

**UCHWAŁA NR XXVIII/276/2017
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 28 marca 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 6 267 521 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 372 221 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 5 895 300 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 8 857 698 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 291 274 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 9 148 972 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 499 505 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych drogowych.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b, 4, 8, 9 i 10 do uchwały Nr XXV/240/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikami Nr 3, 3a, 3b, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Postanowienia uchwały Nr XXV/240/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2017 otrzymują nowe brzmienie:

1) § 3:

„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 819 293 zł,
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3 819 293 zł”.

2) § 4 ust. 1:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 551 250 zł,
z następujących tytułów:

- 1) papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 731 957 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 3 819 293 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”.

3) § 7:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł,

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2 731 957 zł”
 4) w § 8 skreśla się punkt 3, a dotychczasowe punkty od 4 do 7 oznacza się jako 3 do 6.

§ 6. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	99 264 094 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym :	
1) dochody bieżące	84 066 090 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 203 736 zł
2) dochody majątkowe	15 198 004 zł
 Wydatki	 103 083 387 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym :	
1) wydatki bieżące	78 134 818 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 203 736 zł
2) wydatki majątkowe	24 948 569 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	24 948 569 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a	8 770 089 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 3b	8 727 081 zł
 Deficyt budżetu powiatu	 3 819 293 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie	3 819 293 zł
 Przychody budżetu	 6 551 250 zł
w tym :	
wolne środki	3 819 293 zł
papiery wartościowe (obligacje)	2 731 957 zł
 Rozchody budżetu	 2 731 957 zł
w tym:	
spłata rat kredytów	2 056 957 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	675 000 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Olech

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/276/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 155 662,00	-20 000,00	120 000,00	1 255 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 155 662,00	-20 000,00	120 000,00	1 255 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-20 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 826,00	0,00	1 593,00	704 419,00
			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	702 826,00	0,00	1 593,00	704 419,00
			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	318,00	318,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00
750			Administracja publiczna	167 726,00	0,00	902,00	168 628,00
			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	51 626,00	0,00	862,00	52 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	850,00	850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40,00	40,00

			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	0,00
756	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
			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	20 524 043,00	-7 543,00	0,00	0,00	20 516 500,00
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	18 434 043,00	-7 543,00	0,00	0,00	18 426 500,00
			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	0,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	18 044 043,00	-7 543,00	0,00	0,00	18 036 500,00
758			Różne rozliczenia	0,00	29 959 767,00	0,00	267 630,00	267 630,00	30 227 397,00
			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	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 311 434,00	0,00	267 630,00	267 630,00	17 579 064,00
			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	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 311 434,00	0,00	267 630,00	267 630,00	17 579 064,00
855			Rodzina	0,00	3 469 685,00	0,00	6 151,00	6 151,00	3 475 836,00
			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	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 236 098,00	0,00	6 151,00	6 151,00	1 242 249,00
			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	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 151,00	6 151,00	6 151,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	3 488,00	3 488,00	3 488,00
			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	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	0,00	3 488,00	3 488,00	3 488,00
			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	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 488,00	3 488,00	3 488,00
			bieżące razem:	83 693 869,00	-27 543,00	399 764,00	84 066 090,00	84 066 090,00	84 066 090,00
			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	1 243 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 997,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	6 894 412,00	0,00	5 895 300,00	12 789 712,00
		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	2 680 465,00	0,00	0,00	2 680 465,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 894 412,00	0,00	5 895 300,00	12 789 712,00
		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	2 680 465,00	0,00	0,00	2 680 465,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 188 947,00	0,00	2 695 300,00	6 884 247,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		majątkowe razem:	9 302 704,00	0,00	5 895 300,00	15 198 004,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 777 862,00	0,00	0,00	4 777 862,00
		Ogółem:	92 996 573,00	-27 543,00	6 295 064,00	99 264 094,00
		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	6 021 859,00	0,00	0,00	6 021 859,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Olech

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75495		Pozostała działalność																
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
758			Różne rozliczenia																
	75818		Rezerwy ogólne i celowe																
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne																
801			Oświata i wychowanie																
	80110		Gimnazja																
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanckiej jednostki systemu oświaty																
	80120		Licea ogólnokształcące																
		4010	Wynagrodzenia osobom pracowniczym																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładowe do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	-435,00 0,00 0,00	-435,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-435,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie po zmianach	1 000,00 -15,00 0,00 985,00	1 000,00 -15,00 0,00 985,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -15,00 0,00 985,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie po zmianach	190 000,00 -2 850,00 0,00 187 150,00	190 000,00 -2 850,00 0,00 187 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	190 000,00 -2 850,00 0,00 187 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług omarzowych	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie po zmianach	18 000,00 -270,00 0,00 17 730,00	18 000,00 -270,00 0,00 17 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 -270,00 0,00 17 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4280	Zakup usług dydaktycznych	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie po zmianach	2 000,00 -30,00 0,00 1 970,00	2 000,00 -30,00 0,00 1 970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 -30,00 0,00 1 970,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie po zmianach	41 000,00 -615,00 0,00 40 385,00	41 000,00 -615,00 0,00 40 385,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 000,00 -615,00 0,00 40 385,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie po zmianach	3 540,00 -45,00 0,00 3 495,00	3 540,00 -45,00 0,00 3 495,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 540,00 -45,00 0,00 3 495,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4410	Kontrola służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie po zmianach	3 000,00 -45,00 0,00 2 955,00	3 000,00 -45,00 0,00 2 955,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -45,00 0,00 2 955,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie po zmianach	3 800,00 -55,00 0,00 3 745,00	3 800,00 -55,00 0,00 3 745,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 800,00 -55,00 0,00 3 745,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie po zmianach	52 590,00 -788,00 0,00 51 802,00	52 590,00 -788,00 0,00 51 802,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 590,00 -788,00 0,00 51 802,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4700	Szkolenia pracowników mianowanych czasowo na zastępstwo służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie po zmianach	2 400,00 -35,00 0,00 2 365,00	2 400,00 -35,00 0,00 2 365,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 400,00 -35,00 0,00 2 365,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie po zmianach	7 446 602,00 -345 887,00 0,00 7 254 215,00	7 446 602,00 -345 887,00 0,00 7 254 215,00	6 166 077,00 -345 887,00 0,00 5 820 190,00	5 604 221,00 -345 887,00 0,00 5 258 334,00	561 956,00 -345 887,00 0,00 216 069,00	343 831,00 0,00 0,00 343 831,00	58 475,00 0,00 0,00 58 475,00	43 136,00 0,00 0,00 43 136,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	855 083,00 0,00 153 500,00 988 583,00	855 083,00 0,00 153 500,00 988 583,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:			
				Plan	Wydávki bieżące	Wydávki na dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na finansowanie z udziakem z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu emisji i gwarancji	Obsługa dlugu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziakem z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłásenie wkłádoów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				przed zmianá	4 394 405,00	4 394 405,00	4 394 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-269 933,00	-269 933,00	-269 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 124 472,00	4 124 472,00	4 124 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianá	333 940,00	333 940,00	333 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 940,00	329 940,00	329 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianá	768 951,00	768 951,00	768 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 770,00	-65 770,00	-65 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 181,00	703 181,00	703 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianá	106 925,00	106 925,00	106 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 184,00	-6 184,00	-6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 741,00	100 741,00	100 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianá	0,00	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
				po zmianach	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00
				przed zmianá	234 520,00	234 520,00	234 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 339,00	-3 339,00	-3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 984,00	348 984,00	348 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianá	580 165,00	580 165,00	580 165,00	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
				po zmianach	140 180,00	140 180,00	140 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianá	0,00	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	287 175,00	287 175,00	287 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 355,00	427 355,00	427 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianá	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 339,00	-3 339,00	-3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 161,00	23 161,00	23 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianá	27 896,00	27 896,00	27 896,00	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
				po zmianach	49 549,00	49 549,00	49 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianá	77 445,00	77 445,00	77 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 062,00	7 062,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianá	11 038,00	11 038,00	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianá	2 435,00	2 435,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianá	6 015,00	6 015,00	6 015,00	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
				po zmianach	6 015,00	6 015,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianá	140 180,00	140 180,00	140 180,00	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
