

**UCHWAŁA NR ...../...../2015  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia ..... 2015 roku**

**PROJEKT**  
*Uchwała* pod względem:  
brzmienie - prawnym nie budzi  
wątpliwości  
Wzrost, dnia 18. 09. 2015  
RADCA PRAWNY  
*Trena Łońska*  
SŁ - 175/89

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Powiatu Słupskiego  
uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 106 647 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 251 249 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 144 602 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 431 378 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 407 971 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 23 407 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 346 863 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych.

**§ 4**

Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 4, 5, 9, 11 i 12 do uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikami Nr 3, 3a, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Postanowienie § 3 uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości	1 557 818 zł,
sfinansowany przychodami pochodzącymi	
z wolnych środków w kwocie	1 557 818 zł.

*fu*

### § 6

Postanowienie § 4 ust. 1 uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 004 178 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały".

### § 7

Treść § 7 uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2015 otrzymuje nowe brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2 146 000 zł”.

### § 8

W § 8 uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2015 punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w wysokości 2 146 000 zł”,  
skreśla się punkt 3, a dotychczasowe punkty od 4 do 7 oznaczają się jako 3 do 6.

### § 9

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

**Dochody 85 069 990 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

w tym :

1) dochody bieżące 78 556 380 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 7 968 117 zł

2) dochody majątkowe 6 513 610 zł

**Wydatki 86 627 808 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

w tym :

1) wydatki bieżące 73 277 661 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 968 117 zł
2) wydatki majątkowe	13 350 147 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	13 350 147 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	2 083 541 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 4	411 072 zł
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>1 557 818 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 004 178 zł</b>
w tym :	
papiery wartościowe (obligacje)	2 146 000 zł
wolne środki	1 858 178 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 446 360 zł</b>
w tym:	
splata rat kredytów	2 071 360 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	375 000 zł

#### § 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 11

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 2015 rok**

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 106 647 zł i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę 431 378 zł, z tego:

**DOCHODY:**

1. **Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 251 249 zł, w tym:**
  - 1) na wniosek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku, zwiększenie o kwotę 1 230 zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z tytułu wpływu odszkodowania za powstałą szkodę tj. za spaloną płytę główną w systemie SWW (system antywłamaniowy),
  - 2) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, zwiększenie o kwotę 55 000 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z powodu różnicy pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi odpłatnościami za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców,
  - 3) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, zwiększenie o kwotę 73 368 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z refundacją wydatków za poprzedni rok realizowanego projektu stażowego pn. „Bądź konkurencyjny na rynku pracy” w ramach Projektu systemowego „Staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” współfinansowanego ze środków Programu Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową Nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38140. Projekt został zakończony w roku 2014 a ostatnia transza z instytucji finansującej wpłynęła w 2015 roku,
  - 4) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, zmniejszenie o kwotę 25 214 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność do wysokości zrealizowanych wydatków, w związku z zakończeniem projektów: pn. „Akademia Inicjatyw Społecznych – II edycja” - projektu partnerskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Centrum Charytatywno - Społeczne Caritas oraz pn. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej Promyk” - projektu partnerskiego z Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki,

- 5) na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim zwiększenie o kwotę 502 zł, w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, uzyskanych z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 6) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie o kwotę 100 000 zł, w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu planowanych do uzyskania wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- 7) na wniosek Wydziału Organizacyjnego, zwiększenie o kwotę 2 400 zł, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z wykonaniem dochodów uzyskanych z tytułu wpływu opłat za umieszczenie reklamy na bramie wjazdowej oraz za wynajem sal konferencyjnych w budynku Starostwa,
- 8) na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii, zwiększenie o kwotę 53 zł, w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne z tytułu zwrotu opłat sądowych z lat ubiegłych uzyskanych w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużników,
- 9) na wniosek Wydziału Finansowo – Budżetowego, zwiększenie o kwotę 1 200 zł, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z uzyskaniem wyższych niż przewidziano wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, opłat z tytułu przepadku mienia oraz udostępnienia informacji publicznej,
- 10) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej, zwiększenie o kwotę 14 039 zł, w tym:
  - a) w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie o kwotę 12 247 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2014 r. przez:
    - Domy dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” przyznanej na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia, zgodnie z umową Nr PS/50/2010 z dnia 13 września 2010 roku - kwota 95 zł,
    - Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” przyznanej na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie, zgodnie z umową Nr PS/8124/4/2014 z dnia 1 października 2014 roku - kwota 12 152 zł,
  - b) w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększenie o kwotę 1 608 zł z tytułu zwrotu części dotacji za 2014 r. wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie

Tu



z umową Nr PS/25/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku zawartą z Polskim Czerwonym Krzyżem przyznanej na realizację zadania pn. „Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci i mężczyzn z powiatu słupskiego, dotkniętych przemocą oraz wsparcie ofiar przemocy w rodzinie w Domu Interwencji Kryzysowej poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa”,

- c) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększenie o kwotę 8 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2014 r. przez Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej „Aktywne Pomorze” ze Słupska przyznanej na realizację zadania publicznego pn. „Pierwszy Powiatowy Kulig Drezynowy” zgodnie z umową Nr PS/525/1/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.,
- d) w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 176 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2014 r. wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej Salos przyznanej na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Rozgrywek Amatorskiej Ligi Koszykówki Regionu Słupskiego” zgodnie z umową Nr PS/29/2014 z dnia 12 maja 2014 r.,

11) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

- a) zwiększenie o kwotę 1 602 zł, w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku ze zwrotem nadpłaconej dotacji za 2014 r. udzielonej Gminie Słupsk na utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy,
- b) zmniejszenie o kwotę 2 608 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” do wysokości kwot faktycznie otrzymanych z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. i poniesionych na jego realizację przez powiat,

12) na wniosek Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zwiększenie o kwotę 29 460 zł, w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w związku z wpływem odsetek i opłat od nieterminowych wpłat z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów na parkingu starosty i odbieranych przez właścicieli,

13) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa zwiększenie o kwotę 217 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność, w związku z wpływem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**2. Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 144 602 zł, w tym:**

- 1) na wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego zwiększenie o kwotę 2 zł, w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe do wysokości faktycznego wykonania związanego ze zwrotem środków finansowych na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego niewykorzystanych na wydatki majątkowe,
- 2) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
  - a) zwiększenie o kwotę 114 988 zł, w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
    - zwiększenie o kwotę 71 533 zł, uzyskanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Ustka z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)”,
    - przeniesienie środków w kwocie 640 zł, z działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Potęgowo z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo - Pobłocie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo)” na dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzechcino (Gmina Potęgowo)”,
    - zwiększenie o kwotę 29 145 zł, planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej z Miasta Ustka z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w m. Ustka”,
    - zmniejszenie o kwotę 34 606 zł, planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej z Gminy Główczyce z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Zgojewo (Gmina Główczyce)”,
    - zwiększenie o kwotę 49 556 zł, planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej z Gminy Ustka z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)”. Wartość udziału gminy w w/w zadaniu wynosi 453 506 zł.
    - przeniesienie środków w kwocie 5 195 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej z Gminy Ustka z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Komnino (Gmina Ustka)” na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo (Gmina Ustka),



- zmniejszenie o kwotę 260 232 zł, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. „Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”.

## **WYDATKI:**

### **1. Wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 407 971 zł, w tym:**

- 1) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 42 269 zł, w dziale w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na zakup materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów do konserwacji budynku, myjki ciśnieniowej, mebli do pokoi mieszkalnych, drobnego wyposażenia, szafy metalowej do przechowywania akt osobowych, stacjonarnego dystrybutora wody oraz ręczników, kołder i pościeli zużytych na oddziałach mieszkalnych,
- 2) na wniosek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie o kwotę 1 230 zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup płyty w systemie SWW (system antywłamaniowy), która uległa spaleni w wyniku przepięcia elektrycznego,
- 3) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku:
  - a) zmniejszenie o kwotę 748 190 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w związku z zakończeniem z dniem 30 września 2015 roku realizacji umowy Nr PS/50/2010 z dnia 13 września 2010 roku na prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego Domy dla Dzieci „Towarzystwa Nasz Dom” w Ustce i Słupsku i przeniesienie kwoty 620 000 zł do planu nowopowstałej placówki pod nazwą „Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci” z siedziba w Ustce z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz kwoty 128 190 zł na wyposażenie placówki.
  - b) zmniejszenie o kwotę 57 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z zakończeniem projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt realizowany był przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w Słupsku zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.07.02.02-22-014/12/00



pn. „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do faktycznego wykonania,

