0,00	9 676,00	9 676,00	0,00
36.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Ostródzki, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Kwidzyński, Szumski, Miasto: Chelm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Ruda Śląska, Gdańsk, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	444 590,00	655 175,00	655 175,00	0,00
36.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka Na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główny, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	424 789,00	0,00	0,00	0,00
37.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	52 198,00	52 198,00	0,00
38.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019-2021	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem						11 695 132,00	12 340 216,00	4 115 965,00	8 224 251,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr/2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2019 roku

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	Kwota	Kwota
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	247 540,00	0,00	0,00	
				Gmina Kobylnica		1 519,00	0,00	0,00	
2.	600	60014	6610	Gmina Główczycze	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczyrkowice - dotacja dla Gminy Główczycze	326 881,00	0,00	0,00	
3.	600	60014	6610	Gmina Uszka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Uszka	1 230,00	0,00	0,00	
4.	600	60014	6610	Gmina Kępice	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminna na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępice)	13 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzyc -Grasino (Gmina Słupsk)	378 227,00	0,00	0,00	
6.	750	75075	2800	Baltycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020	5 000,00	0,00	0,00	

7.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrońcy cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pozarnicze	0,00	25 000,00
8.	755	75515	2310	Gmina Dębica Kaszubska, Darnica, Kępice, Główczyce i Gmina Miasto Uszka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Prowadzenie dwóch lokali na udzielenie 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	288 428,00	0,00
10.	801	80195	2310	Gmina Miasto Uszka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	3 507,00	0,00
11.	851	85149	2780	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka	28 440,00	0,00
12.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	20 000,00	0,00
			2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	9 000,00
13.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku w latach 2019-2023	0,00	2 524 210,00
14.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
15.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	61 829,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	50 267,00

16.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich Zmierzających do jego rozwoju	0,00	8 000,00
						0,00	5 000,00
17.	854	85403	2310	Gmina Daminica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Daminicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Daminicy	9 676,00	0,00
18.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Wieżi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	287 680,00
19.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
20.	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	6 000,00
				Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
23.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa: słupskie Towarzystwo Koszykowi "CZARNI"	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Camps koszykarskie STK CZARNI w szkołach powiatu słupskiego	0,00	10 000,00
						1 453 315,00	3 193 497,00
Ogółem:						4 646 812,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	0,00	100 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 058,00	297 058,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	397 058,00	297 058,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	396 919,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260 202,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
Ogółem				397 058,00	397 058,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok

I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 428 551 zł, w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 861 371 zł, z tego:
 - 1) zwiększenie o kwotę 161 888 zł wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
 - 2) zwiększenie o kwotę 74 307 zł wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej, opłat za koncesje i licencje, za wydanie prawo jazdy i opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu Starosty;
 - 3) zwiększenie o kwotę 13 zł wpływów z opłat za trwałe zarząd i użytkowania wieczystego nieruchomości;
 - 4) zwiększenie o kwotę 3 460 zł wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
 - 5) zwiększenie o kwotę 620 zł wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, które dotyczą wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców;
 - 6) zwiększenie o kwotę 772 zł wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych;
 - 7) zwiększenie o kwotę 238 zł wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
 - 8) zwiększenie o kwotę 14 123 zł wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
 - 9) zwiększenie o kwotę 90 450 zł wpływów z różnych opłat, z tego: za zajęcie pasa drogowego 85 411 zł, opłat geodezyjnych 500 zł, opłat za dzienniki budowy 3 075 zł, z opłat za mieszkania chronione 607 zł, opłat za duplikaty świadectw 9 zł i ochrony środowiska 848 zł;
 - 10) zwiększenie o kwotę 18 132 zł wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tego z dzierżawy gruntów przez Zarząd Dróg Powiatowych 4 542 zł i za wynajmem dodatkowo trzech lokali w budynku na ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku 13 590 zł;
 - 11) zwiększenie o kwotę 99 391 zł wpływów z usług, z tego z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej 232 942, za transport drewna przez Zarząd Dróg Powiatowych 1 146 zł, refundacji środków za badania profilaktyczne uczniów przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2 160 zł i dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 15 200 zł oraz zmniejszenia zaplanowanych wpływów z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce 102 057 zł i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy 50 000 zł;
 - 12) zwiększenie o kwotę 73 162 zł wpływów z pozostałych odsetek, które dotyczą odsetek na rachunkach bankowych i z tytułu nieterminowych płatności;
 - 13) zwiększenie o kwotę 31 061 zł wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych;
 - 14) zwiększenie o kwotę 9 114 zł wpływów z tytułu kar i odszkodowań za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji i odszkodowań z Firm ubezpieczeniowych za usunięcie szkody;
 - 15) zwiększenie o kwotę 35 373 zł wpływów z różnych dochodów;
 - 16) zwiększenie o kwotę 38 261 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 - 17) zwiększenie o kwotę 54 196 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na podstawie pisma z dnia 21 października 2019 roku Nr FB-I.3111.43.30.2019.JB i zgodnie z decyzją Nr 1/43.30/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 października 2019 roku - zwiększone środki stanowią refundację poniesionych w roku 2018 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu

Państwa, wykazanych w części A sprawozdania RB-50 za rok 2018;

18) zmniejszenie o kwotę 17 220 zł środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych do wysokości środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ujętych w umowie z dnia 29 sierpnia br. z Wojewodą Pomorskim na realizację zadania związanego z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych na liniach komunikacyjnych oraz zmniejszenie o kwotę 4 102 zł dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin do wysokości kwot ujętych w podpisanych umowach na realizację powyższego zadania;

19) zwiększenie o kwotę 16 086 zł dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia z miastem Słupsk dotyczącym rehabilitacji 8 mieszkańców miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sycewicach oraz zmniejszenie o kwotę 1 zł dotacji z miasta Słupsk na utrzymanie geologa powiatowego realizującego również zadania dla miasta Słupsk zgodnie z zawartym porozumieniem;

20) zwiększenie o kwotę 105 457 zł wpływów w wysokości odpisu 25% i 5% za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Starostę Słupskiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru w imieniu Skarbu Państwa;

21) zwiększenie o kwotę 5 964 zł środków otrzymanych z innych źródeł na dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży na dofinansowanie projektu pn. „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat Molln 2019”;

22) zwiększenie o kwotę 35 626 zł wpływów z gmin i innych powiatów za umieszczenie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu Słupskiego na podstawie zawartych porozumień;

23) zwiększenie o kwotę 15 000 zł środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoła nie prowadziła kształcenia dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.20.2019.7p z dnia 22 listopada 2019 r.;

2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 461 818 zł, w tym:

1) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej o kwotę 330 074 zł, z tego:

a) od gminy Głównyce zmniejszenie o kwotę 350 000 zł na zadanie związane z przebudową drogi powiatowej nr 1179G Podole Wielkie - Poblocie w związku z odstąpieniem realizacji zadania ze względu na złożenie wniosku przez powiat o dofinansowanie zadania (2020) na odcinku DK6 i Dw213 z Funduszu Dróg Samorządowych;

b) od Gminy Miasta Ustka zwiększenie o kwotę 10 000 zł na zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;

c) od Gminy Kępice zwiększenie o kwotę 9 926 zł na zadanie związane z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;

2) środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych o kwotę 50 444 zł na zadanie związane z przebudową drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk) oraz o kwotę 61 zł na zadanie związane z przebudową drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap 2, co jest konsekwencją przeprowadzonych postępowań przetargowych;

3) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 81 239 zł, ponieważ zaplanowana sprzedaż trzech działek w Dębinie nie doszła do skutku z uwagi na brak chętnych nabywców, jednak planuje się na początku grudnia br. kolejny przetarg na ich zbycie;

3. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 28 998 zł ze sprzedaży składników majątkowych do wysokości faktycznego wykonania, z tego ze sprzedaży drewna 22 183 zł oraz ze sprzedaży złomu 6 815 zł;

4. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 484 721 zł, z tego:

1) zmniejszenie o kwotę 1 000 zł wydatków na zakup materiałów i doposażenia stanowisk oraz o kwotę 20 476 zł w związku wyborem korzystniejszej oferty na realizację zadań dotyczących inwentaryzacji stanu lasu w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną;

2) zmniejszenie o kwotę 21 322 zł w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatków na

realizację zadania związanego z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych na liniach komunikacyjnych do wysokości środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ujętych w umowie z dnia 29 sierpnia br. z Wojewodą Pomorskim i z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z gmin do wysokości kwot ujętych w podpisanych umowach na realizację powyższego zadania;

3) zwiększenie o kwotę 102 009 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 739 zł dotacji dla Gminy Słupsk na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z aneksem Nr 10 do Porozumienia zawartego w 2010 roku w sprawie przejścia przez Gminę Słupsk zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy;

b) zwiększenie o kwotę 102 748 zł wydatków na bieżące utrzymanie dróg w zakresie wykonania robót systemem zleconym na drogach powiatowych (ścinka poboczy, usypywanie poboczy, wzmocnienie poboczy płytkami jumbo, wymiana przepustów, przełożenie kostki brukowej na chodnikach, montaż krawężników przy krawędzi jezdni, korytowanie w gruncie w celu wykonania poszerzenia poboczy, wymiana wpustów ulicznych, wymiana korytek ściekowych, przebrukowanie nawierzchni z kostki kamiennej nienormowanej);

4) zmniejszenie o kwotę 15 975 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 1 zł oraz przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału w związku z faktycznym rozliczeniem wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska zgodnie z zawartym porozumieniem Nr Śr/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. ws. powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu wraz z aneksem;

b) zmniejszenie o kwotę 5 594 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu związanym z aktualizacją lub wykonaniem dokumentów strategicznych dla powiatu;

c) zmniejszenie o kwotę 680 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu związanym z wykonaniem ekspertyz, analiz niezbędnych przy aplikowaniu o środki zewnętrzne i o kwotę 10 000 zł w związku z brakiem konieczności wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska;

d) zwiększenie o kwotę 300 zł wydatków na pokrycie kosztów postępowania, zasądzonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpatrzeniu skargi na projekt stałej organizacji ruchu;

5) zwiększenie o kwotę 50 786 zł w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

a) o kwotę 18 500 zł wynagrodzeń osobowych pracowników i o kwotę 2 707 zł składek na ubezpieczenie społeczne;

b) o kwotę 13 840 zł na zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, drobnego wyposażenia i urządzenia wielofunkcyjnego;

c) o kwotę 109 zł na konserwację sprzętu biurowego;

d) o kwotę 15 630 zł na opłaty za media, wykonanie pieczętek, usługi poświadczenia tożsamości wymagane do podpisu elektronicznego oraz roczny dostęp do programu firmy Vulcan pn. SIGMA;

6) zmniejszenie o kwotę 2 000 zł w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy;

7) zwiększenie o kwotę 2 000 zł w rozdziale 75414 Obrona cywilna na doposażenie formacji obrony cywilnej jednostek podległych Staroście Słupskiemu w postaci sprzętu kwatermistrzowskiego oraz medycznego;

8) zwiększenie o kwotę 54 196 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 52 934 zł i szkolenia pracowników 1 262 zł stanowiących refundację poniesionych w roku 2018 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykazanych w części A sprawozdania RB-50 za rok 2018, na podstawie pisma z dnia 21 października 2019 roku Nr FB-I.3111.43.30.2019.JB i zgodnie z decyzją Nr 1/43.30/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 października 2019 roku;

9) zwiększenie o kwotę 30 000 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wynagrodzeń

osobowych nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce;

10) przeniesienie kwoty 3 332 zł z rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii z zakupu materiałów i wyposażenia do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne na zakup podręczników dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce;

