

**UCHWAŁA NR XXXI/298/2017
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 27 czerwca 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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 212 428 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 212 428 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 143 428 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 69 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 i 3b 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 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	98 431 543 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
w tym :	
1) dochody bieżące	84 523 487 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 266 436 zł
2) dochody majątkowe	13 908 056 zł
 Wydatki	 102 250 836 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,	
w tym :	
1) wydatki bieżące	78 357 215 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 266 436 zł
2) wydatki majątkowe	23 893 621 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	23 893 621 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej	7 803 382 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 4	7 492 204 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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 XXXI/298/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 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	1 335 662,00	0,00	66 100,00	1 401 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 335 662,00	0,00	66 100,00	1 401 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
700		0690	Wpływy z różnych opłat	1 180 000,00	0,00	66 100,00	1 246 100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	704 419,00	0,00	14 016,00	718 435,00
			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	704 419,00	0,00	14 016,00	718 435,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	149,00	1 149,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	318,00	0,00	333,00	651,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 275,00	0,00	748,00	2 023,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	447 500,00	0,00	12 786,00	460 286,00
710			Działalność usługowa	2 182 650,00	0,00	22,00	2 182 672,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 639 000,00	0,00	22,00	1 639 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,00	22,00

750		Administracja publiczna	168 628,00	0,00	447,00	169 075,00
		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	52 488,00	0,00	447,00	52 935,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	3,00	503,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	850,00	0,00	444,00	1 294,00
801		Oświata i wychowanie	450 224,00	-1 396,00	1 595,00	450 423,00
		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	129 754,00	-1 396,00	1 396,00	129 754,00
	80120	Licea ogólnokształcące	210 600,00	0,00	26,00	210 626,00
		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/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,00	26,00
	80130	Szkoły zawodowe	139 535,00	0,00	173,00	139 708,00
		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	36 665,00	0,00	0,00	36 665,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	173,00	173,00
	80195	Pozostała działalność	100 089,00	-1 396,00	1 396,00	100 089,00
		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	93 089,00	-1 396,00	1 396,00	93 089,00
	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	81 894,00	0,00	1 396,00	83 290,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 195,00	-1 396,00	0,00	9 799,00
852		Pomoc społeczna	14 971 561,00	-235,00	131 027,00	15 102 353,00
		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	14 969 161,00	-235,00	128 417,00	15 097 343,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	304,00	-235,00	0,00	69,00
		0830	Wpływy z usług	6 785 854,00	0,00	95 860,00	6 861 714,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,00	87,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	0,00	32 470,00	46 070,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 400,00	0,00	2 610,00	5 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	2 610,00	5 010,00
855			Rodzina	3 475 836,00	-7 150,00	7 873,00	3 476 559,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	2 233 587,00	-6 100,00	6 100,00	2 233 587,00
			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	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 242 249,00	-1 050,00	1 773,00	1 242 972,00
			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	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-50,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 151,00	0,00	1 000,00	7 151,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	423,00	423,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	-1 000,00	0,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 488,00	0,00	129,00	3 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	129,00	129,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	127,00	127,00
		bieżące razem:	84 311 059,00	-8 781,00	221 209,00	84 523 487,00
		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	-1 396,00	1 396,00	1 243 997,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	13 908 056,00	0,00	0,00	13 908 056,00
		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	3 938 661,00	0,00	0,00	3 938 661,00

Ogółem:						
		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	98 219 115,00	-8 781,00	221 209,00	98 431 543,00
			5 182 658,00	-1 396,00	1 396,00	5 182 658,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/298/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku

Znak Rozdział §	Nazwa	Piani	Wydatki budżete				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w których osoba w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
00	Transport i łączność	przed zmianą	25 802 261,00	5 512 558,00	6 242 053,00	1 527 823,00	4 714 230,00	214 505,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 289 703,00	19 289 703,00	3 379 953,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	66 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 868 361,00	5 546 658,00	6 276 153,00	1 527 823,00	4 748 330,00	214 505,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 321 703,00	19 321 703,00	3 379 953,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	23 112 708,00	4 346 005,00	4 131 500,00	0,00	4 131 500,00	214 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 766 703,00	18 766 703,00	3 379 953,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 146 808,00	4 380 105,00	4 165 600,00	0,00	4 165 600,00	214 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 766 703,00	18 766 703,00	3 379 953,00	0,00
60095	Pozostali działalnosc	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 034 100,00	2 034 100,00	2 034 100,00	0,00	2 034 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 386 553,00	2 166 553,00	2 110 553,00	1 527 823,00	582 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 428 553,00	2 166 553,00	2 110 553,00	1 527 823,00	582 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00
50	Administracja publiczna	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	202 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
75020	Starostwa Powiatowe	przed zmianą	10 045 234,00	9 913 234,00	9 593 030,00	6 650 024,00	2 843 005,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 410,00	21 410,00	21 410,00	0,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 410,00	21 410,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 980 644,00	9 913 234,00	9 593 030,00	6 650 024,00	2 843 005,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 405 930,00	9 273 930,00	9 260 930,00	6 537 263,00	2 723 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 410,00	21 410,00	21 410,00	0,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 410,00	21 410,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 341 340,00	9 273 930,00	9 260 930,00	6 537 263,00	2 723 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00
60590	Wydatki inwestycyjne objęte obowiązkami w zakresie budżetowych jednostek budżetowych	przed zmianą	14 518 608,00	13 529 025,00	12 232 864,00	10 843 822,00	1 389 042,00	896 356,00	263 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 583,00	989 583,00	835 083,00	0,00
		zmniejszenie	-5 216,00	-5 216,00	-5 216,00	0,00	-5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 216,00	-5 216,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 358,00	5 358,00	5 358,00	0,00	5 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 518 750,00	13 529 167,00	12 233 006,00	10 843 822,00	1 389 184,00	896 356,00	263 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 583,00	989 583,00	835 083,00	0,00
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	7 255 215,00	6 265 632,00	5 820 180,00	5 256 334,00	561 856,00	343 831,00	58 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 583,00	989 583,00	835 083,00	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	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 255 357,00	6 265 774,00	5 820 322,00	5 256 334,00	561 998,00	343 831,00	58 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 583,00	989 583,00	835 083,00	0,00