- 4) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zmniejszenie o kwotę 25 212 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, wynikające z konieczności dostosowania planu finansowego do faktycznego wykonania, w tym:
  - a) zmniejszenie o kwotę 22 884 zł, w związku z zakończeniem w dniu 31 sierpnia 2015 roku projektu partnerskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pn. „Akademia Inicjatyw Społecznych –II edycja” realizowanego przez Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Centrum Charytatywno - Społeczne Caritas,
  - b) zmniejszenie o kwotę 2 330 zł, w związku z zakończeniem w dniu 31 maja 2015 roku projektu partnerskiego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pn. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej Promyk”,
- 5) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, zwiększenie o kwotę 73 368 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi,
- 6) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie o kwotę 100 000 zł, w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
  - a) w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 000 zł tytułem zabezpieczenia środków na materiały drogowe potrzebne do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i paliwo,
  - b) w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 50 000 zł na bieżące utrzymanie dróg,
- 7) na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zmniejszenie o kwotę 60 000 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach

zawodowych oraz szkołach artystycznych, wynagrodzeń osobowych w związku z zakończeniem prowadzenia oddziałów integracyjnych, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne omówione w pkt 2 - wydatki majątkowe,

- 8) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
  - a) zmniejszenie o kwotę 6 624 zł, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. „Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”, zgodnie z podpisanym wnioskiem z dnia 7 lipca 2015 roku o rozwiązanie umowy o dofinansowanie operacji i pismem z Samorządu Województwa Pomorskiego Nr SW11-6173-SW1102970/14 DPROW-O.052.536.2014 z dnia 1 lipca 2015 roku,
  - b) zmniejszenie o kwotę 2 050 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” do wysokości kwot faktycznie poniesionych na jego realizację przez powiat na wynajem pomieszczenia Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Kępicach oraz na wynagrodzenie Lokalnego Promotora zatrudnionego w Centrum,
- 9) na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii zmniejszenie o kwotę 5 000 zł, w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne wydatków dotyczących zakupu usług związanych z opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne omówione w pkt 2 - wydatki majątkowe,
- 10) na wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego zmniejszenie o kwotę 375 895 zł, w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, gdyż po przeliczeniu odsetek wg aktualnych wskaźników WIBOR i EURIBOR przewiduje się niższe niż zakładano wydatkowanie środków przeznaczonych na odsetki od kredytów,
- 11) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa przeniesienie środków w kwocie 150 000 zł, z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatków związanych z zakupem usług pozostałych, do działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne omówione w pkt 2 - wydatki majątkowe.



## **2. Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 23 407 zł w tym:**

- 1) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 12 731 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu dwóch kotłów przechyłnych KEP-30.1x2” służących do przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu,
- 2) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
  - a) zmniejszenie o kwotę 376 572 zł, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. „Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”, zgodnie z podpisanym wnioskiem z dnia 7 lipca 2015 roku o rozwiązanie umowy o dofinansowanie operacji i pismem z Samorządu Województwa Pomorskiego Nr SW11-6173-SW1102970/14 DPROW-O.052.536.2014 z dnia 1 lipca 2015 roku,
  - b) zwiększenie środków o kwotę 49 556 zł, w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe otrzymanych z Gminy Ustka na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka).
- 3) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie o kwotę 355 945 zł, w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
  - a) zwiększenie o kwotę 58 290 zł zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w m. Ustka”, w związku ze wzrostem wartości zadania po przetargu do kwoty 308 288,53 zł. Wzrost wartości zadania zostanie sfinansowany po 50% przez każdy samorząd.
  - b) zmniejszenie o kwotę 69 212 zł w związku z oszczędnościami po przetargowych uzyskanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Zgojewo (Gmina Głównyzyce),
  - c) zwiększenie o kwotę 46 800 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Zgojewo (Gmina Głównyzyce)”,
  - d) przeniesienie środków w kwocie 10 390 zł w związku oszczędnościami po przetargowych uzyskanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Komnino (Gmina Ustka)” na rzecz realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo (Gmina Ustka), w związku

