

O **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ...../...../2018**  
**RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**  
**z dnia ..... 2018 r.**

*Adwokat* pod wzglę  
dem formalno-prawnym: nie budzi  
zastrzeżeń.  
Słupsk, dnia *9.10.2018*  
*Małgorzata*  
Kasza Prawny

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 320 863 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 55 966 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 264 897 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 320 863 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 352 242 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 673 105 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 152 655 zł rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b, 7, 8 i 10 do uchwały Nr XXXVII/363/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2018, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

<b>Dochody</b>	<b>99 051 549 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:	
1) dochody bieżące	85 856 631 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 221 840 zł
2) dochody majątkowe	13 194 918 zł
 <b>Wydatki</b>	 <b>101 676 769 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:	
1) wydatki bieżące	79 147 802 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 221 840 zł

*Małgorzata Kasza*  
*CPK*

# Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../...../2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
<b>bieżące</b>										
700			Gospodarka mieszkaniowa	911 301,00	-1 000,00	2 590,00	912 891,00			
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 301,00	-1 000,00	2 590,00	912 891,00			
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	2 590,00	31 590,00			
750			Administracja publiczna	208 816,00	0,00	2 059,00	210 875,00			
			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
	75019		Rady powiatów	3,00	0,00	2,00	5,00			
			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	3,00	0,00	2,00	5,00			
	75020		Starostwa powiatowe	62 727,00	0,00	2 057,00	64 784,00			
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	415,00	0,00	52,00	468,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	361,00	0,00	23,00	384,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	4 703,00	0,00	270,00	4 973,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 247,00	0,00	1 712,00	23 959,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 235 378,00	0,00	590,00	22 235 968,00			



			Wpływy z różnych dochodów	52 495,00	0,00	8 321,00	60 816,00
853	0970		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 736 797,00	-94 746,00	5 000,00	3 647 051,00
			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	701 483,00	-94 746,00	5 000,00	611 737,00
	85395		Pozostała działalność	738 408,00	-94 746,00	5 000,00	648 662,00
			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	701 483,00	-94 746,00	5 000,00	611 737,00
	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	685 483,00	-89 497,00	4 714,00	600 700,00
	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	16 000,00	-5 249,00	286,00	11 037,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 813,00	-50 000,00	5 677,00	498 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 855,00	0,00	237,00	24 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	237,00	237,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	332 294,00	-50 000,00	5 440,00	287 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		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	1 910,00	0,00	5 440,00	7 350,00
	0830		Wpływy z usług	327 584,00	-50 000,00	0,00	277 584,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>85 912 597,00</b>	<b>-149 546,00</b>	<b>93 580,00</b>	<b>85 856 631,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 317 145,00	-94 746,00	5 000,00	1 227 399,00

**majątkowe**

600			Transport i łączność	11 578 008,00	-225 000,00	0,00	11 353 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 730 065,00	0,00	0,00	1 730 065,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 578 008,00	-225 000,00	0,00	11 353 008,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 730 065,00	0,00	0,00	1 730 065,00
	6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 582 681,00	-225 000,00	0,00	7 357 681,00
801				Oświata i wychowanie	303 666,00	-46 995,00	0,00	256 671,00
				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	303 666,00	-46 995,00	0,00	256 671,00
		80115		Technika	303 666,00	-46 995,00	0,00	256 671,00
				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	303 666,00	-46 995,00	0,00	256 671,00
	6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	303 666,00	-46 995,00	0,00	256 671,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 098,00	7 098,00
				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
		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 098,00	7 098,00
				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
	6610			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 098,00	7 098,00
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>13 459 815,00</b>	<b>-271 995,00</b>	<b>7 098,00</b>	<b>13 194 918,00</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 081 516,00	-46 995,00	0,00	2 034 521,00
				<b>Ogółem:</b>	<b>99 372 412,00</b>	<b>-421 541,00</b>	<b>100 678,00</b>	<b>99 051 549,00</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 398 661,00	-141 741,00	5 000,00	3 261 920,00

