

UCHWAŁA NR/...../2017
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2017 r.

OPINIA
PROJEKT
Uchwała pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 20.10.2017 r.
Marek Tymonowicz
Radca Prawny

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 2017 r., poz. 1868) 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 zmniejszenia o kwotę 100 185 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 70 756 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 170 941 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 100 185 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 33 333 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 133 518 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3, 3a, 3b, 8, 10 i 11 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, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	98 084 643 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym :	
1) dochody bieżące	85 023 047 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	6 882 519 zł
2) dochody majątkowe	13 061 596 zł
 Wydatki	 101 902 979 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym :	
1) wydatki bieżące	78 426 785 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	6 882 519 zł
2) wydatki majątkowe	23 476 194 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	23 476 194 zł

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4	7 322 017 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5	6 766 855 zł

Deficyt budżetu powiatu **3 818 336 zł**
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3 818 336 zł

Przychody budżetu **6 550 293 zł**
w tym :
wolne środki 3 819 293 zł
papiery wartościowe (obligacje) 2 731 000 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.



UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok

I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 100 185 zł, w tym:

- 1) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 500 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont 2 toalet (dla pracowników i klientów) znajdujących się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8,
- 2) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 56 000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS.

Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na:

- a) wydatki bieżące w kwocie 47 530 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (obuwie, rękawice, odzież robocza i ochronna dla pracowników) - kwota 5 500 zł,
 - zakup: oleju opałowego na sezon zimowy, odzieży i obuwia zimowego dla mieszkańców Domu oraz materiałów do remontów i konserwacji – kwota 30 530 zł,
 - zakup środków żywności dla urozmaicenia posiłków dla mieszkańców Domu – kwota 10 000 zł,
 - zakup leków dla mieszkańców oraz środków medycznych pomocniczych – kwota 1 500 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 8 470 zł z przeznaczeniem na zakup łóżka transportowo - kąpielowego do mycia mieszkańców nie poruszających się samodzielnie,
- 3) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20 350 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym: 20 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS i 350 zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na:

- a) wydatki bieżące w kwocie 12 550 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, tj. kuchenki elektrycznej, namiotów do organizacji uroczystości, łóżka rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych wymagających wzmożonej opieki, roweru stacjonarnego, rowerów do jazdy do utrzymania sprawności fizycznej mieszkańców,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7 800 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring wizyjny budynku pomocniczego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie i jego otoczenia”. W sierpniu br. nastąpiło przekazanie przez Starostwo na rzecz DPS 16 kamer i rejestratora. W związku z powyższym należy dokonać zakupu przez firmę zewnętrzną brakujących elementów monitoringu, tj. okablowania, podświetlenia, twardego dysku, zasilaczy,

skrzynki, itd. oraz montażu przekazanego mienia w postaci kamer wewnątrz i na zewnątrz budynku pomocniczego. Montaż monitoringu w znaczny sposób podniesie zabezpieczenie mienia jednostki przed kradzieżami czy wtargnięciami na teren posesji jednostki, a szczególnie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, samochodów służbowych, hydroforni i agregatu prądotwórczego,

4) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 79 429 zł, w tym:

a) po stronie dochodów:

- zwiększenie o kwotę 6 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z wpływem odsetek od środków na rachunku bankowym,
- zwiększenie o kwotę 982 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z większą niż planowano kwotą wpływów od Powiatowego Urzędu Pracy za eksploatację lokalu w budynku przy ul. Kosynierów 9 w Ustce,
- zmniejszenie o kwotę 9 000 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, z tego: o 4 000 zł z uwagi na brak wpłat od rodziców oraz niską ściągalność należności w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji oraz o 5 000 zł dochodów planowanych do uzyskania z rozliczeń z lat ubiegłych z uwagi na brak zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz niską ściągalność należności w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji,
- zmniejszenie o kwotę 71 417 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, z tego: o 50 zł z tytułu braku wpływów kosztów upomnień wysyłanych do rodziców zalegających z opłatami za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, o 660 zł w związku z mniejszym niż planowano wpływem odsetek od nieterminowo wpłacanych należności, o 610 zł dochodów do uzyskania z rozliczeń z lat ubiegłych z uwagi na brak zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz niską ściągalność należności w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji oraz o 70 097 zł w związku z mniejszymi wpływami wynikającymi ze zmniejszenia liczby dzieci z powiatu słupskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, których pobyt w instytucjonalnej pieczy zastępczej jest współfinansowany przez gminy, z których dzieci pochodzą,

b) po stronie wydatków:

- zwiększenie wydatków o kwotę 13 525 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym: o 2 525 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie specjalisty w zakresie robót budowlanych zatrudnionego na umowę zlecenie, której przedmiotem jest weryfikacja wniosków o dofinansowanie z PFRON likwidacji barier architektonicznych, o 6 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu, m. in. monitora do zestawu komputerowego, aparatu telefonicznego

- do sekretariatu Centrum, telefonu komórkowego dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz o 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
- zwiększenie o kwotę 2 197 zł w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym: zwiększenie o 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i o 200 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości w mieszkaniu chronionym dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, przy ul. Kosynierów 9 w Ustce oraz zmniejszenie o 3 zł podatku od nieruchomości od powierzchni użytkowej budynku oraz powierzchni gruntów przy ul. Kosynierów 9 w Ustce ,
 - zmniejszenie o kwotę 15 151 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze z uwagi na mniejsze niż planowano wydatki na wynagrodzenia rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka,
 - zmniejszenie o kwotę 80 000 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z uwagi na fakt, że znaczna część wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, opuszczająca placówki w 2017 roku nie spełnia warunków do skorzystania z pomocy na usamodzielnienie i nie kontynuuje nauki,
 - przeniesienia kwoty 4 350 zł z rozdziału 85508 Rodziny zastępcze z wynagrodzeń bezosobowych do rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowę zlecenie, której przedmiotem jest pełnienie funkcji konferansjera podczas V Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, zorganizowanego wraz ze Stowarzyszeniem Zacisze w kwocie 350 zł oraz na szkolenia pracowników zatrudnionych w Centrum, mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji w kwocie 2 000 zł oraz do nowo utworzonego rozdziału 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na nagrody w konkursie plastycznym pn. „Wspólne chwile z rodziną”, kierowanym do uczniów szkół podstawowych, realizowanym w ramach Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 5) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy przeniesienie kwoty 64 889 zł, w tym: 33 593 zł z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne i 31 296 zł z rozdziału 80111 Gimnazja specjalne z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli wychowawców oraz pracowników administracji i obsługi,
- 6) na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku:
- a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 23 070 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w tym: zmniejszenie o kwotę 24 570 zł w związku z niewypracowaniem dochodów z tytułu wpływów za wynajmem pomieszczeń szkolnych dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Twoja Szkoła”, w związku z rezygnacją kontrahenta od miesiąca września br. z zawartej wcześniej umowy oraz zwiększenie o kwotę 1 500 zł

w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z podatku VAT naliczonego do odliczenia,