*fu*

- ze wzrostem wartości zadania po przetargu do kwoty 79 389,12 zł. Zadanie zostanie sfinansowane po 50% wartości przez każdy samorząd,
- e) zwiększenie o kwotę 248 996 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Brzezinec-Borzęcinko (Gmina Dębica Kaszubska)”,
  - f) zwiększenie o kwotę 97 867 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G w m. Swołowo (Gmina Słupsk)”,
  - g) przeniesienie środków w kwocie 1 280 zł z działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku oszczędnościami po przetargowymi uzyskanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo - Poblocie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo)” na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzechcino (Gmina Potęgowo)” realizowanego w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne. Wartość zadania po przetargu wyniesie 41 278,80 zł. Zadanie zostanie sfinansowane po 50% wartości przez każdy samorząd,
  - h) zwiększenie o kwotę 10 000 zł na zakup materiałów w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G (Gmina Kępice)”. Realizatorem inwestycji będzie Gmina Kępice, której wkład własny na w/w zadanie wynosić będzie 10 000 zł.
- 4) na wniosek Wydziału Organizacyjnego:
- a) zwiększenie o kwotę 40 000 zł, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera telekomunikacyjnego dla Starostwa Powiatowego w Słupsku”, który umożliwi prawidłowe i sprawne funkcjonowanie centrali telefonicznej,
  - b) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny o funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową” na „Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową” oraz przeniesienie środków w kwocie 100 000 zł z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. Zmiana następuje, gdyż przedmiotowy budynek jest obiektem zabytkowym.



- 5) na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii przeniesienie środków w wysokości 15 000 zł, w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne z zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową systemu informatycznego TURBO-EWID na dwa nowe zadania inwestycyjne związane z zakupem serwera dla przeglądarki WebEWID i zakupem macierzy dyskowej dla systemu WebEWID oraz zwiększenie na ten cel środków o kwotę 5 000 zł. W związku z czym łączna wartość zadań wynosi 20 000 zł,
  - 6) na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zwiększenie o kwotę 60 000 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu na budynku gospodarczym w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku”, związanego ze zmianą technologii pokrycia dachu na budynku gospodarczym szkoły. Na istniejące pokrycie papą, które jest w dużym stopniu uszkodzone planuje się nałożenie blachy trapezowej. Wymiany wymagają również poważnie uszkodzone krokwie, murlaty i płatwie,
  - 7) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa zwiększenie o kwotę 150 000 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji solarnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”.
- II. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” poprzez zmniejszenie emisji obligacji komunalnych z kwoty 2 684 025 zł do kwoty 2 146 000 zł, tj. o kwotę 538 025 zł.
- III. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2015 rok.

15 września 2015 roku

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Janicka

**Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok    Załącznik Nr 1 do uchwały  
 Nr ...../...../2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia .....2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	bieżące			Plan po zmianach (5+6+7)
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 319 009,00	0,00	101 602,00	1 420 611,00
			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	1 319 009,00	0,00	101 602,00	1 420 611,00
			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	1 215 000,00	0,00	100 000,00	1 315 000,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 602,00	1 602,00
710			Działalność usługowa	1 879 628,00	0,00	555,00	1 880 183,00
			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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 296 278,00	0,00	53,00	1 296 331,00
			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	0,00	0,00	53,00	53,00
			Nadzór budowlany	466 150,00	0,00	502,00	466 652,00
	71015		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	150,00	0,00	502,00	652,00
750			Administracja publiczna	296 973,00	0,00	3 600,00	300 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



75020	Starostwa powiatowe	27 852,00	0,00	3 600,00	31 452,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Dochody 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	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	1 200,00	7 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 080 922,00	0,00	29 460,00	17 110 382,00
	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	1 920 000,00	0,00	29 460,00	1 949 460,00
	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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	29 000,00	44 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	460,00	460,00
852	Pomoc społeczna	15 411 785,00	0,00	68 855,00	15 480 640,00
	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
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 089 423,00	0,00	12 247,00	1 101 670,00
	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
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12 247,00	12 247,00
85202	Domy pomocy społecznej	13 377 802,00	0,00	55 000,00	13 432 802,00
	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	5 882 697,00	0,00	55 000,00	5 937 697,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 608,00	1 608,00
	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	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	31,00	31,00

*Nur*





			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00	173,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>78 305 131,00</b>	<b>-6 388,00</b>	<b>257 637,00</b>	<b>78 566 380,00</b>	<b>78 566 380,00</b>	<b>78 566 380,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 378,00	-3 780,00	51 934,00	399 532,00	399 532,00	399 532,00

<b>majątkowe</b>									
600			Transport i łączność	5 611 468,00	0,00	115 630,00	5 727 098,00	5 727 098,00	5 727 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 531,00	0,00	0,00	55 531,00	55 531,00	55 531,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	5 591 468,00	0,00	114 990,00	5 706 458,00	5 706 458,00	5 706 458,00
			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	55 531,00	0,00	0,00	55 531,00	55 531,00	55 531,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 323 327,00	0,00	114 988,00	3 438 315,00	3 438 315,00	3 438 315,00
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	318 643,00	0,00	2,00	318 645,00	318 645,00	318 645,00
		60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	640,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	640,00		20 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 232,00	-260 232,00	0,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 232,00	-260 232,00	0,00		0,00
	75495		Pozostała działalność	260 232,00	-260 232,00		0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 232,00	-260 232,00		0,00	0,00
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	195 174,00	-195 174,00		0,00	0,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 058,00	-65 058,00		0,00	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 656 212,00</b>	<b>-260 232,00</b>	<b>115 630,00</b>		<b>6 513 610,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 092,00	-260 232,00		0,00	91 860,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>84 963 343,00</b>	<b>-266 620,00</b>	<b>373 267,00</b>		<b>85 069 990,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 470,00	-264 012,00	51 934,00		491 392,00