				po zmianach	287 175,00	287 175,00	287 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianá	427 355,00	427 355,00	427 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-3 339,00	-3 339,00	-3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianá	23 161,00	23 161,00	23 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	27 896,00	27 896,00	27 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 549,00	49 549,00	49 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianá	77 445,00	77 445,00	77 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 062,00	7 062,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianá	11 038,00	11 038,00	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianá	2 435,00	2 435,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianá	6 015,00	6 015,00	6 015,00	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
				po zmianach	6 015,00	6 015,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone						Z tego:						Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4260	Zakup energii	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług komunalnych	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					7 270,00	7 270,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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			
					615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					5 615,00	5 615,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Portfele służebne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty składowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	8 968,00	0,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					9 756,00	9 756,00	0,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składowe racjonalizacji, niekalkulowanych czasami: kasas, usługi cyfrowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80195	Pozostała działalność	296 221,00	296 221,00	187 915,00	1 200,00	186 715,00	14 817,00	400,00	95 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					296 469,00	296 469,00	1 200,00	186 963,00	14 817,00	400,00	95 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					18 628,00	18 628,00	0,00	18 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					4 687 560,00	4 687 560,00	500,00	4 670 060,00	17 000,00	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			
					15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					4 702 560,00	4 702 560,00	500,00	4 670 060,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki na cele budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wyprzedzenia na rzecz fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	24 940,00	7 940,00	500,00	7 440,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 940,00	39 940,00	500,00	7 440,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 893 962,00	6 813 962,00	5 146 378,00	1 480 383,00	72 326,00	114 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153 500,00	-153 500,00	-153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	po zmianach	7 741 009,00	6 661 009,00	4 993 378,00	1 480 383,00	72 873,00	114 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-153 500,00	-153 500,00	-153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				przed zmianą	3 381 586,00	2 281 586,00	2 203 277,00	1 658 806,00	544 471,00	9 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153 500,00	-153 500,00	-153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	po zmianach	1 286 544,00	1 286 544,00	1 286 544,00	1 286 544,00	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	0,00	0,00	0,00	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	62 650,00	62 650,00	62 650,00	62 650,00	0,00	62 650,00	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
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	63 197,00	63 197,00	0,00	0,00	63 197,00	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	63 197,00	63 197,00	0,00	0,00	63 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	400 517,00	350 517,00	6 000,00	34 340,00	289 377,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-248,00	-248,00	0,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	410 448,00	350 269,00	6 000,00	34 092,00	299 377,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-248,00	-248,00	0,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 197,00	63 197,00	0,00	63 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	69 140,00	69 140,00	6 000,00	34 340,00	18 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 179,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-248,00	-248,00	0,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przy udziale podmiotów (gmin) między innymi przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	po zmianach	29 592,00	29 592,00	29 592,00	29 592,00	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	29 592,00	29 592,00	29 592,00	29 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									z tego:			z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	94 225 689,00	78 426 092,00	65 813 032,00	43 020 283,00	22 782 749,00	4 735 700,00	5 745 151,00	1 278 851,00	0,00	853 356,00	15 799 597,00	7 044 032,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 240 888,00	-556 383,00	-547 491,00	-542 045,00	-5 446,00	-108 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584 505,00	-85 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 038 566,00	365 109,00	349 562,00	343 786,00	5 776,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 477,00	489 198,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 083 387,00	78 134 818,00	65 615 103,00	42 832 024,00	22 783 079,00	4 642 355,00	5 745 151,00	1 278 851,00	0,00	853 356,00	24 948 569,00	7 448 230,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
									środków pochodzących z innych źródeł	środków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino	4 131 887	2 678 588 1 446 044	1 446 044	0	A B C	0 2 678 588 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku	
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kępice i Gmina Kobylnica)	353 873	87 755	57 041	0	A B C	0 30 714 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Dobieszewo-Gogolewko (Gmina Dębница Kaszubska i Gmina Słupsk)	7 000 000	7 000 000	1 927 000	0	A B B C	3 000 000 2 000 000 73 000 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G Skarszów Dolny-Debnica Kaszubska w obrębie skrzyżowania w ciągu ul. Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1196G w Kępicach- ul.Niepodległości w obrębie dwóch skrzyżowań	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głowiec i Potęgowo	6 680 698	390 466	195 233	0	A B B C	0 56 930 138 303 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G Głobino-Kusowo (Gmina Słupsk)	2 000 000	2 000 000	100 000	0	A B C	0 1 900 000 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	

2

8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku I.ebień - Stara Dąbrowa (Gmina Dammica)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	A B C	0 500 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę mostu w Dammie (Gmina Dammica)	60 000	60 000	30 000	0	A B C	0 30 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1144G w m. Światły (Gmina Dammica)	80 000	80 000	40 000	0	A B C	0 40 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębница Kaszubska - Podwileżyn (Dębница Kaszubska)	510 600	510 600	155 300	0	A B B C	0 155 300 200 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213 (Gmina Główczyce)	320 000	320 000	200 000	0	A B C	0 120 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kepice)	250 000	210 000	210 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkówek (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	A B C	0 250 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki-Kczewo-Bzowo-Tychowo do granie administracyjnych powiatu słupskiego - etap II (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	A B C	0 250 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grabkowo - Runowo - droga krajowa nr 6 (Gmina Potęgowo)	100 000	100 000	50 000	0	A B C	0 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno - Nieckowo (Gmina Potęgowo)	250 000	250 000	125 000	0	A B C	0 125 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblocie - Głuszynko - Potęgowo (Gmina Potęgowo)	250 000	250 000	125 000	0	A B C	0 125 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Siemianiec-Jezierzyce (Gmina Słupsk)	100 000	100 000	50 000	0	A B C	0 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkowie do torów kolejowych w Strzelinie (Gmina Słupsk)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	A B C	0 500 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w m. Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej (Gmina Słupsk)	100 000	100 000	50 000	0	A B C	0 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy Ustka (Gmina Ustka)	900 000	900 000	450 000	0	A B C	0 450 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6060	Zakup płyt drogowych i piasku na drogę powiatową nr 1103G na odcinku Lędowo - Modła (Gmina Ustka)	100 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	600	60014	6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	881 253	489 198	489 198	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25	600	60095	6050	Monitoring wraz z wykonaniem ogrodzenia na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redecin - dotacja (Gmina Słupsk)	73 000	73 000	73 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	600	60016	6300	Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działce nr 888 w ciągu ul. Zubrzyckiego w Ustce - dotacja dla Gminy Miasto Ustka	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

28	600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Uszka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Uszka	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0
29	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0
30	710	71015	6060	Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupsku	8 000	8 000	8 000	0	A B C	8 000 0 0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	0
31	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	46 000	46 000	46 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0
32	754	75410	6170	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji JRG 2 w Słupsku dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0
33	754	75495	6060	Zakup laptopa na stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0
34	754	75495	6060	Modernizacja systemu monitoringu cyfrowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0
35	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0
36	801	80130	6057 6059 6067 6069	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	863 682	115 927 20 458 593 893 104 805	0	0	A B C	0 0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	709 820
37	801	80130	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia, z częściową wymianą istniejącego, wokół Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	153 500	153 500	153 500	0	A B C	0 0 0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	0

38	852	85202	6050	Wydzielenie stref przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	122 380	122 380	122 380	0	A 0 B 0 C 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
39	854	85403	6580	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku przypałacowego w Daminicy - opracowanie dokumentacji	300 000	300 000	300 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40	854	85403	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Daminicy do wymogów przeciwpożarowych	805 830	780 000	780 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41	900	90095	6610	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków:	2 307	476	476	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego	380 727	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90019	6059	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna I	674 986	200 000	200 000	0	A 0 B 0 C 0	460 754	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90095	6057	Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście	1 377 314	460 754	420 772	0	A 0 B 0 C 0	903 559	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90095	6059	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkoleń wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	289 773	10 179	10 179	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42	921	92120	6610	Dokumentacja projektowa na prace w pałacu w Daminicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	50 000	50 000	50 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43	921	92195	6580	RAZEM	32 710 810	24 948 569	10 093 601	0	10 102 247	4 752 721	
										A	3 008 000
										B	7 094 247
										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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł w 2017 roku	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino	4 131 887	4 124 632	1 446 044	0	A 0 B 0 C 0	2 678 588	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępice)	353 873	87 755	57 041	0	A 0 B 30 714 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głowiec i Połogowo	6 680 698	390 466	195 233	0	A 0 B 56 930 B 138 303 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Uszka	881 253	489 198	489 198	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	801	80130	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	863 682	835 083	125 263	0	A 0 B 0 C 0	709 820	Starostwo Powiatowe w Słupsku
6	854	85403	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dammicy do wymogów przeciwpożarowych	805 830	780 000	780 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7	900	90095 90095 90019	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 435 334	1 852 776 200 000	476 487 987 200 000	0	A 0 B 0 C 0	1 364 313	Starostwo Powiatowe w Słupsku

8	921	92120	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	289 773	10 179	10 179	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			RAZEM	16 442 330	8 770 089	3 791 421	0	0	225 947	4 752 721		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joh Olech

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 2017

Lp	Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszy finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
							źródła	inne	pocho-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	4 131 887	4 124 632	1 446 044	0	0	0	2 678 588	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku	
2	600	60014	881 253	489 198	489 198	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	853	85395	654 724	496 009	28 383	0	0	0	441 650	Starostwo Powiatowe w Słupsku/ Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku/ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	
4	801	80130	924 015	878 219	131 734	0	0	0	746 485	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
5	801	80195	508 943	93 089	0	0	0	0	81 894	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	

6	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISnę do przodu"	20 884	7 533	0	0	A B C	0 0 0	7 533	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
7	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "Kierunek aktywność"	21 802	8 400	0	0	A B C	0 0 0	8 400	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
8	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "Postaw na pracę"	2 251	857	0	0	A B C	0 0 0	857	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
9	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISnę do pracy"	17 464	7 552	0	0	A B C	0 0 0	7 552	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
10	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 05: Zatrudnienie Działanie 05.02: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Nazwa projektu "Edukacja - Kompetencje - Zatrudnienie"	19 200	16 800	0	0	A B C	0 0 0	16 800	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
11	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Siaże zawodowe" - Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem	300 982	181 804	0	0	A B C	0 0 0	181 804	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
12	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Siaże zawodowe" - Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem	669 598	423 671	0	0	A B C	0 0 0	423 671	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście
13	900	90095 90019	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 380 044	1 799 317 200 000	435 004 200 000	0	A B C	0 0 0	1 364 313	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				10 533 047	8 727 081	2 730 363	0	0	37 171	5 959 547	
				A	37 171						
				B	0						
				C	0						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/276/2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 28 marca 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 551 250,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	3 819 293,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 731 957,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 731 957,00
1	Splaty kredytów	§ 992	2 056 957,00
2	splaty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Splaty 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	675 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/276/2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 28 marca 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	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	2 13 053,00	2 13 053,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Losino (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Dobieszewo - Gogolewko (Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica i Gmina Kępice	30 714,00	30 714,00	30 714,00	0,00	30 714,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głowezyce i Potęgowo	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska i Słupsk	2 073 000,00	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	2 073 000,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G Głobino-Kusowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo i Gmina Głowezyce	195 233,00	195 233,00	195 233,00	0,00	195 233,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa (Gmina Dammica)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
7.	600	60014	6300	Dokumentacja na przebudowę mostu w Dammie (Gmina Dammica)	Powiat Słupski - Gmina Dammica	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
8.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1144G w m. Świtawy (Gmina Dammica)	Powiat Słupski - Gmina Dammica	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska - Podwileżyn (Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
						155 300,00	155 300,00	155 300,00	0,00	155 300,00

2

10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213 (Gmina Głównyżycze)	Powiat Słupski - Gmina Głównyżycze	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkowo (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki-Kezowo-Bzowo-Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego - etap II (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
13.	600	60014	6300	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo - Runowo - droga krajowa nr 6 (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno - Nieckowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Pobłocie Gluszyńsko - Potęgowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
16.	600	60014	6300	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Siemianiec-Jezierzyce (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkoku do torów kolejowych w Strzelmie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej w m. Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
19.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy Uszka (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
20.	600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Uszka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasta Uszka	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