- b) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 26 000 zł na zakup usług remontowych oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 205 000 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w związku z wprowadzeniem dwóch nowych zadań inwestycyjnych:

– pn. „Modernizacja budynku gospodarczego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku” w kwocie 110 000 zł.

Modernizacja części drewnianej i murowanej budynku gospodarczego, w której nie było elewacji i podłóg. W związku z powyższym inwestycja obejmować będzie: częściowe wykonanie elewacji poprzez nałożenie tynków i obłożenie ścian elementami drewnianymi, zabezpieczające ściany przed czynnikami zewnętrznymi, wykonanie posadzki betonowej, montaż nowych słupów, wykonanie podwalin oraz wymianę wieńców w ścianach drewnianych, a także montaż bram wjazdowych wraz z okuciami. W przyszłości podjęte będą starania, aby wykorzystać część budynku do prowadzenia zajęć praktycznych,

– pn. „Modernizacja pomieszczeń toaletowych w budynku nr 2 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku” w kwocie 95 000 zł.

Modernizacja toalet związana jest z montażem ścianek systemowych, rozbudową instalacji wodnej i kanalizacyjnej z przeznaczeniem do celów gospodarczych, dostosowaniem otworów drzwiowych do obowiązujących norm, wymianą skrzydeł drzwiowych. W chwili obecnej w toaletach uczniowskich nie ma ścianek systemowych. Ponadto modernizacja przewiduje wyłożenie ścian i posadzki toalet kaflami ceramicznymi oraz montaż nowych urządzeń sanitarnych w trzech pomieszczeniach toalet,

- 7) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
- a) zwiększenie dochodów o kwotę 100 000 zł w związku z planowanym wykonaniem dochodów za zajęcie pasa drogowego,
- b) zwiększenie wydatków o kwotę 114 142 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- 8) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 34 980 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 730 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z wpływem odsetek od środków na rachunku bankowym,
- zwiększenie o kwotę 34 250 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące z tytułu wpływów za: duplikaty świadectw maturalnych 86 zł, wynajem pomieszczeń na kolonie letnie oraz hali sportowej na zajęcia sportowe i sal lekcyjnych 30 791 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń 73 zł oraz 3 300 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, z podatku VAT naliczonego do odliczenia oraz zwrotu z Centrum Edukacji Regionalnej kosztów organizacji XIV Festiwalu Filmów Amatorskich 2017.

Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących

o kwotę 34 980 zł w rozdziale 80130 szkoły zawodowe z przeznaczeniem na wypłatę odpraw zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela,

- 9) na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 758 zł, w tym: o 8 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z planowanym wpływem odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o 750 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłaty odszkodowania z OC Energa – Obrót za szkody powstałe po przecięciu energii elektrycznej powodujące spalanie urządzenia Switch.

Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup urządzenia Switch łączącego segmenty sieci komputerowej.

- 10) na wniosek Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce zwiększenie o kwotę 42 790 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do pomieszczeń przy ul. Lotha 25 w Słupsku, w których planowane jest uruchomienie DOMU prowadzonego przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci, realizującego zadanie publiczne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- 11) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 93 833 zł i wydatków bieżących o kwotę 93 852 zł, w tym:

a) po stronie dochodów:

- zmniejszenie o kwotę 218 000 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z uzyskaniem mniejszych niż przewidziano wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- zwiększenie o kwotę 124 167 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność, z tego: o 19 zł uzyskanych z tytułu ponadplanowych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5 % dochodów powiatu od wpływu opłaty legalizacyjnej, w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w trybie ustawy Prawo wodne w sprawie legalizacji urządzeń wodnych oraz o 124 148 zł w związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku na realizację zadania pn. „Program wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim w 2017”,

b) po stronie wydatków:

- zmniejszenie o kwotę 218 000 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: o 10 000 zł dotacji celowych na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej, o 4 000 zł nagród o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń, o 8 000 zł zakupu materiałów i wyposażenia, o 185 708 zł zakupu usług pozostałych, o 7 917 zł zakupu

usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii i o 2 375 zł szkoleń pracowników,

- zwiększenie o kwotę 124 148 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność na realizację zadania pn. „Program wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim w 2017” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku,

12) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

a) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 170 941 zł, w tym:

- o kwotę 19 864 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”. W związku z zakwestionowaniem przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku kwalifikowalności wydatków poniesionych w 2016 roku przez Powiat na wykonanie dokumentacji projektowej pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zmniejszy się dofinansowanie ze środków unijnych na w/w cel,
- o kwotę 151 077 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność dochodów planowanych do otrzymania na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”. W związku z niższym niż planowano wydatkiem na wykonanie robót budowlanych w budynkach: w Słupsku przy ul. Fabrycznej 1 i w Ustce przy ul. Bursztynowej 12 zmniejszy się również dofinansowanie ze środków unijnych na w/w cel.