11) zwiększenie o kwotę 43 303 zł w rozdziale 80115 Technika, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 43 834 zł dotacji celowej na realizację praktycznej nauki zawodu przez uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do szkół w trakcie roku i z tym związanymi oszczędnościami;

b) zwiększenie o kwotę 15 000 zł na zakup wyposażenia do pracowni programistycznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w sprzęt szkolny (krzesła i biurka);

c) zwiększenie o kwotę 15 200 zł na usługi pocztowe i opłaty za wywóz odpadów komunalnych;

d) zmniejszenie o kwotę 1 200 zł do wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego” w związku z jego zakończeniem;

12) zwiększenie o kwotę 2 160 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na usługi pocztowe, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów komunalnych;

13) zwiększenie o kwotę 28 310 zł w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy;

14) zmniejszenie o kwotę 3 500 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatków przeznaczonych na organizację Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej w związku z niezorganizowaniem go w jednostkach oświatowych, a w Starostwie Powiatowym;

15) zwiększenie o kwotę 10 053 zł w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 2 240 zł wydatków przeznaczonych na nagrody konkursowe dla uczestników konkursów z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia;

b) zwiększenie o kwotę 12 293 zł na pokrycie kosztów świadczenia usługi w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osób zmarłych na terenie powiatu słupskiego przez powołanego przez Starostę koronera.

16) zwiększenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 194 390 zł, w tym:

a) Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 18 393 zł z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości i artykułów higienicznych w kwocie 6 545 zł;

- zakup środków żywności w celu przygotowywania posiłków dla mieszkańców w kwocie 11 848 zł;

b) Dom Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 150 622 zł z przeznaczeniem na:

- zakup urządzenia do systemu znakowania odzieży mieszkańców, odzieży i obuwia dla mieszkańców, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, oleju opałowego, trzech kozetek z regulacją wysokości na wyposażenie gabinetu terapii, pralki, lodówki na leki do gabinetu pielęgniarskiego, drobnego sprzętu gospodarczego i AGD w kwocie 96 822 zł;

- zakup środków żywności w celu przygotowywania posiłków dla mieszkańców w kwocie 44 800 zł;

- przegląd i konserwację agregatu prądotwórczego i wymianę glikolu w instalacji solarnej w ramach niezbędnej konserwacji instalacji przed okresem zimowym w kwocie 2 800 zł;

- serwis gwarancyjny samochodu służbowego i studia podyplomowe pracowników współfinansowane w 80% przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w kwocie 6 200 zł;

c) Dom Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 25 375 zł z przeznaczeniem na: zakup drobnych upominków dla mieszkańców w ramach rehabilitacji społecznej, ręczników i pościeli i drobnego wyposażenia kuchni i oddziałów Domu;

17) zwiększenie o kwotę 58 649 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi;

18) zwiększenie o kwotę 1 364 zł w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:

a) o kwotę 531 zł dofinansowania dla 31 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Słupskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Słupsk, na mocy porozumienia z miastem Słupsk (stanowiących 10% kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych),

b) o kwotę 1 666 zł dotacji dla Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeszkiej na prowadzenie terapii zajęciowej w Sycewicach w wysokości 10% kosztów działalności warsztatów. W warsztatach uczestniczy 25 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W/w zwiększenia wynikają ze wzrostu kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku bieżącym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r., zmieniającym Rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym;

19) zwiększenie o kwotę 620 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na zakup krzeseł biurowych dla pracowników;

20) zwiększenie o kwotę 33 000 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 31 116 zł i środki z budżetu państwa - 1 884 zł) w rozdziale 85395 Pozostała działalność na zakup biletów lotniczych w ramach nowego projektu pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym, drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego na zasadach programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową nr POWERVET-2019-1-PLO1-KA102-062711, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w latach 2019-2020. Głównym celem projektu jest umożliwienie 20 uczniom nabycie kompetencji zawodowych i językowych na europejskim rynku. Młodzież będzie odbywała 4-tygodniowe praktyki u hiszpańskich pracodawców, wzbogacając swoją wiedzę i kompetencje zawodowe i językowe w zakresie komunikowania się w języku angielskim. Całkowita wartość projektu wynosi 233 557 zł;