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok  
 Nr ...../...../2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność		przed zmianą	27 188 678,00	7 135 336,00	6 867 203,00	1 658 307,00	5 208 896,00	212 133,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 053 342,00	20 053 342,00	489 198,00	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	-939 197,00	-939 197,00	-489 198,00	0,00	
			zwiększenie		165 694,00	165 694,00	15 694,00	15 694,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		28 415 175,00	7 301 030,00	7 032 897,00	1 674 001,00	5 358 896,00	212 133,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 114 145,00	19 114 145,00	489 198,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	24 922 508,00	4 869 166,00	4 657 033,00	4 657 033,00	4 657 033,00	212 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 053 342,00	20 053 342,00	489 198,00	0,00		
			zmniejszenie		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-939 197,00	-939 197,00	-489 198,00	0,00	
			zwiększenie		24 133 311,00	5 019 166,00	4 807 033,00	4 807 033,00	4 807 033,00	212 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 114 145,00	19 114 145,00	0,00	0,00	
			po zmianach		24 772 508,00	4 869 166,00	4 657 033,00	4 657 033,00	4 657 033,00	212 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 114 145,00	19 114 145,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2 834 805,00	2 834 805,00	2 834 805,00	2 834 805,00	2 834 805,00	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		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		2 984 805,00	2 984 805,00	2 984 805,00	2 984 805,00	2 984 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	18 742 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 742 161,00	18 742 161,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		449 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 999,00	-449 999,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		18 292 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 292 162,00	18 292 162,00	0,00	0,00	
			po zmianach		18 292 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 292 162,00	18 292 162,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	489 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 198,00	489 198,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		489 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 198,00	-489 198,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność		przed zmianą	2 266 170,00	2 266 170,00	2 210 170,00	1 658 307,00	551 863,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		15 694,00	15 694,00	15 694,00	15 694,00	15 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		2 281 864,00	2 281 864,00	2 225 864,00	1 674 001,00	551 863,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 305 921,00	1 305 921,00	1 305 921,00	1 305 921,00	1 305 921,00	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		15 694,00	15 694,00	15 694,00	15 694,00	15 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		1 321 615,00	1 321 615,00	1 321 615,00	1 321 615,00	1 321 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	18 095,00	-18 095,00	-18 095,00	76 000,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	-18 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		406 405,00	326 405,00	326 405,00	76 000,00	250 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach		30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	424 500,00	344 500,00	344 500,00	76 000,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-18 095,00	-18 095,00	0,00	-18 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		406 405,00	326 405,00	326 405,00	76 000,00	250 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach		30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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		przed zmianą	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan	Wydatki budżetowych,			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-877,00	-877,00	0,00	-877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	30 123,00	30 123,00	0,00	30 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			koszt pospoliczna sąbowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	10 512 866,00	10 512 866,00	10 199 462,00	7 026 382,00	3 171 080,00	2 943,00	3 171 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 707,00	-9 707,00	-9 704,00	-2 741,00	-6 963,00	-3,00	-6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
4010	Starostwa powiatowe		po zmianach	31 459,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 804 618,00	10 504 618,00	10 191 217,00	7 027 100,00	3 164 117,00	2 940,00	3 164 117,00	0,00	3 164 117,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	6 938 880,00	2 821 771,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 427 940,00	5 427 940,00	5 427 940,00	5 427 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zmniejszenie	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 428 509,00	5 428 509,00	5 428 509,00	5 428 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		zmniejszenie	407 562,00	407 562,00	407 562,00	407 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-2 741,00	-2 741,00	-2 741,00	-2 741,00	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		zmniejszenie	404 821,00	404 821,00	404 821,00	404 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 017 463,00	1 017 463,00	1 017 463,00	1 017 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 737,00	83 737,00	83 737,00	83 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		zmniejszenie	322 106,00	322 106,00	319 163,00	13 000,00	306 163,00	2 943,00	306 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 103,00	322 103,00	319 163,00	13 000,00	306 163,00	2 940,00	306 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 943,00	0,00	0,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 940,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	107 310,00	67 310,00	1 000,00	66 310,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	101 410,00	86 410,00	1 000,00	80 410,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 110,00	-2 110,00	0,00	-2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług emerytalnych	przed zmianą	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	
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-890,00	-890,00	0,00	-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
				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	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	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	przed zmianą	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	
				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
				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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 698 715,00	1 084 650,00	0,00	1 084 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 065,00	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	152 655,00	152 655,00	0,00	152 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 655,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 851 370,00	1 084 650,00	0,00	1 084 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 720,00	152 655,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	614 065,00	614 065,00	0,00	614 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 065,00	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	152 655,00	152 655,00	0,00	152 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 655,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	766 720,00	766 720,00	0,00	766 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 720,00	152 655,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 574 350,00	12 213 524,00	10 721 952,00	1 491 572,00	532 781,00	219 805,00	200 495,00	407 745,00	356 700,00	0,00	0,00	100 000,00	442 457,00	301 412,00	0,00	
				zmniejszenie	-199 260,00	-133 972,00	-118 226,00	-2 638,00	-3 600,00	-9 508,00	-65 288,00	-5 288,00	-5 288,00	-5 288,00	0,00	0,00	100 000,00	442 457,00	301 412,00	0,00
				zwiększenie	589 151,00	469 151,00	439 526,00	36 032,00	1 243,00	12 350,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	442 457,00	301 412,00	0,00
				po zmianach	13 964 241,00	12 549 703,00	11 043 252,00	1 524 966,00	534 024,00	228 555,00	190 987,00	442 457,00	442 457,00	442 457,00	0,00	0,00	100 000,00	442 457,00	301 412,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 532 312,00 zwiększenie po zmianach	2 532 312,00 0,00 225 450,00 2 757 762,00	2 419 344,00 0,00 216 600,00 2 635 944,00	2 310 101,00 0,00 216 600,00 2 526 701,00	109 243,00 0,00 0,00 109 243,00	0,00 0,00 0,00 0,00	112 968,00 0,00 8 850,00 121 818,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zwiększenie po zmianach	112 968,00 0,00 8 850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zwiększenie po zmianach	1 779 419,00 121 818,00 1 901 237,00	1 779 419,00 0,00 1 901 237,00	1 779 419,00 0,00 1 901 237,00	1 779 419,00 0,00 1 901 237,00	0,00 0,00 0,00	1 779 419,00 121 818,00 1 901 237,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zwiększenie po zmianach	347 499,00 0,00 33 000,00	347 499,00 0,00 33 000,00	347 499,00 0,00 33 000,00	347 499,00 0,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00	347 499,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zwiększenie po zmianach	47 160,00 2 600,00 49 760,00	47 160,00 2 600,00 49 760,00	47 160,00 2 600,00 49 760,00	47 160,00 2 600,00 49 760,00	0,00 0,00 0,00	47 160,00 2 600,00 49 760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80111			Gimnazja specjalne	przed zmianą zwiększenie po zmianach	789 498,00 -21 300,00 768 198,00	789 498,00 -21 300,00 768 198,00	789 498,00 -21 300,00 768 198,00	789 498,00 -21 300,00 768 198,00	0,00 0,00 0,00	789 498,00 -21 300,00 768 198,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zwiększenie po zmianach	21 319,00 -3 600,00 17 719,00	21 319,00 -3 600,00 17 719,00	21 319,00 -3 600,00 17 719,00	21 319,00 -3 600,00 17 719,00	0,00 0,00 0,00	21 319,00 -3 600,00 17 719,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zwiększenie po zmianach	543 590,00 -12 000,00 531 590,00	543 590,00 -12 000,00 531 590,00	543 590,00 -12 000,00 531 590,00	543 590,00 -12 000,00 531 590,00	0,00 0,00 0,00	543 590,00 -12 000,00 531 590,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zwiększenie po zmianach	110 384,00 -4 700,00 105 684,00	110 384,00 -4 700,00 105 684,00	110 384,00 -4 700,00 105 684,00	110 384,00 -4 700,00 105 684,00	0,00 0,00 0,00	110 384,00 -4 700,00 105 684,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zwiększenie po zmianach	14 227,00 6 614 452,00 -175 322,00	14 227,00 6 206 707,00 -100 034,00	14 227,00 5 812 824,00 -100 526,00	14 227,00 5 812 824,00 -100 526,00	0,00 0,00 0,00	14 227,00 6 206 707,00 -100 526,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmianą zwiększenie po zmianach	6 583 638,00 0,00 6 583 638,00	6 141 181,00 0,00 6 141 181,00	5 095 292,00 0,00 5 095 292,00	6 583 638,00 0,00 6 583 638,00	278 459,00 0,00 278 459,00	43 716,00 0,00 43 716,00	71 648,00 0,00 71 648,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykazywanych z naruszeniem procedur o udziale w świadczeniach publicznych nieobciążone lub w ramach wyjątków	przed zmianą zwiększenie po zmianach	0,00 32,00 32,00	0,00 32,00 32,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych - książki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	81 059,00 0,00 25 000,00 106 059,00	81 059,00 0,00 25 000,00 106 059,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81 059,00 0,00 25 000,00 106 059,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	51 045,00 -10 000,00 141 045,00 303 195,00	51 045,00 -10 000,00 141 045,00 303 195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	51 045,00 -10 000,00 141 045,00 303 195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	51 045,00 -10 000,00 141 045,00 303 195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 995,00 0,00 46 995,00 256 200,00	46 995,00 0,00 46 995,00 256 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 995,00 0,00 46 995,00 256 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 995,00 0,00 46 995,00 256 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53 505,00 -8 293,00 0,00 45 212,00	53 505,00 -8 293,00 0,00 45 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 505,00 -8 293,00 0,00 45 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 505,00 -8 293,00 0,00 45 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80120			Licza ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 233 204,00 0,00 100 000,00 1 333 204,00	1 233 204,00 0,00 100 000,00 1 333 204,00	0,00 0,00 100 000,00 1 000 000,00	1 233 204,00 0,00 100 000,00 1 333 204,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 233 204,00 0,00 100 000,00 1 333 204,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	694 839,00 0,00 100 000,00 794 839,00	694 839,00 0,00 100 000,00 794 839,00	694 839,00 0,00 100 000,00 794 839,00	694 839,00 0,00 100 000,00 794 839,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	694 839,00 0,00 100 000,00 794 839,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	573 830,00 0,00 116 950,00 690 780,00	573 830,00 0,00 116 950,00 690 780,00	543 938,00 0,00 113 450,00 657 388,00	573 830,00 0,00 116 950,00 690 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	573 830,00 0,00 116 950,00 690 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 892,00 0,00 3 500,00 33 392,00	29 892,00 0,00 3 500,00 33 392,00	29 892,00 0,00 3 500,00 33 392,00	29 892,00 0,00 3 500,00 33 392,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 892,00 0,00 3 500,00 33 392,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	398 225,00 0,00 95 500,00 493 725,00	398 225,00 0,00 95 500,00 493 725,00	398 225,00 0,00 95 500,00 493 725,00	398 225,00 0,00 95 500,00 493 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	398 225,00 0,00 95 500,00 493 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	81 011,00 0,00 15 800,00 96 811,00	81 011,00 0,00 15 800,00 96 811,00	81 011,00 0,00 15 800,00 96 811,00	81 011,00 0,00 15 800,00 96 811,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81 011,00 0,00 15 800,00 96 811,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 213,00 0,00 2 150,00 13 363,00	11 213,00 0,00 2 150,00 13 363,00	11 213,00 0,00 2 150,00 13 363,00	11 213,00 0,00 2 150,00 13 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 213,00 0,00 2 150,00 13 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	390 893,00 -2 638,00 2 243,00 390 498,00	390 893,00 -2 638,00 2 243,00 390 498,00	256 265,00 -2 638,00 1 000,00 256 627,00	390 893,00 -2 638,00 2 243,00 390 498,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	390 893,00 -2 638,00 2 243,00 390 498,00	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	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			Wydanki jednostek budżetowych,			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych, naliczane			Dotacje na rzecz osób fizycznych,			Wydatki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań inwestycyjnych w ramach porozumień umówi między przedsiębiorstwami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 381,00 0,00 1 243,00 4 624,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 381,00 0,00 1 243,00 4 624,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 120,00 0,00 1 000,00 19 120,00	0,00 0,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 1 000,00 0,00	18 120,00 0,00 1 000,00 19 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 918,00 -2 638,00 0,00 34 280,00	36 918,00 -2 638,00 0,00 34 280,00	0,00 -2 638,00 0,00 0,00	0,00 -2 638,00 0,00 0,00	36 918,00 -2 638,00 0,00 34 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 575 525,00 -10 000,00 28 125,00 2 565 525,00	2 575 525,00 -10 000,00 28 125,00 2 565 525,00	0,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 575 525,00 -10 000,00 28 125,00 2 565 525,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
851/95			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	114 397,00 -10 000,00 28 125,00 132 522,00	114 397,00 -10 000,00 28 125,00 132 522,00	0,00 -3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	114 397,00 -10 000,00 28 125,00 132 522,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub realizację zadań inwestycyjnych w ramach porozumień umówi między przedsiębiorstwami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 -7 000,00 0,00 0,00	7 000,00 -7 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 -7 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 740,00 -3 000,00 0,00 2 740,00	5 740,00 -3 000,00 0,00 2 740,00	0,00 -3 000,00 0,00 0,00	0,00 -3 000,00 0,00 0,00	5 740,00 -3 000,00 0,00 2 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 740,00 85 157,00 0,00 87 897,00	2 740,00 85 157,00 0,00 87 897,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 740,00 85 157,00 0,00 87 897,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 663 561,00 -31 275,00 119 406,00 17 753 692,00	17 663 561,00 -31 275,00 119 406,00 17 753 692,00	14 698 176,00 0,00 118 406,00 14 816 582,00	10 713 454,00 0,00 11 967,00 10 725 421,00	3 954 722,00 0,00 108 439,00 4 091 161,00	2 453 616,00 0,00 0,00 2 453 616,00	62 269,00 0,00 1 000,00 63 269,00	239 500,00 0,00 0,00 239 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	210 000,00 -31 275,00 178 725,00 178 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 270 126,00 -31 275,00 80 239,00 16 319 090,00	16 270 126,00 -31 275,00 80 239,00 16 319 090,00	15 060 126,00 0,00 79 239,00 15 139 365,00	9 895 128,00 0,00 79 239,00 9 895 128,00	3 862 013,00 0,00 0,00 3 862 013,00	2 441 316,00 0,00 0,00 2 441 316,00	61 669,00 0,00 1 000,00 62 669,00	61 669,00 0,00 1 000,00 62 669,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	210 000,00 -31 275,00 178 725,00 178 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 163 242,00 0,00 62 669,00 1 225 911,00	1 163 242,00 0,00 62 669,00 1 225 911,00	1 163 242,00 0,00 62 669,00 1 225 911,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 163 242,00 0,00 62 669,00 1 225 911,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 470,00 0,00 1 206 712,00 1 250 182,00	43 470,00 0,00 1 206 712,00 1 250 182,00	43 470,00 0,00 1 206 712,00 1 250 182,00	0,00 0,00 1 206 712,00 0,00	43 470,00 0,00 1 206 712,00 1 250 182,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	swiadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 094 438,00 0,00 19 805,00 1 114 243,00	1 094 438,00 0,00 19 805,00 1 114 243,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 094 438,00 0,00 19 805,00 1 114 243,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	84 100,00 0,00 2 643,00 86 743,00	84 100,00 0,00 2 643,00 86 743,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 100,00 0,00 2 643,00 86 743,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług (emontowych)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	139 746,00 0,00 5 000,00 144 746,00	139 746,00 0,00 5 000,00 144 746,00	0,00 0,00 0,00 0,00	139 746,00 0,00 5 000,00 144 746,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Szablona pracownikow, niebudujacych czonkami korporacji, służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 463,00 0,00 8 321,00 31 784,00	23 463,00 0,00 8 321,00 31 784,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 463,00 0,00 8 321,00 31 784,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	125 000,00 -19 805,00 0,00 105 195,00	125 000,00 -19 805,00 0,00 105 195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125 000,00 -19 805,00 0,00 105 195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125 000,00 -19 805,00 0,00 105 195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	85 000,00 -11 470,00 0,00 73 530,00	85 000,00 -11 470,00 0,00 73 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85 000,00 -11 470,00 0,00 73 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85 000,00 -11 470,00 0,00 73 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 105 863,00 0,00 39 167,00 1 145 030,00	1 105 863,00 0,00 39 167,00 1 145 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 105 863,00 0,00 39 167,00 1 145 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	289 637,00 0,00 11 967,00 301 604,00	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	Wyngrodzenia osobow pracownikow	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 630 223,00 640 223,00	10 000,00 0,00 630 223,00 640 223,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 630 223,00 640 223,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	117 541,00 0,00 1 722,00 119 263,00	117 541,00 0,00 1 722,00 119 263,00	0,00 0,00 0,00 0,00	117 541,00 0,00 1 722,00 119 263,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 506,00 0,00 245,00 15 751,00	15 506,00 0,00 245,00 15 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 506,00 0,00 245,00 15 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 482,00 0,00 20 000,00 61 482,00	41 482,00 0,00 20 000,00 61 482,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 482,00 0,00 20 000,00 61 482,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	166 875,00 0,00 7 200,00 174 075,00	166 875,00 0,00 7 200,00 174 075,00	0,00 0,00 0,00 0,00	166 875,00 0,00 7 200,00 174 075,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