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 533 605 zł, z tego:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:
 - zmniejszenie o kwotę 489 198 zł w związku z rezygnacją z realizacji w 2017 roku z zadania inwestycyjnego pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka”. Powyższe spowodowane jest tym, iż Lider Projektu – Gmina Ustka nie otrzymał dofinansowania w 2017 roku na w/w cel i dlatego też środki w br. roku nie będą wykorzystane. Gmina Ustka będzie ponownie ubiegała się o dofinansowanie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020,
 - zwiększenie o kwotę 150 987 zł na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego”,
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o kwotę 50 000 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację

- kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego” z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną, klimatyzacyjną i wentylacyjną w pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
- zmniejszenie o kwotę 194 407 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” w związku z oszczędnościami w wyniku rozstrzygnięcia przetargów na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Ponadto przenosi się kwotę 43 330 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 6050 do paragrafu 6059,
 - c) przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 3 323 zł z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z zakupu usług pozostałych do rozdziału 85395 Pozostała działalność w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia kursów i szkoleń, stanowiących koszt niekwalifikowany zadania. Zmiany dokonuje się w celu prawidłowej realizacji projektu,
- 13) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej:
- a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 51 225 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na dotacje celowe przeznaczone na realizację praktycznej nauki zawodu przez uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów w klasach, spowodowanym brakiem uzyskania przez nich promocji na semestr programowo wyższy,
 - b) przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 3 000 zł w rozdziale 85195 Pozostała działalność w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na dotacje celowe na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze względu na brak chętnych pomimo ogłaszanych konkursów celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów powołania osoby/lekarza do wykonywania czynności polegającej na świadczeniu usługi w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osób zmarłych na terenie powiatu słupskiego. Usługa będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji, kiedy wystawienia aktu zgonu i ustalenia jego przyczyny nie będzie mógł ustalić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarz leczący chorego w ostatniej chorobie, odpowiadający za stwierdzenie zgonu,
- 14) na wniosek Wydziału Organizacyjnego zwiększenie wydatków o kwotę 187 550 zł, w tym:
- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 42 983 zł o kwotę 8 733 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe: 5 043 zł z przeznaczeniem na zakup rocznej licencji dwóch modułów zamówień publicznych: poniżej 30 000 Euro i powyżej 30 000 Euro oraz 3 690 zł z przeznaczeniem na jednorazowy koszt wdrożenia i uruchomienia

portalu E-Zamówienia - Elektroniczne Zamówienia Publiczne w celu przeprowadzenie kompletnych postępowań Zamówień Publicznych poprzez centralną Platformę, w związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych implementującą dyrektywy unijne 2014/24/UE oraz 2014/25/UE. Od 18 października 2018 roku obowiązywać będzie składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie w przypadku postępowań wszczętych od lub po tej dacie. Portal obsługiwać będzie komunikację pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w zakresie wyjaśnień, zapytań do SIWZ oraz treści ofert, zapewni wsparcie procesu tworzenia i monitorowania Planu Zamówień Publicznych oraz będzie wspierać poszczególne etapy procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od momentu przygotowania ogłoszenia o zamówieniu (lub wstępnego ogłoszenia o zamówieniu) do podpisania umowy z wyłonionym oferentem i publikacji ogłoszenia o udzielonym zamówieniu lub ogłoszenia o zmianie umowy,

- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 127 830 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe: 27 830 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych z pełnym wyposażeniem CEPiK, dwóch routerów CISO oraz dwóch switchy ProCurve w związku z uruchomieniem od 1 stycznia 2018 roku filii Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w Urzędach Miejskich w Kępicach i Ustce oraz 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup służbowego samochodu osobowego ze względu na bardzo duże wyeksploatowanie i przebieg starego samochodu marki Skoda Octavia (rok produkcji 2009),
- 15) na wniosek Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w związku z większą ilością wydanych wypisów, licencji i zezwoleń.
Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup druków zezwoleń i papieru termicznego. Na ten cel przenosi się również wydatki w kwocie 575 zł z pozostałych odsetek w w/w rozdziale,
- 16) na wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego zmniejszenie o kwotę 42 790 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 17) na wniosek Polityki Społecznej zwiększenie o kwotę 45 000 zł w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dochodów planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kobylnica celem zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, prowadzonych w Sycewicach przez Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.
- II. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2017 rok.

20 października 2017 r.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka



Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 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	1 401 762,00	0,00	100 000,00	1 501 762,00
			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	1 401 762,00	0,00	100 000,00	1 501 762,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 246 100,00	0,00	100 000,00	1 346 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 516 500,00	0,00	10 000,00	20 526 500,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 090 000,00	0,00	10 000,00	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	30 227 447,00	0,00	744,00	30 228 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 368,00	0,00	744,00	93 112,00
			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	92 368,00	0,00	744,00	93 112,00
801			Oświata i wychowanie	445 312,00	-24 570,00	35 750,00	456 492,00
			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	95 979,00	0,00	0,00	95 979,00
	80120		Licea ogólnokształcące	210 626,00	0,00	34 250,00	244 876,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	86,00	286,00
		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	210 000,00	0,00	30 791,00	240 791,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,00	73,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	3 300,00	3 700,00
	80130		Szkoły zawodowe	105 945,00	-24 570,00	1 500,00	82 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 890,00	0,00	0,00	2 890,00
		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	101 570,00	-24 570,00	0,00	77 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	15 282 415,00	0,00	77 332,00	15 359 747,00
			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	15 274 200,00	0,00	76 350,00	15 350 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 941 675,00	0,00	76 000,00	7 017 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 070,00	0,00	350,00	46 420,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 410,00	0,00	982,00	8 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 010,00	0,00	982,00	5 992,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 477 488,00	0,00	45 000,00	4 522 488,00
			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	1 116 235,00	0,00	0,00	1 116 235,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	510 963,00	0,00	750,00	511 713,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00	0,00	750,00	20 750,00
			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	20 000,00	0,00	750,00	20 750,00
855			Rodzina	3 761 103,00	-331 088,00	250 671,00	3 680 686,00
			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	2 515 810,00	-9 000,00	0,00	2 506 810,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	-4 000,00	0,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 898,00	-5 000,00	0,00	898,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 245 293,00	-322 088,00	250 671,00	1 173 876,00
			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	50,00	-50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 050,00	-660,00	0,00	4 390,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 151,00	-610,00	0,00	6 541,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 191 398,00	-320 768,00	250 671,00	1 121 301,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 200,00	-218 000,00	124 167,00	406 367,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	-218 000,00	0,00	282 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	-218 000,00	0,00	280 000,00
	90095		Pozostała działalność	200,00	0,00	124 167,00	124 367,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	19,00	219,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	124 148,00	124 148,00
bieżące razem:			84 952 291,00	-573 658,00	644 414,00	85 023 047,00
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			1 212 214,00	0,00	0,00	1 212 214,00

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	733 084,00	-19 864,00	0,00	713 220,00
		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	733 084,00	-19 864,00	0,00	713 220,00
	80130	Szkoły zawodowe	733 084,00	-19 864,00	0,00	713 220,00
		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	733 084,00	-19 864,00	0,00	713 220,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	733 084,00	-19 864,00	0,00	713 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 313,00	-151 077,00	0,00	1 213 236,00
		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	1 364 313,00	-151 077,00	0,00	1 213 236,00
	90095	Pozostała działalność	1 364 313,00	-151 077,00	0,00	1 213 236,00
		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	1 364 313,00	-151 077,00	0,00	1 213 236,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 364 313,00	-151 077,00	0,00	1 213 236,00
majątkowe razem:			13 232 537,00	-170 941,00	0,00	13 061 596,00
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	-170 941,00	0,00	3 767 720,00

Ogółem:			98 184 828,00	-744 599,00	644 414,00	98 084 643,00
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			5 150 875,00	-170 941,00	0,00	4 979 934,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały

Nr/...../2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 600 452,00	6 546 658,00	6 276 153,00	1 527 823,00	4 748 330,00	214 505,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	19 053 794,00	19 053 794,00	3 379 953,00	0,00	
				zmniejszenie	-489 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 198,00	-489 198,00	-489 198,00	0,00
				zwiększenie	265 129,00	114 142,00	114 142,00	0,00	114 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 987,00	150 987,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 376 383,00	6 660 800,00	6 390 295,00	1 527 823,00	4 862 472,00	214 505,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 715 583,00	18 715 583,00	2 890 755,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 938 899,00	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	18 558 794,00	18 558 794,00	3 379 953,00	0,00	
				zmniejszenie	-489 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 198,00	-489 198,00	-489 198,00	0,00
				zwiększenie	265 129,00	114 142,00	114 142,00	0,00	114 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 987,00	150 987,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 714 830,00	4 494 247,00	4 279 742,00	0,00	4 279 742,00	214 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 220 583,00	18 220 583,00	2 890 755,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 334 100,00	2 334 100,00	2 334 100,00	0,00	2 334 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 142,00	114 142,00	114 142,00	0,00	114 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 448 242,00	2 448 242,00	2 448 242,00	0,00	2 448 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 557 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 557 999,00	14 557 999,00	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		
				zwiększenie	150 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 987,00	150 987,00	0,00	
				po zmianach	14 708 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 708 986,00	14 708 986,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 540 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 566,00	1 540 566,00	1 540 566,00	0,00	
				zmniejszenie	-489 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 198,00	-489 198,00	-489 198,00	
				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		
				po zmianach	1 051 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 368,00	1 051 368,00	1 051 368,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 022 023,00	9 954 613,00	9 641 409,00	6 652 297,00	2 989 112,00	2 743,00	310 461,00	0,00	0,00	0,00	67 410,00	67 410,00	0,00		
				zmniejszenie	-575,00	-575,00	-575,00	0,00	-575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 461,00	22 631,00	22 631,00	0,00	22 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 830,00	127 830,00		
				po zmianach	10 171 909,00	9 976 669,00	9 663 465,00	6 652 297,00	3 011 168,00	2 743,00	310 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 240,00	195 240,00		
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 354 109,00	9 286 699,00	9 273 699,00	6 539 527,00	2 734 172,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	67 410,00	67 410,00	0,00		
				zmniejszenie	-575,00	-575,00	-575,00	0,00	-575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	150 461,00	22 631,00	22 631,00	0,00	22 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 830,00	127 830,00		
				po zmianach	9 503 995,00	9 308 755,00	9 295 755,00	6 539 527,00	2 758 228,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 240,00	195 240,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 153 989,00	1 153 989,00	1 153 989,00	0,00	1 153 989,00	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			
				zwiększenie	15 618,00	15 618,00	15 618,00	0,00	15 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 169 607,00	1 169 607,00	1 169 607,00	0,00	1 169 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	855 975,00	855 975,00	855 975,00	0,00	855 975,00	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			
				zwiększenie	7 013,00	7 013,00	7 013,00	0,00	7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	862 988,00	862 988,00	862 988,00	0,00	862 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4580		Pozostałe odsutki	przed zmianą	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-575,00	-575,00	-575,00	0,00	-575,00	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			
				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			
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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			
				zwiększenie	127 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 830,00	127 830,00		
				po zmianach	173 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 830,00	173 830,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 431 385,00	13 437 802,00	12 171 569,00	10 769 162,00	1 402 407,00	902 470,00	267 274,00	96 489,00	0,00	0,00	993 583,00	993 583,00	835 083,00	0,00		
				zmniejszenie	-184 904,00	-184 904,00	-133 679,00	-107 679,00	-26 000,00	-51 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	289 980,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 536 461,00	13 287 878,00	12 037 890,00	10 661 483,00	1 376 407,00	851 245,00	302 254,00	96 489,00	0,00	0,00	0,00	1 248 583,00	1 248 583,00	835 083,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 512 595,00	2 512 595,00	2 382 549,00	2 273 736,00	108 813,00	0,00	130 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 593,00	-33 593,00	-33 593,00	-33 593,00	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	
				po zmianach	2 479 002,00	2 479 002,00	2 348 956,00	2 240 143,00	108 813,00	0,00	130 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 735 755,00	1 735 755,00	1 735 755,00	1 735 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 715 755,00	1 715 755,00	1 715 755,00	1 715 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	140 919,00	140 919,00	140 919,00	140 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 593,00	-9 593,00	-9 593,00	-9 593,00	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	
				po zmianach	131 326,00	131 326,00	131 326,00	131 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	48 208,00	48 208,00	48 208,00	48 208,00	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	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 208,00	44 208,00	44 208,00	44 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111			Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 211 206,00	1 211 206,00	1 174 220,00	1 115 190,00	59 030,00	0,00	36 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 296,00	-31 296,00	-31 296,00	-31 296,00	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		
				po zmianach	1 179 910,00	1 179 910,00	1 142 924,00	1 083 894,00	59 030,00	0,00	36 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	849 109,00	849 109,00	849 109,00	849 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	819 109,00	819 109,00	819 109,00	819 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	74 233,00	74 233,00	74 233,00	74 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 296,00	-1 296,00	-1 296,00	-1 296,00	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		