Ziel	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80195		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	228 228,00	228 228,00	0,00	228 228,00	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
				po zmianach	228 228,00	228 228,00	0,00	228 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	308 489,00	200 163,00	1 200,00	198 963,00	14 817,00	400,00	95 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 489,00	200 163,00	1 200,00	198 963,00	14 817,00	400,00	95 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3247			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	12 000,00	200 163,00	1 200,00	198 963,00	14 817,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 737,00	200 163,00	1 200,00	198 963,00	14 817,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,00	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
				po zmianach	45 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 736,00	0,00	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	47 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 594,00	0,00	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	-889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 891,00	0,00	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	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 643,00	0,00	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	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 255,00	0,00	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	-597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	448,00	0,00	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	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247			Zakup środków dydaktycznych i biżuterii	przed zmianą	5 069,00	0,00	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
				po zmianach	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	534,00	0,00	0,00	0,00	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					
4307			Zakup usług remontowych	po zmianach	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4309			Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4417			Podpora służbowe krajowe	po zmianach	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4419			Podpora służbowe krajowe	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				
				zwiększenie	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Pomoc społeczna	po zmianach	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wygroszczenie osobow. pracowników	zmniejszenie	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Skłóki na ubezpieczenia społeczne	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		
				przed zmianą	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Znif	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							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										
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	322 963,00	322 963,00	0,00	322 963,00	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	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	333 063,00	333 063,00	0,00	333 063,00	0,00	0,00	333 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				4510		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	60 289,00	60 289,00	0,00	60 289,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	55 289,00	55 289,00	0,00					55 289,00	0,00	0,00	55 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00					28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	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	3 560,00	3 560,00	0,00					3 560,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zwiększenie	31 560,00	31 560,00	0,00					31 560,00	0,00	0,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	122 380,00	122 380,00	0,00					122 380,00	0,00	0,00	122 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4700		4700	Wydatki inwestycyjne 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				
								zmniejszenie	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	143 380,00	143 380,00	0,00	143 380,00	0,00	0,00	143 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 010 028,00	1 010 028,00	0,00	1 010 028,00	0,00	0,00	795 448,00	0,00	600,00	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	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	1 011 090,00	1 011 090,00	0,00	1 011 090,00	0,00	0,00	795 448,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				4430		4430	Rzeczne opłaty i składki	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	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 011 090,00	1 011 090,00	0,00					1 011 090,00	0,00	0,00	795 448,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00					2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Rodzina		Rodzina	Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	16 942,00	16 942,00	0,00	16 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								zmniejszenie	9 595 924,00	9 595 924,00	0,00	9 595 924,00	0,00	0,00	9 595 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								zwiększenie	3 998 973,00	3 998 973,00	0,00	3 998 973,00	0,00	0,00	3 050 995,00	0,00	4 582 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								po zmianach	3 415 915,00	3 415 915,00	0,00	3 415 915,00	0,00	0,00	1 822 543,00	0,00	4 467 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								85510		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	180 376,00	180 376,00	0,00	180 376,00	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	16 942,00	16 942,00	0,00					16 942,00	0,00	0,00	16 942,00	0,00	4 582 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 415 915,00	3 415 915,00	0,00					3 415 915,00	0,00	0,00	1 822 543,00	0,00	4 467 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	180 376,00	180 376,00	0,00	180 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	180 799,00	180 799,00	0,00									180 799,00	0,00	0,00	180 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	170 470,00	170 470,00	0,00									170 470,00	0,00	0,00	170 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		4300	Zakup usług pozostałych									przed zmianą	170 470,00	170 470,00	0,00	170 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	170 770,00	170 770,00	0,00	170 770,00	0,00	0,00	170 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								po zmianach	42 864,00	42 864,00	0,00	42 864,00	0,00	0,00	42 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								4440		4440	Opłaty na zakłady fundacji świadczeń społecznych	przed zmianą	219,00	219,00	0,00	219,00	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	219,00	219,00	0,00					219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	42 863,00	42 863,00	0,00					42 863,00	0,00	0,00	42 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
6050		Wydatki miesięczne 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					
			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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 506 448,00	350 269,00	40 092,00	6 000,00	34 092,00	299 377,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 179,00	1 156 179,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	1 571 038,00	350 269,00	40 092,00	6 000,00	34 092,00	299 377,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 769,00	1 220 769,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowlanych w użytkowaniu jednostek budżetowych	po zmianach	1 210 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 590,00	1 210 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:			po zmianach	102 250 836,00	78 213 787,00	85 553 112,00	42 799 461,00	22 753 651,00	4 720 115,00	5 808 351,00	1 278 851,00	0,00	853 356,00	23 824 621,00	23 824 621,00	6 213 353,00	6 213 353,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	-112 364,00	-26 364,00	-21 148,00	0,00	-21 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 216,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	324 792,00	169 792,00	164 576,00	35 200,00	129 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	102 250 836,00	78 213 787,00	85 553 112,00	42 834 661,00	22 861 879,00	4 720 115,00	5 808 351,00	1 278 851,00	0,00	853 356,00	23 893 621,00	23 893 621,00	6 213 353,00	6 213 353,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/298/2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 27 czerwca 2017 roku

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	środkami pochodzącymi z innych źródeł	środkami wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6058 6059 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smolczyno	2 901 085	1 839 387 1 051 368 3 075	1 051 368 3 075	0	A B C	1 839 387	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Balcino-Losino (Gmina Kępcze i Gmina Kobylnica)	353 873	87 755	57 041	0	A B C	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo-Gogolewko (Gmina Dębница Kaszubska i Gmina Słupsk)	7 000 000	7 000 000	1 927 000	0	A B B C	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G Skarszów Dolny-Dębница Kaszubska w obrębie skrzyżowania w ciągu ul. Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1196G w Kępcach- ul. Niepodległości w obrębie dwóch skrzyżowań	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głowezyce i Potęgowo	6 689 059	390 466	195 233	0	A B B C	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G Globino-Kusowo (Gmina Słupsk)	2 000 000	2 000 000	100 000	0	A B C	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa (Gmina Darnica)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	A B C	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	

7

9	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę mostu w Damnie (Gmina Damnica)	60 000	60 000	30 000	0	A 0 B 30 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1138G w m. Świtawy (Gmina Damnica)	80 000	80 000	40 000	0	A 0 B 40 000 C 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 0 B 155 300 C 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 0 B 120 000 C 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 Kępcze)	262 300	243 253	210 000	0	A 0 B 33 253 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkowo (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	A 0 B 250 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki-Kezewo-Bzowo-Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego - etap II (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	A 0 B 250 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo - Runowo - droga krajowa nr 6 (Gmina Potęgowo)	100 000	100 000	50 000	0	A 0 B 50 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno - Nieszkowo (Gmina Potęgowo)	250 000	250 000	125 000	0	A 0 B 125 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Pobłocie - Głuszynko - Potęgowo (Gmina Potęgowo)	250 000	250 000	125 000	0	A 0 B 125 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130C wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Siemianice-Jezierzyce (Gmina Słupsk)	100 000	100 000	50 000	0	A 0 B 50 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