*[Handwritten signature]*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 379 408,00	5 530 174,00	5 117 592,00	412 582,00	-118 264,00	50 125,00	655 845,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-81 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	13 096,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	6 310 510,00	5 537 174,00	5 117 592,00	419 582,00	118 264,00	50 125,00	579 947,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	5 548 502,00	5 510 302,00	5 117 132,00	393 170,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 555 502,00	5 517 302,00	5 117 132,00	400 170,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	57 720,00	57 720,00	57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3249			Stypendia dla uczniów	po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	64 720,00	64 720,00	64 720,00	64 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	727 642,00	19 872,00	460,00	19 412,00	0,00	15 000,00	36 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-81 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	6 096,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	651 744,00	19 872,00	460,00	19 412,00	0,00	15 000,00	36 925,00	0,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	3 754,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 953,00	29 953,00	29 953,00	29 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-960,00	0,00	0,00	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	861,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127			Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	29 854,00	29 854,00	29 854,00	29 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	674,00	674,00	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4129			Wynagrodzenia bezrobotnych	zmniejszenie	-56,00	0,00	0,00	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	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4177			Wynagrodzenia bezrobotnych	zmniejszenie	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 127,00	8 127,00	8 127,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	-188,00	0,00	0,00	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	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	8 087,00	8 087,00	8 087,00	8 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	-10,00	0,00	0,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	-84,00	0,00	0,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	-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			
				po zmianach	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	16 853,00	16 853,00	16 853,00	16 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	16 854,00	16 854,00	16 854,00	16 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 854,00	16 854,00	16 854,00	16 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych,				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	usługa obgu	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 695,00 -16 361,00 0,00 5 334,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 695,00 -16 361,00 0,00 5 334,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 276,00 -962,00 0,00 314,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 276,00 -962,00 0,00 314,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 714,00 -59 847,00 0,00 4 714,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 714,00 -59 847,00 0,00 4 714,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 598,00 -3 521,00 0,00 298,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 598,00 -3 521,00 0,00 298,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 812 772,00 -303 547,00 6 295,00 6 515 520,00	6 572 180,00 -303 547,00 6 295,00 6 268 933,00	5 151 913,00 -303 547,00 0,00 4 848 366,00	1 420 287,00 0,00 0,00 1 420 287,00	75 184,00 0,00 1 395,00 76 579,00	112 762,00 0,00 4 900,00 117 662,00	646,00 0,00 0,00 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 000,00 0,00 0,00 52 000,00	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	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 519 568,00 -301 500,00 6 295,00 2 224 363,00	2 402 340,00 -301 500,00 6 295,00 2 100 840,00	1 915 556,00 -301 500,00 1 614 056,00 1 614 056,00	486 784,00 0,00 0,00 486 784,00	9 676,00 0,00 1 395,00 11 071,00	55 552,00 0,00 60 452,00 117 024,00	486 784,00 0,00 0,00 486 784,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 000,00 0,00 0,00 52 000,00	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	
		2310	Dotacje osobom pracującym w tym na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umówi między przedsiębiorcami a samorządami terytorialnymi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 678,00 0,00 1 395,00 11 071,00	9 678,00 0,00 1 395,00 11 071,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 678,00 0,00 1 395,00 11 071,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 552,00 0,00 4 900,00 60 452,00	55 552,00 0,00 4 900,00 60 452,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 552,00 0,00 4 900,00 60 452,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 560 643,00 -249 500,00 0,00 1 311 143,00	1 560 643,00 -249 500,00 0,00 1 311 143,00	1 560 643,00 -249 500,00 0,00 1 311 143,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 560 643,00 -249 500,00 0,00 1 311 143,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	222 219,00 -45 000,00 0,00 177 219,00	222 219,00 -45 000,00 0,00 177 219,00	222 219,00 -45 000,00 0,00 177 219,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	222 219,00 -45 000,00 0,00 177 219,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 759,00 -7 000,00 0,00 23 759,00	30 759,00 -7 000,00 0,00 23 759,00	30 759,00 -7 000,00 0,00 23 759,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 759,00 -7 000,00 0,00 23 759,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 808 094,00 -2 047,00 0,00 1 806 047,00	1 808 094,00 -2 047,00 0,00 1 806 047,00	1 802 588,00 -2 047,00 0,00 1 800 541,00	220 232,00 -2 047,00 0,00 220 232,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 860,00 0,00 0,00 4 860,00	646,00 0,00 0,00 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 400,00 0,00 4 000,00 13 400,00	9 400,00 0,00 4 000,00 13 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 400,00 0,00 4 000,00 13 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 414 551,00 -44 246,00 376 160,00 3 746 465,00	2 735 873,00 0,00 296 160,00 3 658 465,00	1 825 916,00 0,00 293 160,00 2 119 076,00	909 957,00 0,00 3 000,00 912 957,00	446 427,00 0,00 0,00 446 427,00	222 251,00 -44 246,00 0,00 178 005,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 80 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	220 901,00 -44 246,00 176 655,00 1 413 130,00	0,00 0,00 0,00 1 413 130,00	0,00 0,00 0,00 1 413 130,00	0,00 0,00 0,00 1 413 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 698 290,00 264 094,00 0,00 8 000,00	1 698 290,00 264 094,00 0,00 8 000,00	1 698 290,00 264 094,00 0,00 8 000,00	1 698 290,00 264 094,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	272 094,00 20 730,00 0,00 3 000,00	272 094,00 20 730,00 0,00 3 000,00	272 094,00 20 730,00 0,00 3 000,00	272 094,00 20 730,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	178 189,00 22 253,00 -3 128,00 0,00	178 189,00 22 253,00 -3 128,00 0,00	178 189,00 22 253,00 -3 128,00 0,00	178 189,00 22 253,00 -3 128,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	183 919,00 -8 066,00 336,00 178 189,00	183 919,00 -8 066,00 336,00 178 189,00	183 919,00 -8 066,00 336,00 178 189,00	183 919,00 -8 066,00 336,00 178 189,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 253,00 -3 128,00 0,00 19 125,00	22 253,00 -3 128,00 0,00 19 125,00	22 253,00 -3 128,00 0,00 19 125,00	22 253,00 -3 128,00 0,00 19 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 250,00 5 659,00 -557,00 5 102,00	2 250,00 5 659,00 -557,00 5 102,00	2 250,00 5 659,00 -557,00 5 102,00	2 250,00 5 659,00 -557,00 5 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	666,00 -66,00 0,00 600,00	666,00 -66,00 0,00 600,00	666,00 -66,00 0,00 600,00	666,00 -66,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	600,00 0,00 0,00 600,00	600,00 0,00 0,00 600,00	600,00 0,00 0,00 600,00	600,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