				po zmianach	72 937,00	72 937,00	72 937,00	72 937,00	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	7 137 125,00	6 143 542,00	5 737 836,00	5 179 886,00	557 950,00	343 831,00	58 475,00	3 400,00	0,00	993 583,00	993 583,00	835 083,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 015,00	-120 015,00	-68 790,00	-42 790,00	-26 000,00	-51 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	289 980,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00		
				po zmianach	7 307 090,00	6 058 507,00	5 669 046,00	5 137 096,00	531 950,00	292 606,00	93 455,00	3 400,00	0,00	0,00	1 248 583,00	1 248 583,00	835 083,00	0,00		
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	343 831,00	343 831,00	0,00	0,00	0,00	343 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 225,00	-51 225,00	0,00	0,00	0,00	-51 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	292 606,00	292 606,00	0,00	0,00	0,00	292 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 980,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 455,00	46 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 037 597,00	4 037 597,00	4 037 597,00	4 037 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 790,00	-42 790,00	-42 790,00	-42 790,00	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		
				po zmianach	3 994 807,00	3 994 807,00	3 994 807,00	3 994 807,00	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:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 500,00	413 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 102 560,00	4 102 560,00	4 070 560,00	500,00	4 070 060,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 102 560,00	4 102 560,00	4 073 560,00	500,00	4 073 060,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	39 940,00	39 940,00	7 940,00	500,00	7 440,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 940,00	39 940,00	10 940,00	500,00	10 440,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 436 132,00	16 292 752,00	13 811 691,00	10 162 024,00	3 649 667,00	2 437 436,00	43 625,00	0,00	0,00	0,00	143 380,00	143 380,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 425,00	80 155,00	74 655,00	2 875,00	71 780,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	16 270,00	16 270,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 532 554,00	16 372 904,00	13 886 343,00	10 164 899,00	3 721 444,00	2 437 436,00	49 125,00	0,00	0,00	0,00	159 650,00	159 650,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 315 340,00	15 171 960,00	12 753 799,00	9 364 986,00	3 388 813,00	2 375 136,00	43 025,00	0,00	0,00	0,00	143 380,00	143 380,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 350,00	60 080,00	54 580,00	0,00	54 580,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	16 270,00	16 270,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 391 690,00	15 232 040,00	12 808 379,00	9 364 986,00	3 443 393,00	2 375 136,00	48 525,00	0,00	0,00	0,00	159 650,00	159 650,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	43 025,00	43 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 525,00	48 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 016 362,00	1 016 362,00	1 016 362,00	0,00	1 016 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 080,00	43 080,00	43 080,00	0,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 442,00	1 059 442,00	1 059 442,00	0,00	1 059 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 012 991,00	1 012 991,00	1 012 991,00	0,00	1 012 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 022 991,00	1 022 991,00	1 022 991,00	0,00	1 022 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	66 072,00	66 072,00	66 072,00	0,00	66 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 572,00	67 572,00	67 572,00	0,00	67 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	143 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 380,00	143 380,00	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	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 180,00	151 180,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 036 993,00	1 036 993,00	1 036 993,00	797 038,00	239 355,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 875,00	15 875,00	15 875,00	2 875,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 875,00	15 875,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 868,00	1 052 868,00	1 052 268,00	799 913,00	252 355,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 868,00	1 052 868,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 590,00	8 590,00	8 590,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 875,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 465,00	11 465,00	11 465,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 465,00	11 465,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 067,00	29 067,00	29 067,00	0,00	29 067,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 067,00	35 067,00	35 067,00	0,00	35 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 067,00	35 067,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 018,00	9 018,00	9 018,00	0,00	9 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 018,00	11 018,00	11 018,00	0,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018,00	11 018,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	33 799,00	33 799,00	21 499,00	0,00	21 499,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 996,00	35 996,00	23 696,00	0,00	23 696,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 996,00	35 996,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		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:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	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	
				po zmianach	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 824 749,00	6 824 749,00	5 491 479,00	5 138 386,00	353 093,00	114 451,00	74 201,00	1 144 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 823,00	51 823,00	6 823,00	0,00	6 823,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 876 572,00	6 876 572,00	5 498 302,00	5 138 386,00	359 916,00	159 451,00	74 201,00	1 144 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	99 531,00	99 531,00	0,00	0,00	0,00	99 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 531,00	144 531,00	0,00	0,00	0,00	144 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	44 434,00	44 434,00	0,00	0,00	0,00	44 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 434,00	89 434,00	0,00	0,00	0,00	89 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 492 582,00	5 492 582,00	5 485 881,00	5 138 386,00	347 495,00	0,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 496 082,00	5 496 082,00	5 489 381,00	5 138 386,00	350 995,00	0,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 580,00	24 580,00	24 580,00	0,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 232 636,00	1 232 636,00	5 598,00	0,00	5 598,00	14 920,00	67 500,00	1 144 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 323,00	3 323,00	3 323,00	0,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 235 959,00	1 235 959,00	8 921,00	0,00	8 921,00	14 920,00	67 500,00	1 144 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	3 323,00	3 323,00	3 323,00	0,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 323,00	3 323,00	3 323,00	0,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 480 603,00	6 480 603,00	6 285 025,00	4 776 966,00	1 488 059,00	73 340,00	122 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 647,00	65 647,00	65 647,00	64 889,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 526 250,00	6 526 250,00	6 330 672,00	4 841 855,00	1 488 817,00	73 340,00	122 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 125 145,00	2 125 145,00	2 046 369,00	1 501 896,00	544 471,00	10 143,00	68 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 889,00	64 889,00	64 889,00	64 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 190 034,00	2 190 034,00	2 111 258,00	1 566 787,00	544 471,00	10 143,00	68 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 135 539,00	1 135 539,00	1 135 539,00	1 135 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 889,00	64 