20	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	500 000	500 000	500 000	0	A B C	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe 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	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy Uszka (Gmina Uszka)	900 000	900 000	450 000	0	A B C	0 450 000 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Uszka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino	15 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	600	60014	6050	Przebudowa dróg na terenie Powiatu Słupskiego	380 759	380 759	380 759	0	A B C	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25	600	60014	6060	Zakup płyt drogowych i piasku na drogę powiatową nr 1103G na odcinku Lędowo - Modla (Gmina Uszka)	100 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60014	6610 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Uszka	894 715	10 842 489 198	10 842 489 198	0	A B C	0 0 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redecm - dotacja (Gmina Słupsk)	73 000	73 000	73 000	0	A B C	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	600	60016	6300	Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działce nr 888 w ciągu ul. Zubrzyckiego w Uszce - dotacja dla Gminy Miasto Uszka	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	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	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30	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	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

31	600	60095	6050	Monitoring wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz instalacji alarmowej na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej	202 000	202 000	202 000	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32	710	71015	6060	Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie słupskim	8 000	8 000	0	0	A B C	8 000 0 0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
33	750	75020	6050	Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w dwóch budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14	86 000	21 410	21 410	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34	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
35	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
36	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
37	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
38	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39	801	80130	6050	Podniesienie jakości szkolenia zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez inwencji pracowników	864 682	1 000	1 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6059	gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	20 458	20 458	20 458	0	A B C	0 0 0	
			6067		593 893	593 893	0	A B C	0 0 0		
			6069		104 805	104 805	0	A B C	0 0 0		
40	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
41	852	85202	6050	Wydziałenie stref przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku palacu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	122 380	122 380	122 380	0	A B C	0 0 0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

42	852	85202	6050	Wymiana kotła żelaznego na kotłol na ekogroszek z podajnikiem w budynku "Eder" w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie												
43	855	85510	6050	Wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych dla Domu przy ul. Głogowej 3 w Słupsku	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku												
																900	90095	6610	2 307	476	476	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44	900	90019	6059	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1	673 986	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku												
																90095	6057	6059	13 232	52 983	903 559	420 772	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45	921	92120	6580	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku przypalacowego w Dammicy - opracowanie dokumentacji	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku												
																921	92120	6580	805 830	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0
47	921	92120	6580	Dokumentacja projektowa na prace w pałacu w Dammicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	66 000	66 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku												
																921	92195	6610	289 773	10 179	10 179	0	0	0	0	0	0
RAZEM					31 650 890	23 893 621	10 328 601	0	0	0	0	0	0	9 651 500	3 913 520												
					A	3 024 000																					
					B	6 627 500																					
					C	0																					

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan 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 koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
								7	8		
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 Smolczyno	2 893 705	2 890 755	1 051 368	0	0	1 839 387	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	881 253	489 198	489 198	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.03: Edukacja zawodowa Poddziałanie 03.03.01 Jakosć edukacji zawodowej. Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy	654 724	496 009	28 383	0	0	441 646	Starostwo Powiatowe w Słupsku/Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku/ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	
4	801	80130	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	924 015	878 219	131 734	0	0	746 485	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
5	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski	508 943	93 089	0	0	9 799	83 290	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	

R

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 0 B 0 C 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 0 B 0 C 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 0 B 0 C 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 0 B 0 C 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 0 B 0 C 0	16 800	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
11	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	181 804	0	0	A 0 B 0 C 0	181 804	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
12	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Staże zawodowe dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych" - Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem	669 598	423 671	0	0	A 0 B 0 C 0	423 671	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
13	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 379 044	1 798 317	434 004	0	A 0 B 0 C 0	1 364 313	Starostwo Powiatowe w Słupsku
				RAZEM	9 293 865	7 492 204	2 334 687	0	35 779	5 121 738
								A 35 779 B 0 C 0		

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech