

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

PROJEKT
.....
..... pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Słupsk dnia 6.12.2018 r.
.....
Radca 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 zwiększenia o kwotę 535 329 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 504 079 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 31 250 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 495 329 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 151 922 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 343 407 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 223 236 zł rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	100 231 363 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,	
w tym:	
1) dochody bieżące	87 005 195 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 416 843 zł
2) dochody majątkowe	13 226 168 zł
Wydatki	102 816 583 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,	
w tym:	
1) wydatki bieżące	79 944 209 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 416 843 zł
2) wydatki majątkowe	22 872 374 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	22 872 374 zł

Mf

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	2 469 545 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	1 432 489 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 585 220 zł**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie	2 043 137 zł
oraz z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie	542 083 zł

Przychody budżetu w wysokości **5 546 137 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

Rozchody budżetu **2 960 917 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. W uchwale Nr XXXVII/363/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 7 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 542 083 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2 960 917 zł”
2. w § 8 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
 - 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do wysokości 2 960 917 zł,
 - 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 542 083 zł”
3. załączniki Nr 3, 3a, 3b, 4, 8, 9, 10 i 11 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 3, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

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

I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 535 325 zł i po stronie wydatków o kwotę 495 329 zł, w tym:

- 1) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku:
 - a) zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 43 463 zł w związku z otrzymaniem środków z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”,
 - b) zmniejszenie wydatków bieżących w planie Starostwa Powiatowego w Słupsku w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 90 390 zł z tytułu dotacji na utrzymanie dziecka pochodzącego z powiatu słupskiego umieszczonego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku, w związku z opuszczeniem przez dziecko w/w placówki i umieszczeniem go w rodzinie zastępczej niezawodowej funkcjonującej w mieście Gdańsku,
 - c) przeniesienie z wydatków bieżących z rozdziału 85508 Rodziny zastępcze kwoty 35 000 zł z wynagrodzeń rodzin zastępczych wraz z pochodnymi oraz z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 25 000 zł ze świadczeń społecznych dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej celem zwiększenia wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego niezbędnego do realizacji zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie. Jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie słupskim Centrum utrzymuje stały kontakt z rodzinami zastępczymi (ok. 150 rodzin) oraz dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej. Obecnie Centrum zatrudnia 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 3 specjalistów pracy z rodziną, 1 psychologa i 1 pracownika socjalnego, których praca wymaga wyjazdów do miejsc zamieszkania rodzin zastępczych. Ponadto, zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych wyjeżdża na wizje lokalne w ramach rozpatrywania i weryfikowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych. Realizowane są również wyjazdy do domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych na oceny sytuacji wychowanków oraz w ramach nadzoru. Z uwagi na dużą ilość podróży służbowych, dla sprawnej realizacji zadań niezbędne jest posiadanie przez Centrum dwóch samochodów. Obecnie jednostka posiada dwa samochody, jeden zakupiony w 2016 roku drugi rocznik 2006, który jest niesprawny,

Środki uzyskane z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących:

- a) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 61 419 zł na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 696 zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia (m. in. zestawów komputerowych, monitorów, 4 pakietów MS Office, dysków SSD, pamięci RAM, zasilaczy UPS, drukarki,

- niszczarek, szafy na dokumenty oraz szafki do łazienki, klimatyzatorów, programu Wolters Kluwer LEX Gamma i itp.) – 33 320 zł,
 - badania medycyny pracy – 1 000 zł,
 - usługę opracowania graficznego i wydruku poradnika dla osób niepełnosprawnych – 7 000 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego wobec dłużników przez poborcę skarbowego – 1 000 zł,
 - zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 403 zł,
- b) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 8 836 zł na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w innych powiatach,
- 2) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku:
- a) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu wyższych wpływów niż zaplanowano za zajęcie pasa drogowego – 356 053 zł oraz z tytułu wpływu kary pieniężnej od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie robót (obustronne frezowanie) – 1 550 zł,
 - b) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (wykonanie robót remontowych systemem zleconym na drogach powiatowych oraz przygotowanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg) oraz o kwotę 31 386 zł w rozdziale 60095 Pozostała działalność wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne,
 - c) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko (Gmina Kępice) na kwotę 20 000 zł. Opracowana dokumentacja posłuży do przeprowadzenia inwestycji dotyczącej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1162G na długości około 350 m.,
- 3) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 27 145 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym:
- a) dochodów bieżących z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS,
 - b) wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby oddziałów domu, kuchni oraz pomieszczeń terapii zajęciowej oraz odzieży i bielizny dla mieszkańców Domu,
- 4) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie:
- a) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 90 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1 500 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 444 zł z tytułu sprzedaży złomu,
 - c) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 2 034 zł z przeznaczeniem na zakup środków pomocniczych (myjek) celem utrzymania higieny osobistej mieszkańców oraz wyrobów medycznych do pielęgnacji i rehabilitacji mieszkańców niepełnosprawnych,