21) zwiększenie o kwotę 5 752 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:

a) zwiększenie o kwotę 34 062 zł wynagrodzeń osobowych pracowników;

b) zmniejszenie o kwotę 28 310 zł wydatków na zakup środków żywności;

22) zmniejszenie o kwotę 7 000 zł w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w związku z mniejszą ilością uczniów ubiegających się o przyznanie stypendiów tzw. "naukowych";

23) zwiększenie o kwotę 92 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 5 490 zł wynikające ze zmian w zakresie zawartych porozumień ws. umieszczenia dzieci z powiatu słupskiego w rodzinach zastępczych funkcjonujących w innych powiatach;

b) zwiększenie o kwotę 45 990 zł na wypłatę świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie powiatu, w związku ze wzrostem dzieci tam przebywających;

c) zmniejszenie o kwotę 40 408 zł wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej, rodzin zastępczych zawodowych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i osób zatrudnionych do pomocy w opiece nad dziećmi;

24) zwiększenie o kwotę 551 zł w rozdziale 85595 pozostała działalność kosztów pośrednich projektu pn. „RODZINA W CENTRUM - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim” wynikające z przesunięcia w budżecie szczegółowym projektu części środków nie wykorzystanych przez partnerów w 2018 roku na realizację projektu w 2019 roku. Plan wydatków na koszty bezpośrednie został zwiększony w kwietniu br. o kwotę 2 204 zł;

25) zmniejszenie o kwotę 1 013 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatków na realizację zadań z ochrony środowiska;

26) zmniejszenie o kwotę 374 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność w związku z rezygnacją Miasta Słupska z ubiegania się od partnerów refundacji wydatków ponoszonych na zarządzanie projektem pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska";

27) zmniejszenie o kwotę 917 zł w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 1 000 zł wydatków na wypłatę stypendiów dla działaczy i twórców kultury, w związku z brakiem wniosków o przyznanie ww. stypendiów;

b) zwiększenie o kwotę 83 zł na opłatę dla Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska od usługi reparycji za przygotowanie i podział uzyskanych opłat reprograficznych za rok 2017 dla wydawanego czasopisma „Powiat Słupski”;

28) zmniejszenie o kwotę 800 zł w rozdziale 92195 Pozostała działalność środków zaoszczędzonych na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań poświęconych zabytkom powiatu słupskiego na podstawie Programu opieki nad zabytkami Powiatu Słupskiego na lata 2017-2020.

2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 56 170 zł, z tego:

1) zmniejszenie o kwotę 250 000 zł w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w związku z przesunięciem terminu na lata 2020 – 2022 (po 250 000 zł w każdym roku) przekazania dotacji celowej dla Miasta Słupsk na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”, planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Powyższą zmianę wprowadza się w związku z otrzymanym pismem z Miasta Słupsk nr ZF-RPF.1.042.4.9.2019 z dnia 5 listopada 2019 r., informującym o przesunięciu terminu rozpoczęcia budowy węzła transportowego;

2) zmniejszenie o kwotę 362 560 zł w rozdziale 60014 Drugi publiczne powiatowe, w tym:

a) zwiększenie o kwotę 19 852 zł, z tego dotacja od Gminy Kępice w wysokości 9 926 zł, tj. z kwoty 30968 zł do kwoty 50 820 zł na realizację istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice)”. Zmiana jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym wartość zadania wzrasta z kwoty 47 936 zł do kwoty 67 788 zł, tj. o kwotę 19 852 zł (wkład finansowy Powiatu w wysokości 33 894 zł, pomoc finansowa Gminy w wysokości 16 926 zł i pomoc rzeczowa, w postaci materiałów budowlanych w wysokości 16 968 zł);

b) zwiększenie o kwotę 8 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Gałęzów (Gmina Dębica Kaszubska)”. Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Gałęzów, polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm. Zadanie będzie finansowane w 50% przez Powiat (8 000 zł - pomoc finansowa) i w 50% przez Gminę (8 000 zł - pomoc rzeczowa, w postaci materiałów budowlanych). Łączna wartość zadania wynosi 16 000 zł;

c) zwiększenie o kwotę 20 000 zł, z tego dotacja od Gminy Miasto Ustka w wysokości 10 000 zł na realizację istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka)”. Powyższe jest wynikiem przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji, w wyniku którego wzrasta wartość zadania z kwoty 30 000 zł do kwoty 50 000 zł. Zadanie finansowane w 50% przez Powiat i w 50% przez Gminę;

d) zwiększenie o kwotę 12 250 zł, z tego zwiększenie środków własnych Powiatu z kwoty 306 250 zł do kwoty 318 561 zł, tj. o kwotę 12 311 zł oraz zmniejszenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych z kwoty 612 500 zł do kwoty 612 439 zł, tj. o kwotę 61 zł na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Objazda etap 2 (Gmina Ustka)”, w związku ze zmianą harmonogramu finansowo-rzeczowego wykonania ww. zadania, zgodnie z podpisaną umową. Realizacja zadania przewidziana na lata 2019-2020;

e) zmniejszenie o kwotę 100 889 zł, z tego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 444 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)”. Zmiana jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego i zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania zadania;

f) zmniejszenie o kwotę 700 000 zł, z tego dotacji od Gminy Główeczyce w wysokości 350 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Podole Wielkie - Pobłocie (Gmina Główeczyce)”. W związku ze złożeniem przez Powiat Słupski wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1179G w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku na odcinku od DK 6 do DW 213 odstąpiono od realizacji ww. zadania w 2019 roku;

3) zwiększenie o kwotę 378 227 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Słupsk na realizację przez

gminę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze – Grąsino (Gmina Słupsk)”. Wójt Gminy Słupsk na mocy porozumienia z 2010 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Słupsk zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy, przejął prowadzenie spraw związanych z drogą powiatową nr 1131G, w tym pełnienie funkcji inwestora w związku z budową, rozbudową i remontem ww. drogi powiatowej. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 1 217 670 zł. Na realizację ww. inwestycji powiat przekaże dotację celową w wysokości 467 670 zł, w tym: w 2019 w wysokości 378 227 zł, a w 2020 roku w wysokości 89 443 zł. Na powyższe zadanie Gmina Słupsk zabezpieczyła środki własne w na rok 2020 w wysokości 750 000 zł. W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze-Grąsino od km 0+017 (początek przejścia dla pieszych w m. Jezierzycze SHR) do km 1+413 (do początku miejscowości Grąsino);