889,00	64 889,00	64 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200 428,00	1 200 428,00	1 200 428,00	1 200 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 829 376,00	1 829 376,00	1 816 621,00	1 597 882,00	218 739,00	0,00	12 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 830 134,00	1 830 134,00	1 817 379,00	1 597 882,00	219 497,00	0,00	12 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 22 780,00	22 780,00	22 780,00	0,00	22 780,00	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 758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 23 538,00	23 538,00	23 538,00	0,00	23 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina		przed zmianą 9 980 770,00	9 980 770,00	4 783 611,00	3 151 828,00	1 631 783,00	446 780,00	4 750 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -99 501,00	-99 501,00	-19 501,00	-19 501,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 42 790,00	42 790,00	42 790,00	0,00	42 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 9 924 059,00	9 924 059,00	4 806 900,00	3 132 327,00	1 674 573,00	446 780,00	4 670 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze		przed zmianą 6 539 534,00	6 539 534,00	2 092 134,00	1 329 285,00	762 849,00	0,00	4 447 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -19 501,00	-19 501,00	-19 501,00	-19 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 6 520 033,00	6 520 033,00	2 072 633,00	1 309 784,00	762 849,00	0,00	4 447 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 688 200,00	688 200,00	688 200,00	688 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -19 501,00	-19 501,00	-19 501,00	-19 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 668 699,00	668 699,00	668 699,00	668 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą 3 441 236,00	3 441 236,00	2 691 477,00	1 822 543,00	868 934,00	446 780,00	302 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 42 790,00	42 790,00	42 790,00	0,00	42 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 3 404 026,00	3 404 026,00	2 734 267,00	1 822 543,00	911 724,00	446 780,00	222 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 302 104,00	302 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 222 104,00	222 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 200 799,00	200 799,00	200 799,00	0,00	200 799,00	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 42 790,00	42 790,00	42 790,00	0,00	42 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 243 589,00	243 589,00	243 589,00	0,00	243 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 2 352 150,00	304 374,00	279 000,00	500,00	278 500,00	20 374,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 047 776,00	2 047 776,00	1 994 317,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -455 737,00	-218 000,00	-204 000,00	0,00	-204 000,00	-10 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-237 737,00	-237 737,00	-194 407,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 167 478,00	124 148,00	124 148,00	0,00	124 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 330,00	43 330,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 2 063 891,00	210 522,00	199 148,00	500,00	198 648,00	10 374,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 853 369,00	1 853 369,00	1 799 910,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		przed zmianą 500 000,00	304 000,00	279 000,00	500,00	278 500,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -261 330,00	-218 000,00	-204 000,00	0,00	-204 000,00	-10 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-43 330,00	-43 330,00	-43 330,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 43 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 330,00	43 330,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 282 000,00	86 000,00	75 000,00	500,00	74 500,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	152 670,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
																		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185 708,00	-185 708,00	-185 708,00	0,00	-185 708,00	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
				po zmianach	67 292,00	67 292,00	67 292,00	0,00	67 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 917,00	-7 917,00	-7 917,00	0,00	-7 917,00	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
				po zmianach	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	0,00	-2 375,00	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
				po zmianach	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	43 330,00	43 330,00	43 330,00	0,00	43 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 330,00	43 330,00	43 330,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 330,00	43 330,00	43 330,00	0,00	43 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 330,00	43 330,00	43 330,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00
				zmniejszenie	-43 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 330,00	-43 330,00	-43 330,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 670,00	152 670,00	152 670,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 852 150,00	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 776,00	1 851 776,00	1 798 317,00	0,00
				zmniejszenie	-194 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 407,00	-194 407,00	-151 077,00	0,00
				zwiększenie	124 148,00	124 148,00	124 148,00	0,00	124 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 781 891,00	124 522,00	124 148,00	0,00	124 148,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 369,00	1 657 369,00	1 647 240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	124 148,00	124 148,00	124 148,00	0,00	124 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 148,00	124 148,00	124 148,00	0,00	124 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 983,00	52 983,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 330,00	-43 330,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 653,00	9 653,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 364 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 313,00	1 364 313,00	1 364 313,00	0,00
				zmniejszenie	-151 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 077,00	-151 077,00	-151 077,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 213 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 236,00	1 213 236,00	1 213 236,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	102 003 164,00	78 393 452,00	65 517 113,00	42 982 381,00	22 534 732,00	4 795 440,00	5 986 434,00	1 241 107,00	0,00	853 358,00	23 609 712,00	23 609 712,00	6 209 353,00	0,00
				zmniejszenie	-1 232 918,00	-505 983,00	-357 758,00	-127 180,00	-230 578,00	-64 225,00	-84 000,00	0,00	0,00	-726 935,00	-726 935,00	-683 605,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 132 733,00	539 316,00	453 836,00	67 764,00	386 072,00	45 000,00	40 480,00	0,00	0,00	593 417,00	593 417,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 902 979,00	78 426 785,00	65 613 191,00	42 922 965,00	22 690 226,00	4 776 215,00	5 942 914,00	1 241 107,00	0,00	853 358,00	23 476 194,00	23 476 194,00	5 525 748,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/...../2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2017 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszy finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
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 Smoldzino	2 901 085	1 839 387 1 051 368 3 075	851 368 3 075	0	A 0 B 200 000 C 0	1 839 387	Zarząd Dróg Powiatowych 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 0 B 30 714 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo-Gogolewko (Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk)	8 179 906	8 179 906	2 441 953	0	A 3 000 000 B 2 514 953 B 73 000 B 150 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G Skarszów Dolny-Debница Kaszubska w obrębie skrzyżowania w ciągu ul. Skarszewskiej w Dębicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 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 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główezyce i Potęgowo	6 689 059	390 466	195 233	0	A 0 B 56 930 B 138 303 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)	1 014 908	1 014 908	507 454	0	A 0 B 507 454 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Pu

8	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
9	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1138G w m. Switaly (Gmina Damnica)	80 000	80 000	40 000	0	A 0 B 40 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Dębica Kaszubska)	510 600	510 600	153 576	0	A 0 B 153 576 B 203 448 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213 (Gmina Głównyżce)	352 767	352 767	232 767	0	A 0 B 120 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)	414 540	395 493	286 120	0	A 0 B 109 373 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)	646 050	646 050	323 025	0	A 0 B 323 025 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki-Kczewo-Bzowo-Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego - etap II (Gmina Kobylnica)	380 000	380 000	190 000	0	A 0 B 190 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	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
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno - Nieckowo (Gmina Potęgowo)	285 564	285 564	142 782	0	A 0 B 142 782 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblocie - Głuszynko - Potęgowo do drogi krajowej nr 6 (Gmina Potęgowo)	275 736	275 736	137 868	0	A 0 B 137 868 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G 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

19	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk	560 000	560 000	560 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
20	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	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	50 000	0	
									C	0		
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy Ustka (Gmina Ustka)	1 165 670	1 165 670	582 835	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	582 835	0	
									C	0		
22	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino	15 000	10 000	10 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
23	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego	298 356	298 356	298 356	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
24	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice (Gmina Kępice)	35 000	35 000	35 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice (Gmina Kępice)	66 464	66 464	33 232	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	33 232	0	
									C	0		
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1146G w m. Podgóry (Gmina Kępice)	14 176	11 176	7 088	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	4 088	0	
									C	0		
27	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G od m. Zagórki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1157G (Gmina Kobylnica)	120 000	120 000	60 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	60 000	0	
									C	0		
28	600	60014	6060	Zakup płyt drogowych i piasku na drodze powiatową nr 1103G na odcinku Łędowo - Modła (Gmina Ustka)	100 000	50 000	50 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
29	600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	897 335	10 842	10 842	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
30	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin - dotacja (Gmina Słupsk)	73 000	73 000	73 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
31	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	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		

32	600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Ustka	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33	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	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
34	710	71015	6060	Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie słupskim	8 000	8 000	0	0	A	8 000	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
35	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	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	921	92120	6580			64 590	64 590		B	0		
									C	0		
36	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	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	100 000	100 000	100 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
38	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i komunikacyjnego dla filii Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku z Ustce i w Kępicach	27 930	27 830	27 830	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
39	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	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
40	754	75495	6060	Zakup laptopa na stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	5 000	5 000	5 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
41	754	75495	6060	Modernizacja systemu monitoringu cyfrowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku	50 000	50 000	50 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
42	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		

7/1

43	801	80130	6050	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	915 246	55 000	55 000	0	A	0	709 820	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6057			115 927	0		B	0		
			6059			20 458	20 458		C	0		
			6067			593 893	0			0		
			6069			104 805	104 805			0		
44	801	80130	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia, z częściową wymianą istniejącego, wokół Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	153 500	153 500	153 500	0	A	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
45	801	80130	6050	Modernizacja budynku gospodarczego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	110 000	110 000	110 000	0	A	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
46	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń toaletowych w budynku nr 2 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	95 000	95 000	95 000	0	A	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
47	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	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
									B	0		
									C	0		
48	852	85202	6050	Wymiana kotła żeliwnego na kocioł na ekogroszek z podajnikiem w budynku "Eden" w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	21 000	21 000	21 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
									B	0		
									C	0		
49	852	85202	6050	Monitoring wizyjny budynku pomocniczego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie i jego otoczenia	7 800	7 800	7 800	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
									B	0		
									C	0		
50	852	85202	6060	Zakup łóżka transportowo - kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	8 470	8 470	8 470	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
									B	0		
									C	0		
	900	90095	6610	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków:	2 307	476	476	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego	380 727	0	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		

7/10

51	900	90019	6050	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1	493 761	0	0	0	A	0	327 859	Starostwo Powiatowe w Słupsku
		90019	6059			152 670	152 670		B	0		
		90095	6057			327 859	0		C	0		
		90095	6059			13 232	13 232					
	900	90019	6050	Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	1 359 132	43 330	43 330	0	A	0	885 377	Starostwo Powiatowe w Słupsku
		90095	6050			9 653	9 653		B	0		
		90095	6057			885 377	0		C	0		
		90095	6059			420 772	420 772					
52	921	92120	6580	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy - opracowanie dokumentacji	300 000	300 000	300 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
53	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	805 830	780 000	780 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
54	921	92120	6580	Dokumentacja projektowa na prace w pałacu w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	66 000	66 000	50 000	0	A	16 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
55	921	92195	6610	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	289 773	10 179	10 179	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
RAZEM					31 724 945	23 476 194	10 738 170	0		8 975 581	3 762 443	
										A	3 024 000	
										B	5 951 581	
										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

tu

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/...../2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2017 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	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 upf w 2017 r.
								A	B		
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 Smołdzino	2 901 085	2 893 830	854 443	0	A 0 B 200 000 C 0	1 839 387	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 Głównyżycie i Potęgowo	6 689 059	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 Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	897 335	10 842	10 842	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych/Starostwo Powiatowe w Słupsku w Słupsku	
5	600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino	15 000	10 000	10 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)	414 540	395 493	286 120	0	A 0 B 109 373 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
7	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	915 246	890 083	180 263	0	A 0 B 0 C 0	709 820	Starostwo Powiatowe w Słupsku	

M. Pi

8	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 235 927	1 700 699	476	0	A	0	1 213 236	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
		90095				486 987		B	0			
		90019				152 670		C	0			
9	921	92120	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	805 830	780 000	780 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B			0
									C			0
10	921	92195	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Krateę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	289 773	10 179	10 179	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B			0
									C			0
RAZEM				15 517 668	7 322 017	3 024 254	0		535 320	3 762 443		

A	0
B	535 320
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

TK

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr/...../2017

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 2017 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2017

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
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	2 893 705	2 890 755	851 368	0	A 0 B 200 000 C 0	1 839 387	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.03: Edukacja zawodowa Poddziałanie 03.03.01 Jakość edukacji zawodowej. Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy	654 724	496 009	28 383	0	A 25 980 B 0 C 0	441 646	Starostwo Powiatowe w Słupsku/ Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku/ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
3	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	899 415	838 483	125 773	0	A 0 B 0 C 0	712 710	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	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	A 9 799 B 0 C 0	83 290	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