*flw*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki budżetowe	Wydanki majątkowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup objętych akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 087.00	6 087.00	0.00	6 087.00	0.00	6 087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-1 146.00	-1 146.00	0.00	-1 146.00	0.00	-1 146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	4 941.00	4 941.00	0.00	4 941.00	0.00	4 941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	4 798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	48 914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	5 755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				przed zmianą	1 788 024.00	391 364.00	6 000.00	60 440.00	310 524.00	14 400.00	0.00	0.00	0.00	1 396 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-14 225.00	-10 225.00	0.00	-10 225.00	-4 000.00	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	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	1 775 799.00	379 139.00	6 000.00	52 215.00	306 524.00	14 400.00	0.00	0.00	0.00	1 396 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				przed zmianą	67 840.00	67 840.00	0.00	67 840.00	18 000.00	10 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	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	69 840.00	69 840.00	0.00	69 840.00	18 000.00	10 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				przed zmianą	200.00	200.00	0.00	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
				zwiększenie	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	2 200.00	2 200.00	0.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	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	69 840.00	69 840.00	0.00	69 840.00	18 000.00	10 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	67 840.00	67 840.00	0.00	67 840.00	18 000.00	10 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	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	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	2 200.00	2 200.00	0.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr ...../2018  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2018 roku

**ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
									7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo-Bzowo-Ściegnica (Gmina Kobylnica)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	A 0 B 500 000 C 0	0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku		
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzecino - Komorzyn - Etap II (Gmina Kobylnica)	594 976	594 976	297 488	0	A 0 B 297 488 C 0	0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku		
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino-Kusowo (Gmina Słupsk)	4 352 937	4 352 937	1 100 216	0	A 2 152 507 B 1 100 214 C 0	0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku		
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Gąbino (Gmina Ustka)	2 321 558	2 321 558	1 160 779	0	A 0 B 1 160 779 C 0	0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku		
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modla-Modlnek (Gmina Ustka)	500 000	500 000	250 000	0	A 0 B 250 000 C 0	0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku		
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krezczki-Starkowo (Gmina Ustka)	567 153	567 153	283 577	0	A 0 B 283 576 C 0	0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku		
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami: Mzdowo-Pustowo (Gmina Kępcze)	1 403 894	1 403 894	701 947	0	A 0 B 701 947 C 0	0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku		

8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa (Gmina Potęgowo)	1 127 726	1 127 726	563 863	0	A B C	0 563 863 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie (Gmina Potęgowo)	120 000	120 000	60 000	0	A B C	0 60 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebien - Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Dammica)	1 520 768	505 860	255 860	0	A B C	0 250 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Głowczyce (Gmina Głowczyce)	55 000	55 000	27 500	0	A B C	0 27 500 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Stowięcimo-Podole Wielkie (Gmina Głowczyce)	744 592	744 592	372 296	0	A B C	0 372 296 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk	669 306	669 306	669 306	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Ściegnica - dotacja dla Gminy Kobylnica	152 677	152 677	152 677	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1151G relacji Bzowo-Ściegnica z drogą gminną nr 114023 w obrębie działki nr 161 w centrum Ściegnicy (Gmina Kobylnica)	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1158G relacji Kuleszewo-Lutemino - Kwakowo w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114024G (Gmina Kobylnica)	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

fu

17.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1157G relacji Losino-Sierakowo-Konczewo-Kaleszewo-Barcino w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114050G (Gmina Kobylnica)	20 000	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo - Jawory na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory (Gmina Dębica Kaszubska)	650 000	650 000	325 000	0	A 0 B 325 000 C 0	0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063	2 912 431	2 912 431	1 250 881	0	A 1 223 100 B 438 450 C 0	0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica-Bięcino (Gmina Słupsk i Gmina Darnica)	841 638	841 638	280 546	0	A 0 B 280 546 B 280 546 C 0	0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kępice i Gmina Kobylnica)	353 875	87 755	87 755	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku
22.	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka - Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Usika - Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino	15 000	10 000	10 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku
23.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo-Gogolewo (Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk)	8 555 550	375 644	187 822	0	A 0 B 187 822 C 0	0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogledzie (gmina Dębica Kaszubska)	121 995	60 998	60 998	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku
25.	700	70005	6050	Wymiana części pokrycia dachowego w budynku Powiatu Słupskiego przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	80 000	80 000	80 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26.	710	71012	6060	Zakup serwera oraz dysków dla aplikacji systemu Ewid2007 - zintegrowanego systemu obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, gospodarki nieruchomościami oraz architektury	18 260	18 260	18 260	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

27	750	75020	6050	Wymiana kotłowni centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku	100 000	100 000	100 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szych Szeregów 14 - docieplenie ścian	200 000	200 000	200 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu pneumatycznego dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu	15 000	15 000	15 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	766 720	766 720	766 720	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	801	80115	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego	41 045	41 045	41 045	0	A 0	256 200	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6067	poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń	256 200	256 200	0	B 0			
			6069	z zakresu kształcenia ustawicznego	45 212	45 212	45 212	C 0			
32	801	80115	6050	Wykonanie izolacji, wentylacji z ewentualną termoizolacją posadzenia i ścian fundamentowych w budynku nr 1 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	100 000	100 000	100 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
			6230	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku im. Janusza Korczaka z przeznaczeniem na utworzenie oddziału hematologii i transplantacji szpiku	50 000	50 000	50 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34	852	85202	6050	Wykonanie podłączenia wody z rurociągu wiejskiego i zainstalowanie dwóch hydrantów zewnętrznych do celów p.poż. dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	35 000	35 000	35 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
35	852	85202	6050	Ekspertyza techniczna z zakresu dokumentacji p.poż. w celu likwidacji stanu zagrożenia życia dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	10 000	10 000	10 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
36	852	85202	6060	Zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	13 530	13 530	13 530	0	A 0 B 0 C 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

37	852	85202	6060	60 000	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
38	852	85202	6050	60 195	60 195	60 195	60 195	0	A B C	0 0 0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie
39	853	85333	6060	25 000	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
40	854	85403	6060	52 000	52 000	52 000	52 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dammicy
41	855	85510	6060	80 000	80 000	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Uście
42	855	85510	6050	10 000	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43	921	92120	6580	2 443 152	500 000	500 000	500 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44	921	92120	6580	722 490	696 660	696 660	696 660	0	A B C	0 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45	921	92120	6580	200 000	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
				<b>34 524 538</b>	<b>22 528 967</b>	<b>11 817 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 455 634</b>			<b>256 200</b>		
				<b>RAZEM</b>					A B C	3 375 607 7 080 027 0				

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

*efm*

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł w 2018 roku	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uf p w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebien - Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Darnica)	1 520 768	505 860	255 860	0	A 0 B 250 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kęptce i Gmina Kobylnica)	353 875	87 755	87 755	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	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	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo-Gogolewko ( Gmina Dębica i Gmina Słupsk)	8 555 550	375 644	187 822	0	A 0 B 187 822 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	801	80115	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 04 Kształcenie zawodowe Działanie 04 01: Infrastruktura ponad gimnazjalna szkół zawodowych Nazwa projektu: 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.	842 115	342 457	86 257	0	A 0 B 0 C 0	256 200	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków nr ZND-II5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 443 152	500 000	500 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku



8	921	92120	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpowozarowych	722 490	696 660	696 660	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9	921	92195	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	910 531	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
<b>RAZEM</b>				<b>15 363 481</b>	<b>2 518 376</b>	<b>1 824 354</b>	<b>0</b>	<b>437 822</b>	<b>256 200</b>	
				A	0			A	0	
				B	437 822			B	437 822	
				C	0			C	0	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

*Handwritten signature*

**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 2018**

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.03: Edukacja zawodowa Poddziałanie 03.03.01	559 978	0	18 884	0	0	0	182 493	Starostwo Powiatowe w Słupsku podmioty upoważnione do pomoszenia wydatków ZSA w Słupsku, ZSOiT w Uście, PPP w Słupsku
			Jakość edukacji zawodowej. Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy, w tym:		0	0	0	0	0		
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 164 165		161 454	0	0	8 975	152 479		
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 47 963		2 711	2 711	0	0	0		
2	801	80115	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Os priorytetowa 04 Kształcenie zawodowe Działanie 04.01: Infrastruktura ponad gimnazjalna szkół zawodowych	836 719	0	54 224	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
750, 801, 854	75020, 80115, 85406	Nazwa projektu: 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	31 790		0	0	1 776	30 014			
307 263	0	0	0		0	307 263					
					0	16 173	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					54 224	54 224	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

*Handwritten signature or mark.*

3	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:	508 943	138 323	0	0	A	14 656	123 667	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
					0	0	B	0	0		
					0	0	C	0	0		
3	801	80115	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 128 847  koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 9 476	508 943	128 847	0	0	A	13 564	115 283	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
					0	0	B	0	0		
					0	0	C	0	0		
4	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISne do przodu"	18 977	5 667	0	0	A	0	5 667	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
					0	0	B	0	0		
					0	0	C	0	0		
5	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "Kierunek aktywność"	9 001	1 500	0	0	A	0	1 500	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
					0	0	B	0	0		
					0	0	C	0	0		
6	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISne do pracy"	16 700	5 916	0	0	A	0	5 916	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
					0	0	B	0	0		
					0	0	C	0	0		

CP

7	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Staż zgraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"	300 982	156 980	0	0	0	A	0	0	156 980	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
					0	0	0	0	B	0	0	0	
					0	0	0	0	C	0	0	0	
8	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) nazwa projektu: Europejscy specjaliści	112 588	5 000	0	0	0	A	286	0	4 714	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
					0	0	0	0	B	0	0	0	
					0	0	0	0	C	0	0	0	
9	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Staż zgraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem	669 598	243 430	0	0	0	A	0	0	243 430	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
					0	0	0	0	B	0	0	0	
					0	0	0	0	C	0	0	0	
					243 640	0	0	0	A	25 646	0	217 994	
					0	0	0	0	B	0	0	0	
					0	0	0	0	C	0	0	0	
10	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Nazwa projektu: "Srebrna sieć", w tym: koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 239 500 koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 140	350 480	239 500	0	0	0	A	25 211	0	214 289	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
					0	0	0	0	B	0	0	0	
					0	0	0	0	C	0	0	0	
					4 140	0	0	0	A	435	0	3 705	
					0	0	0	0	B	0	0	0	
					0	0	0	0	C	0	0	0	

tu



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr ...../...../2018  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2018 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 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	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 400,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 376,00	30 376,00	0,00	0,00

*CJM*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	210 648,00	210 648,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kezewo-Bzowo-Ściegnica (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino - Komorzyn - Etap II (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	297 488,00	297 488,00	297 488,00	0,00	297 488,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Globino-Kusowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 100 214,00	1 100 214,00	1 100 214,00	0,00	1 100 214,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modla-Modlinek (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krzężółki-Starkowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	283 576,00	283 576,00	283 576,00	0,00	283 576,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Głowczyce (Gmina Głowczyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowczyce	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00



8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Uszka-Gąbino (Gmina Uszka)	Powiat Słupski – Gmina Uszka	1 160 779,00	1 160 779,00	0,00	1 160 779,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo-Pustowo (Gmina Kępice)	Powiat Słupski – Gmina Kępice	701 947,00	701 947,00	0,00	701 947,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi Powiatowej nr 1187G w Skorowie (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Dąbnica)	Powiat Słupski – Gmina Dąbnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo - Jawory na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory (Gmina Dąbnica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dąbnica Kaszubska	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063	Powiat Słupski – Gmina Dąbnica	438 450,00	438 450,00	0,00	438 450,00
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo-Gogolewko (Gmina Dąbnica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dąbnica Kaszubska	274 775,00	187 822,00	0,00	187 822,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182G od Nowego Skorowa do Nieckowa (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	563 863,00	563 863,00	0,00	563 863,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179G Stowięcino - Podole Wielkie (Gmina Głowiec)	Powiat Słupski – Gmina Głowiec	372 296,00	372 296,00	0,00	372 296,00

17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica-Bięcino (Gmina Słupsk i Gmina Dammica)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk i Gmina Dammica	561 092,00	561 092,00	0,00	561 092,00
18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska - Podwileżyn (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	190 701,00	0,00	0,00	0,00
19.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Wylkoku do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	669 306,00	0,00	669 306,00
20.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Seięgnica - dotacja dla Gminy Kobylnica	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	152 677,00	0,00	152 677,00
21.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno - Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Głównyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Dammica, Słupsk, Kępcice	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00
22.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 067,00	16 067,00	16 067,00	0,00
23.	750	75075	2710	Zabawa w miasto - dzieci budują swój świat	Powiat Słupski - Gminy: Słupsk, Potęgowo, Kobylnica, Kępcice, Dammica, Głównyce, Smoldzino, Ustka i Gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
24.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo, Kępcice, Głównyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	7 512,00	7 512,00	0,00
25.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	278 459,00	278 459,00	0,00

26.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	4 624,00	4 624,00	0,00
27.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2018 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
28.	851	85149	2710	Profilaktyka boleteryzy w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski - Gmina Kępice	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
29.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
30.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	57 164,00	57 164,00	0,00
31.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 150 121,00	2 150 121,00	2 150 121,00	0,00
32.	854	85403	2310	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	Powiat Słupski - Gmina Daminica	0,00	11 071,00	11 071,00	0,00

33.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Ostródzki, Sztumski, Kwidziński, Sławieński, Białogardzki, Kołobrzescki, Inowrocławski, Swiecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczynski, <b>Miasto:</b> Zabrze, Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Gdańsk, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gmina: Słupsk, Ustka, Dammica, Dębница Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdźzino i Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	319 950,00	585 366,00	585 366,00	0,00
34.	855	85510	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekunczo - Wychowawczej w Gdansk	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdansk	0,00	158 747,00	158 747,00	0,00
35.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Pucki, Kołobrzescki, Gminy: Dębница Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Smołdźzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	459 360,00	35 934,00	35 934,00	0,00
36.	900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	374,00	374,00	0,00
			6257**						
37.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	51 024,00	51 024,00	0,00
38.	921	92195	6610**	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z zrestauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	7 098,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

39.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Dąbnica, Dębica, Kaszubska, Głowczyce, Kobylnica, Smoldzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>10 463 962,00</b>	<b>11 591 506,00</b>	<b>3 689 496,00</b>	<b>7 902 010,00</b>

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

\*\* refundacja kosztów na realizację projektu w 2017

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2018 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
						Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8		
				Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	210 648,00		0,00	
1.	600	60014	2310	Gmina Kobylnica		1 485,00		0,00	
				Gmina Słupsk	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk	669 306,00		0,00	
2.	600	60014	6610	Gmina Kobylnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Seięgnica - dotacja dla Gminy Kobylnica	152 677,00		0,00	
3.	750	75075	2800	Bałycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020	2 940,00		0,00	
4.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00		25 000,00	

*M. J.*

5.*	755	75515	2310	Gmina Potęgowo, Kępice, Główczyce i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	7 512,00	0,00
				Organizacje pozarządowe	Prowadzenie dwóch lokali na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i wynagrodzenie adwokatów i radców udzielających tych porad	0,00	121 452,00
6.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	278 459,00	0,00
7.*	801	80153	2820	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	372,00
8.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	4 624,00	0,00
9.	851	85111	6230	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku im. Janusza Korczaka	Utworzenie oddziału hematologii i transplantacji szpiku	0,00	50 000,00
10.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	15 000,00	0,00

1/10

11.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytocku	0,00	2 441 316,00
12.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
13.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	57 164,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kolobrzeszkiej		0,00	46 100,00
14.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich Zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
15.	854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	11 071,00	0,00
16.	855	85510	2330	Urząd Marszałkowski w Gdansk	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekunco - Wychowawczej w Gdansk	158 747,00	0,00
			2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	287 680,00
17.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
18.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	374,00	0,00

*mpu*



19.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
20.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	51 024,00	0,00
21.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00
22	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00
						1 621 031,00	3 133 220,00
<b>Ogółem:</b>						<b>4 754 251,00</b>	

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego**  
**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok**

I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 320 863 zł, w tym:

1) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

- a) zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 94 746 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność w realizowanym projekcie pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” do wysokości kwot wynikających z zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu ze względu na oszczędności po przetargowe,
- b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 46 995 zł i wydatków majątkowych o kwotę 55 288 zł w rozdziale 80115 Technika w realizowanym projekcie 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” do wysokości kwot wynikających z zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przetargowymi, ponadto przenosi się kwotę 10 000 zł z kosztów niekwalifikowanych projektu celem zabezpieczenia środków na zakup szafek i stołów roboczych, regałów i płyty ognioodpornej do nowo utworzonej pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, a także przenosi się kwotę 32 zł z wydatków z czwartą cyfrą „7” na wydatki z czwartą cyfrą „0”, celem dostosowania poniesionego wydatku na opłacenie usługi za pełnienie nadzoru inwestorskiego stanowiącego koszt niekwalifikowany do założeń określonych we wniosku o dofinansowanie,
- c) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 225 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino” i tym samym zmniejszenie wydatków o kwotę 450 000 zł zabezpieczonych na wkład własny zadania,
- d) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 489 198 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zabezpieczonych na realizację zadania pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana trasa rowerowa R-9 Partnerstwo gminy Ustka” ze względu na odrzucenie wniosku o dofinansowanie projektu przez Urząd Marszałkowski. Nowy termin składania wniosków przewidziany został na grudzień 2018 roku i w przypadku zakwalifikowania do dofinansowania na warunkach określonych we wniosku zadanie zostanie wprowadzone do budżetu w roku 2019,
- e) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na zadanie inwestycyjne zaplanowane już w budżecie pn. „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku”. Po wprowadzeniu

- powyższej kwoty wartość szacowana zadania wzrośnie do kwoty 100 000 zł.
- f) zmniejszenie o kwotę 3 zł w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotacji celowej dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku do wysokości kwoty przekazanej na realizację zadania związanego z prowadzeniem Punktu Informacji Europejskiej,
  - g) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 7 098 zł w rozdziale 92195 Pozostała działalność planowanych do otrzymania od Gminy Słupsk w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”. Gmina Słupsk (Lider Projektu) otrzymała refundację wydatków poniesionych w 2017 r. przez partnerów projektu na wykonanie studium wykonalności i dokumentacji środowiskowej. Gmina celem wywiązania się z zapisów porozumienia z dnia 26.04.2017 r. (§ 1 ust. 6), zgodnie z którym w przypadku otrzymania refundacji w/w wydatków zobowiązana jest do zwrotu na rzecz stron porozumienia 1/4 wartości otrzymanej refundacji,
    - 2) na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:
      - a) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2 590 zł uzyskanych z tytułu ponadplanowych wpływów za eksploatację budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku przez najemców lokali oraz zmniejszenie o kwotę 1 000 zł z tytułu mniejszych wpływów niż planowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem lokali przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku,
      - b) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18 095 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami związanych z realizacją statutowych zadań w związku z mniejszym wykorzystaniem środków niż to zakładano,
        - 3) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego:
          - a) przeniesienie środków w kwocie 12 225 zł z rozdziału 92195 Pozostała działalność do rozdziału 85195 Pozostała działalność i przeniesienia w tym rozdziale między paragrafami kwoty 10 000 zł oraz przeniesienia kwoty 5 900 zł z rozdziału 75421 Zarządzanie Kryzysowe celem przeznaczenia powyższych środków na usługi świadczone przez coronera. Po wprowadzeniu powyższych kwot wartość usługi wzrośnie do kwoty 113 282 zł,
          - b) przeniesienie środków w kwocie 4 000 zł z rozdziału 92195 Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków w kwocie 2000 zł w powyższym rozdziale na zakup książek pt. „Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w synodzie słupskim od reformacji do połowy XIX wieku” autorstwa prof. Dr hab. Zygmunta Szultki oraz zabezpieczenia środków w kwocie 2 000 zł w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na wykonanie prac renowacyjnych na tablicach informacyjnych o historii zabytku, zlokalizowanych na terenie powiatu słupskiego,
            - 4) na wniosek Wydziału Finansowo - Budżetowego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 653 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z uzyskaniem

ponadplanowych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS i refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w 2018 roku,

- 5) na wniosek Wydziału Organizacyjnego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 zł w rozdziale 75019 Rady powiatów z tytułu wpływu środków za przekroczenie abonamentów telefonicznych przez Radnych oraz o kwotę 270 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe uzyskanych z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z wpływem środków za zakupione w 2017 roku czajniki (reklamacja towaru),
- 6) na wniosek Wydziału Edukacji przeniesienie kwoty 1 243 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność z planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Gminą Miasto Ustka dotyczącego współfinansowania kosztów wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału ZNP w Ustce. Ponadto, dokonuje się przeniesienia kwoty 1 395 zł z rozdziału 80195 Pozostała działalność z planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych do rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Gminą Damnica dotyczącego współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału ZNP w Damnicy. Zgodnie z informacją uzyskaną od Prezesów Oddziałów ZNP w Ustce i Damnicy 41 Krajowy Zjazd Delegatów ZNP uchwalił zmiany do Statutu ZNP dotyczące trwania kadencji wszystkich władz statutowych ZNP, tj. z czterech lat do pięciu. W budżecie zaplanowano środki finansowe na w/w cel tylko do 31 sierpnia 2018 r., tym samym zaszła konieczność wprowadzenia zmian,
- 7) na wniosek Wydziału Architektoniczno-Budowlanego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 59 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów za wydanie kopii dokumentów znajdujących się w zasobach archiwum wydziału,
- 8) na wniosek Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 75 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, z tego: z tytułu zwrotu opłaty sądowej z lat ubiegłych w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużnika w kwocie 52 zł oraz z tytułu zwrotu zaliczki za wydatki komornicze z lat ubiegłych w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużnika, kosztów upomnień w kwocie 23 zł, a także o kwotę 590 zł w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w związku z większą ilością wydanych wypisów, licencji i zezwoleń,
- 9) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku:

- a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5 730 zł (w tym: koszty bezpośrednie o kwotę 4 584 zł i koszty pośrednie o kwotę 1 146 zł) w rozdziale 85595 Pozostała działalność w związku z oszczędnościami na realizacji przedsięwzięcia pn. „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- b) zmniejszenie wydatków do przewidywanego wykonania o kwotę 201 844 zł przeznaczonych na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w dziale 855 Rodzina oraz zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie i w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 21 967 zł, na zakup wyposażenia w kwocie 21 870 zł i na zakup usług w kwocie 11 200 zł,
- 10) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na przeniesienie do nowej lokalizacji stanowisk rejestracji rozbudowanej instalacji gniazd ogólnych i komputerowych, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z protokołu „Oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej” w budynku PUP w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8,
- 11) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku:
- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych) oraz o kwotę 15 694 zł w rozdziale 60095 Pozostała działalność wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 12) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie przeniesienie kwoty 11 470 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z wydatków majątkowych w związku z oszczędnościami na realizacji zadania pn. „Zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie” na wydatki bieżące celem zabezpieczenia środków na zakup drobnego wyposażenia, tj. tapczanów, odkurzacza, stojaków na rowery,
- 13) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym:
- a) dochodów bieżących o kwotę 31 643 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS oraz o kwotę 8 321 zł z tytułu refundacji szkoleń pracowników DPS z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku,
- b) wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na zakup: oleju opałowego na sezon zimowy (15 000 zł), odzieży i obuwia zimowego dla mieszkańców Domu (5 000 zł) oraz materiałów do konserwacji i bieżących napraw (8 000 zł), o kwotę 2 643 zł z przeznaczeniem na zakup leków dla mieszkańców Domu oraz środków medycznych pomocniczych, a także o kwotę 8 321 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, w tym szkolenie uzupełniające kwalifikowane dla opiekunów, pielęgniarek, pokojowych oraz innych pracowników bezpośrednio pracujących z osobami niepełnosprawnymi w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenie „Terapeuta zajęciowy w DPS jako animator kultury w zakresie ceramiki”,

- 14) na wniosek Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce zwiększenie w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatków majątkowych o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego wykorzystywanego m. in. do przewożenia wychowanków do MOW, MOS, lekarzy. Posiadany przez Centrum samochód jest już wyeksploatowany i wymaga częstych napraw, w związku z powyższym konieczny jest zakup nowego samochodu. Ponadto, dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na opłatę składki OC i AC nowego samochodu służbowego i wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 293 160 zł,
- 15) na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 170 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o kwotę 237 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne uzyskanych z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z wpływem nadpłaty podatku VAT uzyskanej ze złożonej korekty deklaracji za 2017 rok,
- 16) na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku:
- a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3 800 zł w rozdziale 80115 Technika w związku z niewypracowaniem planowanych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń dydaktycznych,
  - b) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację nowego projektu pn. „EUROPEJSCY specjaliści” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w latach 2018 – 2019. Projekt skierowany jest do 9 nauczycieli uczestniczących w kursach nauki języka angielskiego w wybranych przez nich krajach: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech i Malcie. Całkowita wartość projektu wynosi 112 588 zł (2018 rok – 5 000 zł i 2019 rok 107 588 zł), w tym: dofinansowanie z Unii Europejskiej – 106 159 zł i z Budżetu Państwa – 6 429 zł, zgodnie z umową finansową nr POWERS-2018-1PL01-KA101-047824,
  - c) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł w rozdziale 80115 Technika z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (6 szt. konduktometrów i 1 szt. pHmetru) na potrzeby przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik analityk,
  - d) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na wykonanie izolacji, wentylacji z ewentualną termoizolacją posadowienia i ścian fundamentowych w budynku nr 1 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
  - e) przeniesieniu w ramach wydatków pośrednich na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział w realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza” w rozdziale 80115 Technika kwoty 8 384 zł z czwartą cyfrą „7” i kwoty 1 092 zł z czwartą cyfrą „9” na wydatki z czwartą cyfrą „0” w kwocie 9 476 zł celem dostosowania do wytycznych projektu,
- 17) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 30 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz w rozdziale 80120

Licea ogólnokształcące o kwotę 25 000 zł uzyskanych z tytułu wpływów za wynajmem pomieszczeń szkolnych i o kwotę 3 500 zł z tytułu wpływów z podatku VAT naliczonego do odliczenia i zwrotu kosztów organizacji Festiwalu Filmów Amatorskich 2018. Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 27 530 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 1 000 zł. Ponadto, dokonuje się przeniesienia kwoty 72 470 zł z rozdziału 80115 Technika z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników,

18) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym:

- a) dochodów bieżących o kwotę 9 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS,
- b) wydatków bieżących o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji i bieżących napraw oraz o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na konserwację gzymsu na zewnętrznej stronie budynku głównego, polegającej na skuciu uszkodzonej części elewacji gzymsu, uszczelnieniu ściany i położeniu tynku, struktury oraz malowaniu,
- c) przeniesienie kwoty 80 000 zł z wydatków majątkowych w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczenia palarni w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie” (pomimo dwukrotnego zapytania ofertowego brak ofert od wykonawcy na wykonanie w/w zadania) na wydatki bieżące w kwocie 19 805 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz w kwocie 60 195 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”. Zakup platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, dostosowanej do przemieszczania osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i dla osób mających trudności w poruszaniu się na schodach. Platforma poruszająca się na torze prostym, z opuszczanym i podnoszonym podestem i barierkami; zamocowana do ściany, przeznaczona dla 1 osoby; udźwig 200-300 kg, z możliwością sterowania za pomocą kasety przystankowej radiowej, umiejscowiona będzie wewnątrz budynku głównego, Konstrukcja lekka, składana. Zadanie obejmuje dostawę, montaż oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji i odbiór UDT. W chwili obecnej jednostka nie posiada zastępczego transportu osób niepełnosprawnych, który mógłby być używany podczas awarii wind do przewozu osób. Platforma ma spełnić zadanie bezpiecznego przewozu osób pomiędzy parterem a pierwszym piętrzem, umożliwić pokonanie dwóch biegów schodów oraz spocznika między kondygnacjami budynku,

19) na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce zmniejszenie dochodów o kwotę 50 000 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii z tytułu mniejszych niż planowano wpływów z usług dotyczących odpłatności rodziców i instytucji, pokrywających częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanków, tzn. wsad do kotła, sprzedaży posiłków, wynajmu pomieszczeń dla

osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych oraz zwiększenie o kwotę 5 440 zł w związku z planowanym wpływem środków za dzierżawę pomieszczenia kuchni oraz lokalu mieszkalnego,

- 20) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przeniesienia w kwocie 322 800 zł między paragrafami w rozdziale 80102 Szkoła podstawowa specjalna, w rozdziale 80111 Gimnazjum specjalne, w rozdziale 80134 Szkoła zawodowa specjalna i w rozdziale 85403 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz przeniesienie kwoty 24 500 z rozdziału 80115 Technika celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
- II. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2018 rok.

9 października 2018 rok

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Janicka*