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Chur



# Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok

## Załącznik Nr 2 do uchwały

Nr...../...../2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:															
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na realizację zadań	dotacje na dofinansowanie zadań bieżących	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na dofinansowanie zadań bieżących	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
800		Transport i łączność		17 543 620,00 -9 101,00 538 388,00 18 075 917,00	6 330 168,00 0,00 100 000,00 6 430 168,00	6 041 726,00 0,00 100 000,00 6 141 726,00	1 459 319,00 0,00 0,00 1 459 319,00	4 582 407,00 0,00 100 000,00 4 682 407,00	230 442,00 0,00 0,00 230 442,00	58 000,00 0,00 0,00 58 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -9 101,00 438 388,00 11 645 748,00	56 520,00 0,00 438 388,00 56 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
60014		Drogi publiczne powiatowe		15 319 771,00 -9 101,00 537 118,00 15 650 788,00	4 206 319,00 0,00 100 000,00 4 306 319,00	4 075 877,00 0,00 100 000,00 4 075 877,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 975 877,00 0,00 100 000,00 4 075 877,00	230 442,00 0,00 0,00 230 442,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -9 101,00 437 118,00 11 544 469,00	56 520,00 0,00 437 118,00 11 544 469,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00 1 050 000,00 2 204 877,00	50 000,00 1 050 000,00 2 204 877,00	50 000,00 1 050 000,00 2 204 877,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 1 050 000,00 2 204 877,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4300 Zakup usług pozostałych		50 000,00 2 254 877,00	50 000,00 2 254 877,00	50 000,00 2 254 877,00	0,00 0,00	50 000,00 2 254 877,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		60150 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-9 101,00 264 281,00 7 881 254,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-9 101,00 264 281,00 7 881 254,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		343 781,00 3 197 580,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	343 781,00 3 197 580,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		6010 Dotacje celowe przekazane głównie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00 48 556,00 3 247 146,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 48 556,00 3 247 146,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		41 280,00 40 000,00 1 280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 280,00 41 280,00 41 280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 280,00 1 280,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 280,00 41 280,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00 397 600,00 292 743,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 397 600,00 292 743,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00 397 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 397 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			

fw







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	Z tego:				
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	14		Wydatki majątkowe	16	w tym:		18
										z tego:	z tego:										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						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 70 416,00 zmniejszenie -70 416,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 195 174,00 zmniejszenie -195 174,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 110 982,00 zmniejszenie -110 982,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		757	Obciążenia długu publicznego	przed zmianą 1 224 693,00 zmniejszenie -375 895,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	73702		Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 1 224 693,00 zmniejszenie -375 895,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		8110	Obciążenia papierów wartościowych jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą 1 184 693,00 zmniejszenie -375 895,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą 1 073 360,00 zmniejszenie -346 863,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 1 073 360,00 zmniejszenie -346 863,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		6900	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą 297 821,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	801		Oswiała i wychowanie	przed zmianą 12 634 248,00 zmniejszenie -80 000,00 zwiększenie 133 368,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą 12 634 248,00 zmniejszenie -80 000,00 zwiększenie 133 368,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobow pracowniczkw	przed zmianą 59 560,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 59 560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						

*Handwritten signature*













Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 2 520,00 zmniejszenie -10,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 510,00	2 520,00 -10,00 0,00 2 510,00	2 520,00 -10,00 0,00 2 510,00	-10,00 0,00 0,00 2 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 14 769,00 zmniejszenie -4 309,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 10 460,00	14 769,00 -4 309,00 0,00 10 460,00	14 769,00 -4 309,00 0,00 10 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 460,00 -4 309,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 2 112,00 zmniejszenie -759,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 353,00	2 112,00 -759,00 0,00 1 353,00	2 112,00 -759,00 0,00 1 353,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-759,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 390,00 zmniejszenie -2,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 388,00	390,00 -2,00 0,00 388,00	390,00 -2,00 0,00 388,00	0,00 -2,00 0,00 388,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 803,00 zmniejszenie -114,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 689,00	803,00 -114,00 0,00 689,00	803,00 -114,00 0,00 689,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 81,00 zmniejszenie -20,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 61,00	81,00 -20,00 0,00 61,00	81,00 -20,00 0,00 61,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-20,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą 15 522,00 zmniejszenie -2 408,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 13 114,00	15 522,00 -2 408,00 0,00 13 114,00	15 522,00 -2 408,00 0,00 13 114,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą 2 740,00 zmniejszenie -425,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 315,00	2 740,00 -425,00 0,00 2 315,00	2 740,00 -425,00 0,00 2 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 4 500,00 zmniejszenie -2 050,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 450,00	4 500,00 -2 050,00 0,00 2 450,00	4 500,00 -2 050,00 0,00 2 450,00	0,00 -2 050,00 0,00 2 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 223 345,00 zmniejszenie -18,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 223 345,00	223 345,00 -18,00 0,00 223 345,00	223 345,00 -18,00 0,00 223 345,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 814,00 zmniejszenie -3,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 814,00	2 814,00 -3,00 0,00 2 814,00	2 814,00 -3,00 0,00 2 814,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 6 527 302,00 zmniejszenie 1 230,00 zwiększenie 1 230,00 po zmianach 6 528 592,00	6 527 302,00 1 230,00 1 230,00 6 528 592,00	6 527 302,00 1 230,00 1 230,00 6 528 592,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

*fm*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:													
						wydatki personalne budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
65406			Pozostałe psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 739 056,00	1 734 134,00	1 512 713,00	221 421,00	0,00	4 822,00	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 740 286,00	1 735 364,00	1 512 713,00	222 851,00	0,00	4 822,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 374,00	40 374,00	40 374,00	40 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80016			Wykwy / wydatki związane z gromadzeniem środków w opłaci / kur za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	722 120,00	388 480,00	1 648,00	336 832,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	572 120,00	218 480,00	1 648,00	188 832,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	238 352,00	238 352,00	238 352,00	238 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 352,00	88 352,00	88 352,00	88 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	87 089 186,00	73 685 632,00	61 632 687,00	37 924 609,00	23 708 078,00	6 272 506,00	4 239 982,00	355 764,00	0,00	1 184 693,00	13 373 654,00	13 373 654,00	0,00	386 676,00	0,00
				zmniejszenie	-2 202 654,00	-1 373 028,00	-223 731,00	-60 067,00	-153 674,00	-748 150,00	-28 212,00	0,00	-375 895,00	-829 636,00	-829 636,00	-829 636,00	-306 156,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 886 532,00	72 312 604,00	59 401 956,00	37 770 934,00	23 554 404,00	5 524 356,00	4 111 770,00	327 552,00	0,00	808 798,00	12 544 018,00	12 544 018,00	-36 516,00	0,00	0,00



## ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr /2015  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane w zadaniach na 2015 r.	rok		z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program	
						budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne (8)	kredyty i pożyczki (9)	środki pochodzące z innych źródeł (10)		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp (11)			
									A	B		C		
1	010	01041	6300	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komarno (Gmina Smołdzino)-dotacja celowa	43 694	0	43 694	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 013	42 390 14 130	14 130	0	0	0	42 390	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główezyce - Stowięcino w m. Warblino i w m. Szczyrkowice (Gmina Główezyce)	250 000	250 000	125 000	0	0	125 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Główezyce)	180 788	180 788	90 394	0	0	90 394	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Główezyce)	46 800	46 800	46 800	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo - Pobłocie w m. Rzechelno (Gmina Potęgowo)	308 720	308 720	154 360	0	0	154 360	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Główezyce na odcinku Zagórzycza-Karzniczka-Damnica (Gmina Damnica)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	0	500 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	

7/15

8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk - Mezzanowo (Gmina Słupsk)	600 000	600 000	300 000	0	A B C	300 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Komitino (Gminy Uszka)	389 610	389 610	194 805	0	A B C	194 805 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1109G w m. Wodnica (Gmina Uszka)	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo (Gmina Słupsk)	850 000	850 000	425 000	0	A B C	0 425 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzęcinco - Krzywań w m. Brzeziniac (Gmina Dębница Kaszubska)	200 000	200 000	100 000	0	A B C	0 100 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębница Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębница Kaszubska)	600 000	600 000	150 000	0	A B C	0 150 000 300 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	A B C	0 250 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G do miejscowości Kręzółki (Gmina Słupsk)	300 000	300 000	150 000	0	A B C	0 150 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600 900	60014 90015	6610 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Uście (Gmina Miastko Uszka i Gmina Uszka)	3 147 146 130 640	3 147 146 130 640	2 693 640 130 640	0	A B C	0 453 506 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	600	60014	6610	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wzręście w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