- 5) na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zwiększenie o kwotę 8 600 zł w rozdziale 80115 Technika, w tym:
 - a) dochodów bieżących w związku z uzyskaniem wyższych niż przewidziano wpływów z tytułu refundacji za profilaktyczne badania lekarskie młodzieży z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku,
 - b) wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłaty: z tytułu wywozu nieczystości, za ścieki, dozór, pocztowe, za utylizację odpadów chemicznych z pracowni analityki, za przegląd budynków Szkoły oraz wykonanie instalacji elektrycznej w części budynku gospodarczego,
- 6) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie o kwotę 21 700 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, w tym:
 - a) dochodów bieżących o kwotę 21 000 zł planowanych do uzyskania z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych i o kwotę 700 zł z tytułu wpływów z podatku VAT naliczonego do odliczenia,
 - b) wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, tuszy i tonerów oraz wyposażenia hali sportowej – 6 200 zł, na zakup energii – 10 400 zł oraz na opłaty za pomiary elektryczne, badanie przewodów kominowych oraz dozór techniczny urządzenia dźwigowego, itp. – 5 100 zł,
- 7) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy przeniesienie wydatków bieżących z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w rozdziałach: 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 16 470 zł, 80111 Gimnazja specjalne kwoty 4 855 zł i 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwoty 1 350 zł do rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwoty 2 150 zł i rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 20 525 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz uregulowanie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
- 8) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 70 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o kwotę 28 950 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym: z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – 27 400 zł oraz z tytułu zwrotu wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i zwrotu składki za niewykorzystany okres od ubezpieczyciela za sprzedany samochód – 1 550 zł, a także zmniejszenie o kwotę 3 359 zł dochodów majątkowych w związku z mniejszym niż zakładano wpływem środków ze sprzedaży starego samochodu służbowego Fiat Ducato,
 - b) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 25 661 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących konserwacji i napraw, drobnych remontów (odświeżenie pomieszczeń mieszkalno-gospodarczych), zakup wyposażenia pomieszczeń terapii zajęciowej i oleju opałowego – 19 661 zł, zakup energii elektrycznej – 4 000 zł oraz za usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mediów na terenie DPS (światłowód) – 2 000 zł,
- 9) na wniosek Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce:

- a) przeniesienie dochodów bieżących w kwocie 35 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych do rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe, celem prawidłowej klasyfikacji w/w dochodów. Ponadto dochody z tego tytułu zwiększa się o kwotę 65 zł,
 - b) przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 77 402 zł z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z wynagrodzeń osobowych pracowników do planu finansowego Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 191 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 29 711 zł oraz na zakup środków żywnościowych dla wychowanków – 7 500 zł,
- 10) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zwiększenie o kwotę 415 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy:
- dochodów bieżących z tytułu ponadplanowych wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz z tytułu zwróconej kaucji za butle do wody,
 - wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- 11) na wniosek Oddziału Promocji i Współpracy zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 240 zł w związku z uzyskaniem większego dofinansowania projektu pn. „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat” przez Polsko – Niemiecką Wymianę Młodzieży,
- 12) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej:
- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16 596 zł w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych planowanych do otrzymania z tytułu dotacji celowej z Miasta Słupska na pokrycie części kosztów działalności terapii zajęciowej za uczestników rehabilitacji z miasta Słupska w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sycewicach zgodnie z zawartym porozumieniem,
 - b) przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 12 300 zł z rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w związku z brakiem ofert w ogłaszanym konkursie dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, mężczyzn i dzieci z powiatu słupskiego, ofiar przemocy w rodzinie” do rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe celem zabezpieczenia środków na zakup kamizelek odblaskowych dla młodzieży szkolnej z powiatu słupskiego w ramach akcji „Bądź widoczny na drodze”. Kamizelki i opaski rozdawane będą młodzieży w ramach programu zatwierzonego przez Prezesa Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na lata 2016/2017 – 2022/2023 z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa,
- 13) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
- a) zwiększenie w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 20 991 zł, tj. z kwoty 27 500 zł na kwotę 48 491 zł dochodów planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Główczyce na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główczyce (Gmina Główczyce). Zmniejszają tym samym środki własne Powiatu na realizację w/w zadania z kwoty 69 482 zł do kwoty 48 491 zł, tj. o kwotę

20 991 zł. Ponadto, dokonuje się zwiększenie wydatków majątkowych na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębica Kaszubska) o kwotę 89 002 zł, tj. z kwoty 60 998 zł na kwotę 150 000 zł. Wartość zadania wzrasta do wysokości kwoty ujętej w ofercie wykonawcy złożonej do ogłoszonego zamówienia publicznego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Szacunkowy koszt zadania wynosi 210 997 zł, w tym pomoc rzeczowa w wysokości 60 997 zł w postaci materiałów budowlanych,

- b) zmniejszenie dochodów i wydatków 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”, w tym:
- dochodów bieżących o kwotę 51 063 zł i dochodów majątkowych o kwotę 35 826 zł w związku z faktem, iż dotacja zostanie przekazana w 2019 roku po złożeniu przez Starostwo końcowego wniosku o płatność oraz po przeprowadzeniu przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku końcowej kontroli projektu,
 - wydatków bieżących o kwotę 19 971 zł i wydatków majątkowych o kwotę 48 831 zł w związku z oszczędnościami po przetargowych uzyskanymi na wyposażeniu i doposażeniu pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz brakiem możliwości przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. T ze względu na problemy z wyłonieniem realizatorów szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego,
- 14) na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływu środków:
- uzyskanych jako zwrot zaliczki na wydatki Komornika z lat ubiegłych – 84 zł,
 - za eksploatację budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku przez najemców lokali w wyniku zawarcia nowych umów na wynajem lokali – 5 924 zł,
 - ze sprzedaży działek w Dębiniu za kwotę wyższą niż zaplanowano – 49 000 zł,
 - uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, co stanowi 5 % dochodów powiatu z tytułu wpływu opłat za służebność i 25 % z tytułu wpływu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 84 000 zł,
- 15) na wniosek Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 730 zł w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w związku z większą niż planowano ilością wydanych wypisów, licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- 16) na wniosek Wydziału Edukacji zmniejszenie wydatków bieżących:
- o kwotę 8 353 zł w rozdziale 80110 Gimnazja dotacji podmiotowej przeznaczonej na utrzymanie niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazjum Mistrzostwa

Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce, ze względu na mniejszą ilość uczniów uczęszczających do placówki,

- o kwotę 800 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z mniejszą niż planowano liczbą nauczycieli przystępujących w 2018 roku do postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- o kwotę 5 000 zł w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w związku z mniejszą ilością uczniów ubiegających się o przyznanie stypendiów tzw. „naukowych”,
- o kwotę 1 200 zł w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z pozbawieniem zawodnika od lipca br. stypendium sportowego (zgodnie z uchwałą Nr 89/2018 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r.),

17) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa:

a) po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie o kwotę 1 000 zł w związku z mniejszym niż planowano wpływem środków za wydanie kart wędkarskich,
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszenie o kwotę 2 000 zł z powodu braku wpływów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku z tytułu kar i grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz zwiększenie o kwotę 1 630 zł w związku z uzyskaniem większych niż przewidziano wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 200 zł w związku z przekazaniem kompetencji z zakresu Prawo wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Od 01.01.2018 r. Starosta nie jest organem kompetentnym do legalizacji urządzeń wodnych i ustalania opłat z tego tytułu,

b) po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zmniejszenie o kwotę 33 129 zł, w tym: wynagrodzeń bezosobowych w związku z mniejszą ilością zadań dotyczących przeklasyfikowania gruntów rolnych na leśne – 12 000 zł, na zakup materiałów oraz wyposażenia stanowisk – 450 zł oraz w związku wyborem korzystniejszej oferty na realizację zadań dotyczących sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu – 20 679 zł,
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszenie o kwotę 13 136 zł, w tym: o 1 440 zł dotacji celowych na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej, o 2 000 zł nagród o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń, o 218 zł zakupu materiałów i wyposażenia, o 5 000 zł zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii i o 4 478 zł szkoleń pracowników oraz zwiększenie o kwotę 12 766 zł z przeznaczeniem na druk ulotek o tematyce ekologicznej.

II. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” poprzez zwiększenie rozchodów z kwoty 2 920 917 zł na kwotę 2 960 917 zł w związku z planowanym wzrostem kursu sprzedaży Euro, wg którego

		0690	Wpływy z różnych opłat	17 420,00	-1 000,00	0,00	16 420,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 886,00	0,00	1 240,00	59 126,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 886,00	0,00	1 240,00	18 126,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 235 988,00	0,00	2 730,00	22 238 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 341 527,00	0,00	2 730,00	2 344 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 027,00	0,00	2 730,00	18 757,00
758			Różne rozliczenia	30 134 889,00	0,00	260,00	30 135 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 938,00	0,00	260,00	111 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 938,00	0,00	260,00	111 198,00
801			Oświata i wychowanie	532 794,00	-51 063,00	30 300,00	512 031,00
			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	185 673,00	-51 063,00	0,00	134 610,00
	80115		Technika	91 993,00	-51 063,00	8 600,00	49 530,00
			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	51 063,00	-51 063,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	8 600,00	10 600,00
		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	51 063,00	-51 063,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	219 100,00	0,00	21 700,00	240 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

splacona zostanie rata kredytu zaciągniętego w EURO.

- III. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu z kwoty 2 625 220 zł na kwotę 2 585 220 zł.
- IV. 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.

6 grudnia 2018 rok

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 577 186,00	0,00	357 603,00	1 934 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 569 186,00	0,00	357 603,00	1 926 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	0,00	1 550,00	1 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	959 476,00	0,00	356 053,00	1 856 053,00
			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	90 008,00	1 049 484,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 476,00	0,00	90 008,00	1 049 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	84,00	84,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 590,00	0,00	5 924,00	37 514,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	601 972,00	0,00	84 000,00	685 972,00
750			Administracja publiczna	219 875,00	-1 000,00	1 240,00	220 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	64 784,00	-1 000,00	0,00	63 784,00
			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

			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
	0680		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	383 000,00	0,00	1 630,00	0,00	384 630,00
	90095		Pozostała działalność	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	2360		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
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	86 501 116,00	-54 298,00	558 377,00	87 005 195,00	
			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	1 227 399,00	-51 063,00	0,00	0,00	1 176 336,00

majątkowe

600			Transport i łączność	11 353 008,00	0,00	20 991,00	11 373 999,00
			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	11 353 008,00	0,00	20 991,00	11 373 999,00
			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	7 357 681,00	0,00	20 991,00	7 378 672,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 800,00	0,00	49 000,00	349 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 800,00	0,00	49 000,00	349 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 800,00	0,00	49 000,00	349 800,00
801			Oświata i wychowanie	256 671,00	-35 826,00	0,00	220 845,00
			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	256 671,00	-35 826,00	0,00	220 845,00
	80115		Technika	256 671,00	-35 826,00	0,00	220 845,00

		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	256 671,00	-35 826,00	0,00	220 845,00
	6257	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	256 671,00	-35 826,00	0,00	220 845,00
	852	Pomoc społeczna	6 256,00	-3 359,00	444,00	3 341,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 256,00	-3 359,00	444,00	3 341,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 256,00	-3 359,00	444,00	3 341,00
		majątkowe razem:	13 194 918,00	-39 185,00	70 435,00	13 226 168,00
		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	2 034 521,00	-35 826,00	0,00	1 998 695,00
		Ogółem:	99 696 034,00	-93 483,00	628 812,00	100 231 363,00
		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	3 261 920,00	-86 889,00	0,00	3 175 031,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								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					
754	75421	4110	Skład na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	237 176,00	237 176,00	237 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 647,00	4 647,00	4 647,00	0,00	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	241 823,00	241 823,00	241 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	101 410,00	86 410,00	86 410,00	0,00	61 410,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 710,00	98 710,00	98 710,00	0,00	73 710,00	0,00	73 710,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758	4210	1 890,00	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 890,00	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			
				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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	634 551,00	522 813,00	522 813,00	0,00	522 813,00	0,00	522 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 738,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	223 236,00	223 236,00	223 236,00	0,00	223 236,00	0,00	223 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	857 787,00	522 813,00	522 813,00	0,00	522 813,00	0,00	522 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 236,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	834 561,00	522 813,00	522 813,00	0,00	522 813,00	0,00	522 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 974,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 738,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	223 236,00	223 236,00	223 236,00	0,00	223 236,00	0,00	223 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	857 787,00	522 813,00	522 813,00	0,00	522 813,00	0,00	522 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 236,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	111 738,00	111 738,00	111 738,00	0,00	111 738,00	0,00	111 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 738,00	0,00	0,00	0,00					
801	6800	111 738,00	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	111 738,00	111 738,00	111 738,00	0,00	111 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 738,00	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	223 236,00	223 236,00	223 236,00	0,00	223 236,00	0,00	223 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 236,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334 974,00	334 974,00	334 974,00	0,00	334 974,00	0,00	334 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 974,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 103 402,00	13 660 945,00	13 660 945,00	12 707 379,00	11 180 824,00	11 180 824,00	1 526 555,00	534 024,00	228 555,00	0,00	190 687,00	0,00	0,00	334 974,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	100 630,00	51 799,00	51 799,00	33 358,00	23 475,00	23 475,00	9 863,00	8 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 457,00	301 412,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 450,00	32 450,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 035 222,00	13 641 596,00	13 641 596,00	12 706 471,00	11 159 499,00	11 159 499,00	1 546 972,00	525 071,00	228 555,00	0,00	180 689,00	0,00	0,00	334 974,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 819 421,00	2 819 421,00	2 819 421,00	2 697 603,00	2 588 360,00	2 588 360,00	109 243,00	0,00	0,00	121 818,00	0,00	0,00	0,00	393 620,00	285 945,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	16 470,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 802 951,00	2 802 951,00	2 802 951,00	2 681 133,00	2 571 890,00	2 571 890,00	109 243,00	0,00	0,00	121 818,00	0,00	0,00	0,00	393 620,00	285 945,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 022 419,00	2 022 419,00	2 022 419,00	2 022 419,00	1 962 419,00	1 962 419,00	2 022 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 620,00	285 945,00	0,00	0,00					
80102	4010	11 000,00	Wynagrodzenia resztkowe pracowników	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	0,00		
				zwiększenie	2 011 419,00	2 011 419,00	2 011 419,00	2 011 419,00	2 011 419,00	2 011 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 499,00	380 499,00	380 499,00	380 499,00	380 499,00	380 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 195,00	4 195,00	4 195,00	4 195,00	4 195,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	376 304,00	376 304,00	376 304,00	376 304,00	376 304,00	376 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 760,00	49 760,00	49 760,00	49 760,00	49 760,00	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	
				przed zmianą	-1 275,00	-1 275,00	-1 275,00	-1 275,00	-1 275,00	-1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	48 485,00	48 485,00	48 485,00	48 485,00	48 485,00	48 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	48 485,00	48 485,00	48 485,00	48 485,00	48 485,00	48 485,00	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	Z tego:													z tego:	
				Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80110	Gimnazja			przed zmianą	250 569,00	0,00	0,00	0,00	250 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 353,00	0,00	0,00	0,00	-8 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Droga szkolna z busu do przystanku i jedynki systemu oświetlenia	po zmianach	242 216,00	0,00	0,00	0,00	242 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	250 569,00	0,00	0,00	0,00	250 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne			zmniejszenie	-8 353,00	0,00	0,00	0,00	-8 353,00	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
4010			Wyposażenie stołów gastronomicznych	przed zmianą	738 392,00	738 392,00	708 087,00	29 405,00	0,00	17 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 895,00	0,00	0,00	0,00	-4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Śluki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	751 268,00	733 537,00	704 132,00	29 405,00	0,00	17 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 865,00	521 590,00	521 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Śluki na Fundusz Pracy	po zmianach	15 427,00	15 427,00	15 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	104 684,00	104 684,00	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	15 107,00	15 107,00	15 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 802,00	5 805 244,00	5 147 730,00	658 514,00	278 459,00	43 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	po zmianach	6 179 248,00	5 804 951,00	5 147 730,00	657 221,00	278 459,00	43 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 883,00	8 600,00	8 600,00	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 pocztowych	po zmianach	61 638,00	61 638,00	61 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 574,00	8 600,00	8 600,00	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	po zmianach	141 045,00	141 045,00	141 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 265,00	0,00	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 zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	107 780,00	107 780,00	107 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 231,00	0,00	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	242 969,00	242 969,00	242 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Plan			Wyniki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80120		6006	Wydatki na zakup rzeczowych jednostek budżetowych	przed zmianą	45 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 212,00	45 212,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 335,00	-2 335,00	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	42 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 877,00	42 877,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 371 766,00	1 371 766,00	1 383 816,00	1 047 030,00	318 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	1 393 466,00	1 393 466,00	1 385 516,00	1 047 030,00	338 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	178 600,00	178 600,00	178 600,00	0,00	178 600,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 140,00	38 140,00	38 140,00	0,00	38 140,00	0,00	0,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 240,00	43 240,00	43 240,00	0,00	43 240,00	0,00	0,00	43 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	690 780,00	690 780,00	690 780,00	635 069,00	22 319,00	0,00	0,00	22 319,00	0,00	33 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	691 580,00	691 580,00	691 580,00	635 869,00	22 319,00	0,00	0,00	22 319,00	0,00	33 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	493 725,00	493 725,00	493 725,00	0,00	493 725,00	0,00	493 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	495 875,00	495 875,00	495 875,00	495 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	96 811,00	96 811,00	96 811,00	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
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 851,00	95 851,00	95 851,00	95 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 383,00	13 383,00	13 383,00	13 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	12 973,00	12 973,00	12 973,00	12 973,00	0,00	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	390 498,00	390 498,00	390 498,00	266 627,00	318 560,00	218 067,00	4 624,00	400,00	128 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	389 698,00	389 698,00	389 698,00	255 827,00	37 760,00	218 067,00	4 624,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	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	
				po zmianach	17 946 427,00	17 767 702,00	14 950 012,00	10 710 312,00	4 239 700,00	2 511 921,00	69 299,00	239 500,00	178 725,00	178 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 250,00	116 250,00	116 250,00	18 696,00	97 963,00	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	16 110 386,00	17 871 661,00	15 066 271,00	10 729 008,00	4 337 263,00	2 499 621,00	66 299,00	239 500,00	238 725,00	238 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzieln	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków o wyjątkowo ważnym znaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy finansycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków o wyjątkowo ważnym znaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
85202	Domy pomocy społecznej	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	16 508 509,00	13 784 494,00	9 882 703,00	3 881 791,00	2 499 021,00	95 699,00	0,00	0,00	0,00	178 725,00	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	54 840,00	54 840,00	0,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 563 349,00	13 839 334,00	9 882 703,00	3 936 631,00	2 499 021,00	95 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 725,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 341 629,00	1 341 629,00	0,00	1 341 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 805,00	46 805,00	0,00	46 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 388 435,00	1 388 435,00	0,00	1 388 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	93 327,00	93 327,00	0,00	93 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	95 361,00	95 361,00	0,00	95 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	Zakup energii	przed zmianą	316 982,00	316 982,00	0,00	316 982,00	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	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				
po zmianach	320 982,00	320 982,00	0,00	320 982,00	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	361 133,00	361 133,00	0,00	361 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	363 133,00	363 133,00	0,00	363 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85218	Funkcyjne centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 150 346,00	1 149 746,00	824 909,00	324 837,00	0,00	0,00	600,00	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	121 419,00	61 419,00	18 696,00	42 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 271 765,00	1 211 165,00	843 605,00	367 560,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00				
4010	Wyposażenie osobne (maszyny)	przed zmianą	641 823,00	641 823,00	0,00	641 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	18 696,00	18 696,00	0,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	660 519,00	660 519,00	0,00	660 519,00	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 wyposażenia	przed zmianą	61 482,00	61 482,00	0,00	61 482,00	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	33 320,00	33 320,00	0,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	94 802,00	94 802,00	0,00	94 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 369,00	2 369,00	0,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 369,00	3 369,00	0,00	3 369,00	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	171 875,00	171 875,00	0,00	171 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	178 875,00	178 875,00	0,00	178 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430	Przebieg choroby i szkolenia	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			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440	Opłaty za zakupy autobusów i taksówek	przed zmianą	16 861,00	16 861,00	0,00	16 861,00	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	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	17 264,00	17 264,00	0,00	17 264,00	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	Wyniki bezpł.			z tego:			z tego:							z tego:																	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																		
85220	6000	3	Wyniki na zajęciach inwestycyjnych jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85220	6000	3	Wyniki na zajęciach inwestycyjnych jednostek budżetowych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85220	6000	3	Wyniki na zajęciach inwestycyjnych jednostek budżetowych	przed zmianą	39 832,00	27 632,00	0,00	27 632,00	0,00	12 300,00	0,00	27 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85220	6000	3	Wyniki na zajęciach inwestycyjnych jednostek budżetowych	po zmianach	27 532,00	15 332,00	0,00	15 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	2360	3	Dodatek specjalistycznego poradnictwa, inicjowania działań i środków interwencji kryzysowej	przed zmianą	6 460 326,00	5 681 909,00	5 257 792,00	4 24 117,00	4 24 117,00	127 800,00	45 590,00	579 947,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
				zmniejszenie	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	4210	3	zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 698 117,00	5 671 117,00	5 662 452,00	5 257 332,00	4 24 532,00	127 800,00	45 590,00	579 947,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
				zmniejszenie	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4010	3	zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 970,00	51 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4010	3	zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	51 970,00	51 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	4010	3	Wyposażenie osobne pracowników	przed zmianą	6 842 805,00	6 790 805,00	5 215 603,00	1 375 492,00	1 375 492,00	76 579,00	122 485,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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
85416	4010	3	Wyposażenie osobne pracowników	po zmianach	6 837 805,00	6 785 805,00	5 215 603,00	1 375 492,00	1 375 492,00	76 579,00	122 485,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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
855	Rodzina	3240	Zywność dla uczniów	przed zmianą	10 433 312,00	10 343 312,00	3 450 672,00	1 586 259,00	446 427,00	4 705 303,00	145 651,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
				zmniejszenie	-193 853,00	-193 853,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00
855	Rodzina	3240	Zywność dla uczniów	po zmianach	10 239 459,00	10 149 459,00	3 372 209,00	1 507 796,00	367 964,00	4 626 840,00	145 188,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
				zmniejszenie	-193 853,00	-193 853,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00	-78 463,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki bezpieczeństwa	Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich liczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na finansowanie z utrzymaniem składek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenia obliu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z jednostek budżetowych w zgodności z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odliczenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85508	Rodziny zastępcze			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 340 726,00 -78 403,00 8 836,00	1 900 128,00 -78 463,00 8 836,00	1 245 301,00 -78 463,00 0,00	654 827,00 0,00 8 836,00	0,00 0,00 0,00	4 440 598,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek budżetowych w ramach wydatków budżetowych na świadczenia na rzecz innych jednostek budżetowych w ramach wydatków budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	585 388,00 0,00 8 836,00	585 388,00 0,00 8 836,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8 836,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wydatki na świadczenia socjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	403 431,00 -26 841,00 0,00	403 431,00 -26 841,00 0,00	-26 841,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Studia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	181 272,00 -18 754,00 0,00	181 272,00 -18 754,00 0,00	181 272,00 -18 754,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	25 790,00 -12 865,00 0,00	25 790,00 -12 865,00 0,00	25 790,00 -12 865,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4170	Wydatki na świadczenia socjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	610 638,00 -20 000,00 0,00	610 638,00 -20 000,00 0,00	610 638,00 -20 000,00 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		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 737 907,00 -115 390,00 77 402,00	3 110 475,00 -115 390,00 77 402,00	2 184 578,00 -115 390,00 69 902,00	925 897,00 0,00 7 500,00	446 427,00 -90 390,00 0,00	181 005,00 -25 000,00 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		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	159 747,00 -90 300,00 0,00	159 747,00 -90 300,00 0,00	159 747,00 -90 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -90 390,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	180 655,00 -25 000,00 0,00	180 655,00 -25 000,00 0,00	180 655,00 -25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180 655,00 -25 000,00 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		
		4010	Wydatki na świadczenia socjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 738 481,00 40 191,00 1 778 672,00	1 738 481,00 40 191,00 1 778 672,00	1 738 481,00 40 191,00 1 778 672,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 191,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Studia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	301 805,00 0,00 0,00	301 805,00 0,00 0,00	301 805,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4220	Zakup środków finansowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 500,00 0,00 213 302,00	7 500,00 0,00 213 302,00	7 500,00 0,00 213 302,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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				środków wyemitowanych art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
									8	9	10		
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kezowo-Bogowo-Selegnica (Gmina Kobylnica)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	0	500 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcin - Komorzyn - Lipa II (Gmina Kobylnica)	594 976	594 976	297 488	0	0	297 488	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino-Kucowo (Gmina Słupsk)	4 352 937	4 352 937	1 100 216	0	0	2 152 507	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Gąbano (Gmina Ustka)	2 321 558	2 321 558	1 160 779	0	0	1 160 779	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modla-Modlinek (Gmina Ustka)	500 000	500 000	250 000	0	0	250 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krezki-Szarkowo (Gmina Ustka)	567 153	567 153	283 577	0	0	283 576	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzłowo-Pustowo (Gmina Kępice)	1 403 894	1 403 894	701 947	0	0	701 947	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	

[Handwritten signature]

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 0 B 563 863 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa ciekownika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie (Gmina Potęgowo)	120 000	120 000	60 000	0	A 0 B 60 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - 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
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Głowezyce (Gmina Głowezyce)	96 982	96 982	48 491	0	A 0 B 48 491 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Słowicino-Podole Wielkie (Gmina Głowezyce)	744 592	744 592	372 296	0	A 0 B 372 296 C 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 torow kolejowych w Strzelnie - dotacja dla Gminy Słupsk	669 306	669 306	669 306	0	A 0 B 0 C 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 Sołężnica - dotacja dla Gminy Kobylnica	152 677	152 677	152 677	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1151G relacji Brzowo-Sołężnica z drogą gminną nr 114023 w obrębie działki nr 161 w centrum Sołężnicy (Gmina Kobylnica)	20 000	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1158G relacji Kuleszewo-Lulemno - Kwakowo w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114021G (Gmina Kobylnica)	20 000	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

MP

Opis

17.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1157G relacji Losino-Sierakowo-Kotzawo-Kuleszewo-Barczno w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114050G (Gmina Kobylnica)	20 000	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194K Budowo - Jawory na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory (Gmina Dębnie Kaszubskie)	650 000	650 000	325 000	0	A 0 B 325 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063	3 512 431	3 512 431	1 850 881	0	A 1 223 100 B 438 450 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica-Bięcino (Gmina Słupsk i Gmina Dąmnica)	841 638	841 638	280 546	0	A 0 B 280 546 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barczno-Łosino (Gmina Kępice i Gmina Kobylnica)	353 875	87 755	87 755	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka - Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych nr 1112G na odcinku Uska - Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowano - Bydlino	15 000	10 000	10 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo-Gregolewko (Gmina Dębnie Kaszubskie i Gmina Słupsk)	8 555 550	375 644	187 822	0	A 0 B 187 822 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłódzie (gmina Dębnie Kaszubskie)	210 997	150 000	150 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko (Gmina Kępice)	20 000	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	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

20

27.	710	71012	6060	Zakup serwerów oraz dysków dla aplikacji systemu Ewid2007 - zintegrowanego systemu obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, gospodarki nieruchomościami oraz architekturny i budownictwa	18 260	18 260	18 260	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	750	75020	6050	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szczęśliwych 14 - docieplenie ścian	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30.	750	75020	6060	Zakup systemu konferencyjnego do obsługi sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Słupsku	13 000	13 000	13 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu pomiarowego dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	334 974	334 974	334 974	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33.	801	80115	6067	Podniesienie jakości szkolenia zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizacji kursów i szkoleń z zakresu bazyleonów ustawicznego	772 620	242 969	7 780	0	A B C	0 0 0	242 969	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34.	801	80115	6050	Wykonanie izolacji, wentylacji z ewentualną termozalacją posiadowienia i szan fundamentowych w budynku nr 1 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
35.	851	85111	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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

36.	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 B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
37.	852	85202	6050	Ekspertyza realistyczna 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 B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
38.	852	85202	6060	Zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	13 530	13 530	13 530	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
39.	852	85202	6060	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
40.	852	85202	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie	60 195	60 195	60 195	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie
41.	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
42.	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum w budynku FUP w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
43.	854	85403	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Daminicy	52 000	52 000	52 000	0	A B C	0 0 0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Daminicy
44.	855	85510	6060	Zakup dwóch samochodów na potrzeby Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Uście	80 000	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Uście
45.	855	85510	6050	Dokumentacja projektowa zadania pod nazwą roboczą "Plac rekreacji integracyjnej społeczności lokalnej"	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Daminicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II/143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 443 152	500 000	500 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

47.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	722 490	696 660	696 660	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48.	921	92120	6580	Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					34 847 281	22 872 374	12 152 780	0		10 476 625	242 969	
										A	3 375 607	
										B	7 101 018	
										C	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

Handwritten signature

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 ufp w 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Dammica)	1 520 768	505 860	2 55 860	0	A B C	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Bącino-Iosino (Gmina Kępcze i Gmina Kobylnica)	353 875	87 755	87 755	0	A B C	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 Wyłotno-Bydlino"	15 000	10 000	10 000	0	A B C	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 B C	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.	772 620	293 626	50 657	0	A B C	0	242 969	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Dammicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków nr ZND-115143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 443 152	500 000	500 000	0	A B C	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

mp

8	921	92120	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Daminicy do wymogów przeciwpożarowych	722 490	696 660	696 660	0	A 0 B 0 C 0	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 Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	910 531	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
RAZEM				15 293 986	2 469 545	1 788 754	0	437 822	242 969		
								A 0 B 437 822 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

~

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	z tego źródła finansowania		środki wyemitowane w art.5 ust.1 pkt 2 13 ufp	
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 Jakość edukacji zawodowej. Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy, w tym: koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 164 165	559 978	193 244	0	0	A	10 751	182 493	Starostwo Powiatowe w Słupsku/podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków ZSA w Słupsku, ZSOiT w Uście, PPP w Słupsku
					18 884	18 884	0	B	0	0	
					0	0	0	C	0	0	
					161 454	0	0	A	8 975	152 479	
750	801	85406	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 47 963	2 711	2 711	0	B	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
801	80115	0		0	0	C	0	0			
854	85406	31 790		0	0	A	1 776	30 014			
2	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	815 466	285 458	0	0	A	0	285 458	Starostwo Powiatowe w Słupsku
					50 375	50 375	0	B	0	0	
					0	0	0	C	0	0	
					0	0	0	C	0	0	
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: Złotni z Pomorza - Powiat Słupski, w tym: koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 128 847	508 943	138 323	0	0	A	14 656	123 667	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
					0	0	0	B	0	0	
					0	0	0	C	0	0	
					128 847	0	0	A	13 564	115 283	
801	80115	0	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 9476	0	0	0	B	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
0	0	0		C	0	0					
9 476	0	0		A	1 092	8 384					
801	80115	0	0	0	0	0	B	0	0	0	

Handwritten signature

4	853	85395	Regionálny Program Operacyjný Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowa VI - Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISnę do przodu"	18 977	5 667	0	0	0	0	A	0	0	5 667	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
					0	0	0	0	0	B	0	0	0	
					0	0	0	0	0	C	0	0	0	
5	853	85395	Regionálny Program Operacyjný Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Osi 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	0	0	A	0	0	1 500	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
					0	0	0	0	0	B	0	0	0	
					0	0	0	0	0	C	0	0	0	
6	853	85395	Regionálny Program Operacyjný Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowa VI - Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISnę do pracy"	16 700	5 916	0	0	0	0	A	0	0	5 916	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
					0	0	0	0	0	B	0	0	0	
					0	0	0	0	0	C	0	0	0	
7	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"	300 982	156 980	0	0	0	0	A	0	0	156 980	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
					0	0	0	0	0	B	0	0	0	
					0	0	0	0	0	C	0	0	0	
8	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) nazwa projektu: Europejskiej specjalistki	112 588	5 000	0	0	0	0	A	286	0	4 714	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
					0	0	0	0	0	B	0	0	0	
					0	0	0	0	0	C	0	0	0	
9	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem	669 598	243 430	0	0	0	0	A	0	0	243 430	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
					0	0	0	0	0	B	0	0	0	
					0	0	0	0	0	C	0	0	0	
10	852	85295	Regionálny Program Operacyjný 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	243 640	0	0	0	0	A	25 646	0	217 994	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
					0	0	0	0	0	B	0	0	0	
					0	0	0	0	0	C	0	0	0	
					4 140	0	0	0	0	A	435	0	3 705	
					0	0	0	0	0	B	0	0	0	
					0	0	0	0	0	C	0	0	0	