21.	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
22.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smolardno, Potęgowo, Uszka, Dębница Kaszubska, Dammicu, Kępice, Słupsk	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00
23.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	15 706,00	15 706,00	15 706,00	0,00
24.	750	75023	2310	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00
25.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Kępice i Gmina Głogocze	0,00	7 512,00	7 512,00	0,00
26.	801	80120	2320	Punkty katechetyczne	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	470,00	470,00	0,00
27.	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	340 706,00	340 706,00	0,00
						0,00	3 125,00	3 125,00	0,00
28.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Gmina Miasto Uszka	0,00	14 817,00	14 817,00	0,00
29.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00

30.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	55 097,00	55 097,00	0,00
31.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 941 988,00	1 941 988,00	1 941 988,00	0,00
32.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	Powiat Słupski - Gmina Damnica	0,00	9 676,00	9 676,00	0,00
33.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Leborski, Wejherowski, Bytowski, Ostrodzki, Szumski, Koszaliński, Kwidziński, Gdański, Sławiński, Białogardzki, Kolobrzewski, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Kętrzyński, Miasto: Zabrze, Chełm, Koszalin, Bydgoszcz, Gdynia, Gdańsk, Jastrzębie - Zdrój, Katowice, Powiat Miasto: Słupsk i Gdańsk, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smolczyno i Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	299 638,00	704 278,00	704 278,00	0,00
34.	855	85510	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Gdańsku	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	158 780,00	158 780,00	0,00
35.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Leborski, Pucki, Cieszyński, Wągrowiecki, Powiat Miasto Słupsk. Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Damnica	195 693,00	55 206,00	55 206,00	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			0,00	0,00	0,00	
			6610			0,00	476,00	476,00	

37.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	49 877,00	49 877,00	0,00
38.	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, Smołdzino, Słupsk, Uszka, Kępcice, Potęgowo i Gmina Miasto Uszka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem						10 763 985,00	10 616 983,00	3 642 260,00	6 974 723,00

* Zadania zlecane z zakresu administracji rządowej

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarj Olech

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/276/2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 28 marca 2017 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2017 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	537 238,00
2	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	63 197,00
3	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	231 500,00	0,00
Razem						231 500,00	600 435,00
Ogółem						831 935,00	

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Olech

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVIII/276/2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 28 marca 2017 roku

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2017 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	Utrzymanie dróg powiatowych	213 053,00	0,00	0,00	0,00
				Gmina Kobylnica					
2.	600	60016	6300	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redecin – dotacja (Gmina Słupsk)	73 000,00	0,00	0,00	0,00
				Gmina Miasto Uszka	Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działce nr 888 w ciągu ulicy Zubrzyckiego w Ustce				
3.	600	60041	6300	Gmina Miasto Uszka	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Uszka wraz z rozbudową awanportu – dotacja dla Gminy Miasto Uszka	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				Gmina Słupsk	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej				
5.	750	75023	2310	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupka	2 743,00	0,00	0,00	0,00
6.	754	75414	2360	Organizacja porażdowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pozarnicze	0,00	0,00	23 000,00	0,00
7.	755	75515	2310	Gmina Kęptce i Gmina Głowezyce	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	7 512,00	0,00	0,00	0,00

P

8.	755	75515	2360	Organizacje pozarządowe	Prowadzenie dwóch lokali na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i wynagrodzenie adwokatów i radców udzielających tych porad	0,00	121 452,00
9.	801	80120	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	470,00	0,00
10.	801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	340 706,00	0,00
					Punkt katechetyczny	3 125,00	0,00
11.	801	80195	2310	Gmina Miasto Uszka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uszcie zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	14 817,00	0,00
12.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG siatek biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	15 000,00	0,00
13.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
14.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przycoku	0,00	2 283 552,00
15.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
16.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	55 097,00	0,00
						Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeszkiej	0,00
17.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
18.	854	85403	2310	Gmina Dammica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	9 676,00	0,00

2

19.	855	85510	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekunco - Terapeutycznej w Gdańsku	158 780,00	0,00
20.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa:	Prowadzenie placówki opiekunco-wychowawczej typu rodzinnego	0,00	288 000,00
21.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
22.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	374,00	0,00
23.	900	90095	6610			476,00	0,00
24.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
25.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	49 877,00	0,00
26.	921	92120	6610	Gmina Słupsk	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	10 179,00	0,00
27.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	70 000,00
28.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	30 000,00
						1 236 337,00	2 937 738,00
Ogółem:						4 174 075,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Olech