5	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: " CISne do przodu "	20 884	7 533	0	0	A B C	0 0 0	7 533	Powiatowy Urząd Pracy 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: " Kierunek aktywność "	21 802	8 400	0	0	A B C	0 0 0	8 400	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: " Postaw na pracę "	640	250	0	0	A B C	0 0 0	250	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: " CISne do pracy "	17 464	7 654	0	0	A B C	0 0 0	7 654	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
9	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
10	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu " Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego "	300 982	181 804	0	0	A B C	0 0 0	181 804	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
11	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu " Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego " - Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem	669 598	426 168	0	0	A B C	0 0 0	426 168	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
12	900	90095 90019	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 180 637	1 647 240 152 670	434 004 152 670	0	A B C	0 0 0	1 213 236	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				8 187 994	6 766 855	1 592 198	0	0	235 779	4 938 878	

A	35 779
B	200 000
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

fu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/...../2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2017 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
								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	213 053,00	213 053,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 452,00	1 452,00	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 i Gmina Kępice	30 714,00	30 714,00	0,00	30 714,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo – Gogolewko (Gmina Dębница Kaszubska i Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska i Słupsk	2 587 953,00	2 587 953,00	0,00	2 587 953,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główczyce i Potęgowo	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo i Gmina Główczyce	195 233,00	195 233,00	0,00	195 233,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	507 454,00	507 454,00	0,00	507 454,00
6.	600	60014	6300	Dokumentacja na przebudowę mostu w Damnie (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
7.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1144G w m. Świtawy (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębница Kaszubska - Podwilczyn (Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	153 576,00	153 576,00	0,00	153 576,00

mf

9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213 (Gmina Głównyżce)	Powiat Słupski - Gmina Głównyżce	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	323 025,00	323 025,00	0,00	323 025,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki-Kczewo-Bzowo-Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego - etap II (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
12.	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
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno - Nieckowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	142 782,00	142 782,00	0,00	142 782,00
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblocie - Głuszynko - Potęgowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	137 868,00	137 868,00	0,00	137 868,00
15.	600	60014	6300	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Siemianice-Jezierzyce (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępcze)	Powiat Słupski - Gmina Kępcze	109 373,00	109 373,00	0,00	109 373,00
17.	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
18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy Ustka (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	582 835,00	582 835,00	0,00	582 835,00
19.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino	Powiat Słupski - Gmina Smoldzino	200 000,00	0,00	0,00	0,00

20.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1146G w m. Podgóry (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	4 088,00	4 088,00	0,00	4 088,00
21.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	33 232,00	33 232,00	0,00	33 232,00
22.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G od m. Zagórki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1157G (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
23.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
24.	600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka	0,00	10 842,00	0,00	10 842,00
25.	600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu – dotacja dla Gminy Miasta Ustka	Powiat Słupski – Gmina Miasto Ustka	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
26.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Kępice, Główny i Słupsk	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00
27.	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
28.	750	75023	2310	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00
29.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Kępice, Główny, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	0,00	7 512,00	7 512,00	0,00

Mu

30.	801	80120	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	470,00	470,00	0,00
31.	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	289 434,00	289 434,00	0,00
				Punkt katechetyczny		0,00	3 172,00	3 172,00	0,00
32.	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 Ustka	0,00	14 817,00	14 817,00	0,00
33.	801	80195	2710	Organizacja XIV Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2017 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
34.	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
35.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	55 097,00	55 097,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
36.	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

Mu

37.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	Powiat Słupski - Gmina Damnica	0,00	10 143,00	10 143,00	0,00
38.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Wejherowski, Bytowski, Ostródzki, Sztumski, Kwidziński, Sławiński, Kołobrzeski, Białogardzki, Świecki, Kędzierzyński, Myszkowski, Chojnicki, Kętrzyński, Inowrocławski, Chrzanowski, Pruszcz Gdański, Miasto: Słupsk, Zabrze, Chelm, Bydgoszcz, Koszalin, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Gdańsk, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	299 638,00	704 278,00	704 278,00	0,00
39.	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
40.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Cieszyński, Pucki, Wągrowiecki, Białogardzki, Wyszkowski, Miasto: Słupsk, Gminy: Słupsk, Ustka, Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Damnica, Potęgowo, Smołdzino i Gmina Miasto Ustka	446 364,00	56 735,00	56 735,00	0,00
41.	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			1 213 236,00	0,00	0,00	0,00
			6610			0,00	476,00	0,00	-476,00
42.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	49 877,00	49 877,00	0,00
43.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem						9 619 465,00	9 634 482,00	3 645 031,00	5 989 451,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/...../2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	213 053,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 452,00	0,00
2.	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk	560 000,00	0,00
3.	600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	10 842,00	0,00
4.	600	60016	6300	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin – dotacja (Gmina Słupsk)	73 000,00	0,00
				Gmina Miasto Ustka	Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działce nr 888 w ciągu ulicy Zubrzyckiego w Ustce	200 000,00	0,00
5.	600	60041	6300	Gmina Miasto Ustka	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Ustka	20 000,00	0,00
6.	750	75023	2310	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	2 743,00	0,00
7.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pozarnicze	0,00	23 000,00
8.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Głównyżycze, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	7 512,00	0,00

Mu-

9.*	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
10.*	801	80110	2820	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 114,00
11.	801	80120	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	470,00	0,00
12.	801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	289 434,00	0,00
					Punkt katechetyczny	3 172,00	0,00
13.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	14 817,00	0,00
14.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	15 000,00	0,00
15.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	14 000,00
16.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytocku	0,00	2 375 136,00
17.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
18.	852	85278	2710	Gmina Parchowo	Wyplata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan połączony z ulewnym deszczem), które miały miejsce w dniu 11 sierpnia br.	50 000,00	0,00

mu

19.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	55 097,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kolobrzeskiej		0,00	89 434,00
20.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
21.	853	85395	2360	Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku	„Gala Wolontariatu 2017 – aktywny powiat”	0,00	4 920,00
22.	854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	10 143,00	0,00
23.	855	85510	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku	158 780,00	0,00
24.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa:	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego	0,00	288 000,00
25.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
26.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	374,00	0,00
27.	900	90095	6610			476,00	0,00

pu

28.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
29.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	49 877,00	0,00
30.	921	92195	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
31.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
32.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00
						1 746 421,00	3 072 356,00
Ogółem:						4 818 777,00	

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr...../...../2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2017 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00	282 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282 000,00	282 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 292,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 583,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 670,00
Ogółem				282 000,00	282 000,00

7/11