11	852	85295	Regionálny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozój usług społecznych Nazwa projektu "RODZINA W CENTRUM- wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim", w tym:	166 889	0	0	A	17 567	149 322	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 145 651	11 300	11 300	0	B	0	0	
				0	0	0	C	0	0	
				134 351	0	0	A	14 142	120 209	
				11 300	11 300	0	B	0	0	
				0	0	0	C	0	0	
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 32 538	32 538	0	0	A	3 425	29 113	
				0	0	0	B	0	0	
				0	0	0	C	0	0	
			Razem łączne koszty finansowe							
			Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7" i "9"	1 432 489	80 559	0	0	68 906	1 377 141	
			Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"	94 117						
							A	68 906		
							B	0		
							C	0		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 546 137,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	2 043 137,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 503 000,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 960 917,00
1	Spląty kredytów	§ 992	1 776 917,00
2	spląty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 184 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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 Keszowo-Bzowo-Ścęgница (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	500 000,00	500 000,00	1 485,00	0,00	500 000,00
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	0,00	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	0,00	0,00	1 100 214,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modła-Modlinek (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Kręzołki-Starkowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	283 576,00	283 576,00	0,00	0,00	283 576,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Głowezyce (Gmina Głowezyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowezyce	48 491,00	48 491,00	0,00	0,00	48 491,00

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 Skórowie (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 Dąmnica)	Powiat Słupski – Gmina Dąmnica	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 Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница 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 Dąmnica	438 450,00	438 450,00	0,00	438 450,00
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo-Ciogolewko (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	274 775,00	187 822,00	0,00	187 822,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182G od Nowego Skórowa do Niczkowa (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 Głównyże)	Powiat Słupski – Gmina Głównyże	372 296,00	372 296,00	0,00	372 296,00

20

17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica-Bięcino (Gmina Słupsk i Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk i Gmina Darnica	561 092,00	561 092,00	0,00	561 092,00
18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska - Podwilezyn (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 Włynkówku 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 Siegnica - 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, Główczyce, Usłka, Dębica Kaszubska, Darnica, Słupsk, Kępice	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, Kępice, Darnica, Główczyce, Smoldzino, Usłka i Gmina Miasto Usłka	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, Kępice, Główczyce i Gmina Miasto Usłka	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 Ustec zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustec	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	4 624,00	4 624,00	0,00
27.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorkich 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 boletyzy 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	16 596,00	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 Darnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy	Powiat Słupski - Gmina Darnica	0,00	11 071,00	11 071,00	0,00

fu

33.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Ostródzki, Sztumski, Kwidzyński, Sławieński, Białogardzki, Kolobrzeczki, Inowrocławski, Swicki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Zlotowski, Pszczynski, Miasto: Zabrze, Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Gdańsk, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gmina: Słupsk, Ustka, Dammica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Polegowo, Smołdżino i Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	319 950,00	594 202,00	594 202,00	0,00
34.	855	85510	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekunco - Wychowawczej w Gdańsku	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	68 357,00	68 357,00	0,00
35.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Pucki, Kolobrzeczki, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Polegowo, Ustka, Smołdżino, 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**			47 785,00	0,00	0,00	0,00
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 szkolnych 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

efi

39.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Dąbnica, Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Smolczyno, Słupsk, Usika, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Usika	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem										
						10 501 549,00	11 530 943,00	3 607 942,00	7 923 001,00	

* zadania zleczone z zakresu administracji rządowej

** refundacja kosztów na realizację projektu w 2017

mp

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

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	w złotych	
						Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80110	2540	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie gimnazjum	0,00	242 216,00
2	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	65 508,00
3	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	231 500,00	0,00
Razem						231 500,00	307 724,00
Ogółem						539 224,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2018 roku

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	9	10
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk Gmina Kobylnica	Utrzymanie dróg powiatowych	210 648,00	1 485,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6610	Gmina Słupsk Gmina Kobylnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Wylinkówku do torów kolejowych w Strzelmie - dotacja dla Gminy Słupsk Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Ściegnica - dotacja dla Gminy Kobylnica	669 306,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75075	2800	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020	2 940,00	0,00	0,00	0,00
4.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pozamnicze	0,00	0,00	25 000,00	0,00

5.*	755	75515	2310	Gmina Polegowo, Kępce, Głowezyce i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	7 512,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Prowadzenie dwóch lokali na udzielenie 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 Ustckiego 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
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 Przytoku	0,00	2 499 621,00
12.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	57 164,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	46 100,00

2/2011

13.	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
13.	853	85395	2360	Fundacja OmegaLife Rak Piersi Nie Ogranicza,	"Różowa plaża" - promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka raka piersi	0,00	3 000,00
				Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku,	"Gala Wolontariatu 2018 – aktywny powiat"	0,00	2 100,00
14.	854	85403	2310	RRFSNT NOT	"Poznajmy swoje korzenie"	0,00	4 516,00
				Gmina Darnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy	11 071,00	0,00
15.	855	85510	2330	Urząd Marszałkowski w Gdansk	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekunco - Wychowawczej w Gdansk	68 357,00	0,00
				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

fu

16.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	8 560,00
17.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	374,00	0,00
18.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
19.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	51 024,00	0,00
20.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00
21.	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
						1 530 641,00	3 187 401,00
Ogółem:						4 718 042,00	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr/...../2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2018 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	0,00	200 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 630,00	184 630,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	384 630,00	184 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	384 630,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 560,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	169 766,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	522,00
Ogółem				384 630,00	384 630,00

Cyjan