- 4) zwiększenie o kwotę 175 000 zł w rozdziale 60095 Pozostała działalność, w tym:
- a) rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup solarki do zimowego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku” w kwocie 125 000 zł na rzecz nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem dla potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”, który wykorzystywany będzie do bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Ponadto na realizację ww. zadania zwiększa się środki o kwotę 25 000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 150 000 zł;
 - b) o kwotę 150 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 2 samochodów osobowo - terenowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakup samochodów ma na celu zabezpieczenie Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku i Obwodu Drogowego nr 2 w Główczykach w pojazdy, pozwalające realizować wszystkie potrzeby transportowo - przewozowe przy realizacji zadań bieżących, w tym w szczególności utrzymanie pasa i poprawa bezpieczeństwa na sieci dróg powiatowych. Obecnie posiadane samochody są włączone z eksploatacji ze względu na ich całkowitą niesprawność techniczną;
- 5) zwiększenie o kwotę 55 350 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup licencji Narada Koordynacyjna i Projektanta do systemu EWID 2007 dla Wydziału Geodezji i Kartografii”. Moduł Narada Koordynacyjna dotyczy internetowej obsługi organizowanej przez Starostę Słupskiego narady koordynacyjnej przeprowadzanej za pomocą środków komunikacji publicznej elektronicznej, zgodnie z przepisami art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 725 ze zm.), a moduł teleinformatyczny Projektanta dotyczy internetowej obsługi składania wniosków o skoordynowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu przez zainteresowanych projektantów i inwestorów oraz propozycji usytuowania sieci, zgodnie z przepisami art. 28b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- 6) przeniesienie z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe do rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwoty 100 000 zł w celu zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej, ponieważ budynek Starostwa jest obiektem zabytkowym. Ponadto dokonuje zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poz. - opracowanie ekspertyzy i niezbędnej dokumentacji ” na „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych”;
- 7) zmniejszenie o kwotę 97 zł w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w związku z oszczędnościami na zadaniu pn. „ I wyposażenie do budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego”;
- 8) zwiększenie o kwotę 58 137 zł w rozdziale 80115 Technika na realizację dwóch nowych zadań inwestycyjnych, w tym:
- a) pn. „ Wyposażenie pracowni geodezji w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku” o kwotę 43 137 zł. W ramach zadania zostaną zakupione 3 zestawy tachimetrów, w skład których wchodzi: tachimetr, statyw, lustro, mini lustro, szkicownik, 2 baterie, ładowarki sieciowe. Zakup tachimetrów pozwoli na pełną realizację podstawy programowej w zawodzie technik geodeta. Ponadto doposażona zostanie pracownia geodezji pełniąca funkcję ośrodka egzaminacyjnego w zawodzie technik geodeta. Wpłynie to w znaczącym stopniu na podniesienie jakości nauczania praktycznego w szkole;
 - b) pn. „Wyposażenie pracowni dla zawodu technik – programista w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku” o kwotę 15 000 zł. W ramach zadania zostanie zakupiona tablica multimedialna do pracowni programowania. W związku z uruchomieniem od roku szkolnego 2019/2020 nowego kierunku technik – programista, konieczne jest wyposażenie pracowni w nowoczesny ekran prezentacyjny do prowadzenia zajęć w tym zawodzie. Zakup tablicy wzbogaci i uatrakcyjni sposób prowadzenia lekcji oraz pozwoli w

nowoczesny i profesjonalny sposób prezentować kod źródłowy i działanie aplikacji komputerowych na lekcjach programowania;

- 9) zwiększenie o kwotę 53 000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku”. Zakupiony 5-osobowy samochód wykorzystywany będzie m. in. do przewożenia mieszkańców DPS na konsultacje medyczne, zabiegi, wizyty kontrolne. Posiadanie tego typu samochodu zwiększy dostęp mieszkańców do wszelkich usług, również w dni wolne od pracy, np. kulturalnych, religijnych, sportowych, ponieważ kierowcą takiego samochodu może być upoważniony pracownik Domu, nie będący kierowcą zawodowym;
- 10) zmniejszenie o kwotę 25 000 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna budowy Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Lubuczewie”. Ze względu na fakt, iż planowana lokalizacja ww. Centrum znajduje się w strefie oddziaływania farm wiatrowych, zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które weszły w życie 19 lipca 2019 r. nie ma możliwości lokalizowania budynków o funkcji mieszkalnej na tym terenie. Dlatego też Powiat nie uzyska decyzji o warunkach zabudowy, w związku z powyższym bezzasadne staje się wykonanie niniejszej koncepcji;
- 11) zwiększenie o kwotę 240 000 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”. Ww. zwiększenie związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz zwiększenie nadzoru inwestorskiego. W związku z powyższym zwiększa się wydatki na powyższym zadaniu z kwoty 1 050 372 zł do kwoty 1 290 372 zł, czyli o kwotę 240 000 zł. Łączne nakłady wzrastają z kwoty 1 076 202 zł do kwoty 1 316 202 zł, czyli o kwotę 240 000 zł

II. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2019 rok.

2 grudnia 2019 r.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Manicka