fm



8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk - Mozdżanowo (Gmina Słupsk)	600 000	600 000	300 000	0	A B C	300 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Komnino (Gminy Uszka)	389 610	389 610	194 805	0	A B C	194 805 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1109G w m. Wodnica (Gmina Uszka)	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głębino - Warblewo (Gmina Słupsk)	850 000	850 000	425 000	0	A B C	0 425 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzęciniko - Krzywań w m. Brzezaniec (Gmina Dębica Kaszubska)	200 000	200 000	100 000	0	A B C	0 100 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska)	600 000	600 000	150 000	0	A B C	0 150 000 300 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	A B C	0 250 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G do miejscowości: Krzyżółki (Gmina Słupsk)	300 000	300 000	150 000	0	A B C	0 150 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600 900	60014 90015	6610 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Uszce (Gmina Miasto Uszka i Gmina Uszka)	3 147 146 130 640	3 147 146 130 640	2 693 640 130 640	0	A B C	0 453 506 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	600	60014	6610	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządzaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeszcie w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

fm

18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej i 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	1 934 791	1 531 967	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w miejscowości Uska (Gmina Miasto Uska)	308 290	308 290	154 145	0	154 145	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Uska - Modlink - Dumnowo (Gmina Uska)	79 390	79 390	39 695	0	39 695	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Uska - Modlink - Dumnowo (Gmina Uska)	258 817	258 817	258 817	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G oraz drogi gminnej nr 119004G w m. Swolowo	28 290	28 290	28 290	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzecino - Komorzyn (Gmina Kolbница)	200 000	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G w miejscowości Swolowo (Gmina Słupsk)	97 867	97 867	97 867	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25	600	60014	6050 6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Brzezinec - Borzeczko (Gmina Dębnica Kaszubska)	248 996	125 715 123 281	125 715 123 281	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60014	6660	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wczasowa na terenie miasta Uska i gminy Uska (Miasto Uska - Gmina Uska - zwrot dotacji)	15 768	15 768	15 768	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

7



27	600	60014	6060	Zakup dwóch samochodów dostawczych do obsługi obwodów drogowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku	209 000	209 000	209 000	0	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28	600	60014	6060	Zakup kserokopiarki sieciowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	11 500	11 500	11 500	0	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzechcino (Gmina Polęgowo)	41 280	41 280	20 640	0	0	A 0 B 20 640 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000	60 000	60 000	0	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	700	70005	6060	Dopłata do zamiany działek Powiatu z Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór	4 857	4 857	4 857	0	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32	700	70005	6580	Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny o funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej w budynku Powiatu Słupskiego przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową	100 000	100 000	100 000	0	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33	710	71014	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	5 000	5 000	5 000	0	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34	710	71014	6060	Zakup serwera dla przeglądarki WebEVID dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 000	10 000	10 000	0	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35	710	71014	6060	Zakup macierzy dyskowej dla systemu WebEVID dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 000	10 000	10 000	0	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	60 000	60 000	0	0	0	A 60 000 B 0 C 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

*fm*

37	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
38	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39	750	75020	6050	Rozbudowa systemu biletowego o dodatkowy przysiek "prawa jazdy" w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40	750	75020	6060	Zakup serwera celem reinstalacji programów: Besta, SjaBesta, uzyskanie niezbędnej przestrzeni dyskowej dla systemu Powiatu	13 550	13 550	13 550	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41	750	75020	6060	Zakup serwera telekomunikacyjnego do budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	315 000	31 500	0	0	0	283 500	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
43	750	75404	6170	Współfinansowanie zakupu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu pn. "Policja na straży środowiska naturalnego Powiatu Słupskiego"	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	297 821	297 821	297 821	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

*fm*



46	801	80130	6050	Przebudowa dachu na budynku gospodarczym w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
47	852	85202	6050	Wykonanie instalacji solarnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	150 000	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
48	852	85202	6050	Wypożyczenie pomieszczeń w czujniki dymu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
49	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
50	852	85202	6050	Podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na holach Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	14 378	14 378	14 378	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
51	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	67 054	12 054	12 054	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
52	852	85202	6050	Zakup zestawu dwóch kotłów przechylnych KIEP-30. 1x2 dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	12 731	12 731	12 731	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
53	853	85333	6050	Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego w Urzędzie Pracy w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8	6 920	6 920	6 920	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
54	854	85403	6660	Platforma przyschodowa dla filii Domu Pomocy Społecznej w Przytkoku	253	253	253	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
55	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	373 176	144 000	144 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
56	900	90019	6060	Zakup kserokopiarki i skanera dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

57	900	90019	6050	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarną w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	20 000	20 000	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
58	900	90019	6050	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	10 000	10 000	10 000	10 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
59	900	90019	6050	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na odnawialne źródła energii dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie	20 000	20 000	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
60	900	90095	6057 6059	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	33 595	18 000 6 000	6 000	6 000	0	A 0 B 0 C 0	18 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM</b>					<b>14 959 235</b>	<b>13 350 147</b>	<b>7 902 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A 64 000 B 5 323 012 C 0</b>	<b>60 390</b>	

A	64 000
B	5 323 012
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

*mpu*



**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEMU PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok					Jednostka organizacyjna realizująca program
						z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1.	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 013	42 390 14 130	14 130	0	0	42 390	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	1 934 791	1 531 967	0	0	1 531 967	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	0 315 000	31 500	0	283 500	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4.	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych-ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stryf przeciwpozarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie	67 054	12 054	12 054	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie
5.	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	373 176	144 000	144 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
6.	900	90095	6057 6059	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	33 595	18 000 6 000	6 000	0	0	18 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM</b>					<b>3 692 629</b>	<b>2 083 541</b>	<b>207 684</b>	<b>0</b>	<b>1 815 467</b>	<b>60 390</b>	
									A 0 B 1 815 467 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

*Sm*

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 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 2015**

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				inne	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wfp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego w ramach RPO WP. Działanie 4.1 Rozwój regionalnej struktury drogowej umowy nr LUDA-RPPM.04.01.00-00-01/12-00 w dniu 25.09.2012	969 013	56 520	14 130	0	0	42 390	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2.	630	63095	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego - w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabywczych obszarów rybackich 2007-2013, umowa nr 00660-6173-SW1101818/12/14	20 686	19 359	19 359	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
3.	853	85395	"Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VIII: Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1- projekt partnerski	6 142	3 718	0	0	0	3 158	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	
4.	853	85395	"Akademia inicjatyw społecznych - II edycja" - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII: Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Projekt partnerski, umowa o dofinansowaniu nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13	152 214	41 632	0	0	6 249	35 383	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	

*M*





**Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 004 178,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	1 858 178,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 146 000,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 446 360,00</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	2 071 360,00
2	spląty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środka pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	375 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr ...../2015  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2015 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01041	6300	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komitno (Gmina Smol dzino) - dotacja celowa	Powiat Słupsk- Gmina Smol dzino	0,00	43 694,00	0,00	43 694,00
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	230 442,00	230 442,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G Przyłocko (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	118 311,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Słowięcino-Górzyno (Gmina Głoweczycze)	Powiat Słupski - Gmina Głoweczycze	61 566,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143 G Głoweczycze-Słowięcino w m. Warblno i w m. Szczyrkowice (Gmina Głoweczycze)	Powiat Słupski - Gmina Głoweczycze	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135 G w m. Zgojevo (Gmina Głoweczycze)	Powiat Słupski - Gmina Głoweczycze	90 394,00	90 394,00	0,00	90 394,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179 G Potęgovo- Pohłocze w m. Rzechelino (Gmina Potęgovo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgovo	154 360,00	154 360,00	0,00	154 360,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Głoweczycze na odcinku Karznicka -Dannica (Gmina Dannica)	Powiat Słupski - Gmina Dannica	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015 G Słupsk- Mozdzanovo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

*Handwritten signature*

10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177 G Głobino-Warblewo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino-Kominno (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	194 805,00	194 805,00	0,00	194 805,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176 G Dębница Kaszubska - Podwilezyn (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Borzeńsko-Krzywań w m. Brzezinięc (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku skrzyżowania nr 1015G do miejscowości Kręzółki (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Uszka-Modlinek-Duminowo (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	39 695,00	39 695,00	0,00	39 695,00
17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzeńsko-Komorczyn (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Usce (Gmina Miasto Uszka i Gmina Uszka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Uszka i Gminy Uszka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka, Gmina Uszka, nieruchomości Uszka SP. z o.o.	453 506,00	0,00	0,00	0,00
			6610			0,00	3 147 146,00	0,00	3 147 146,00
			900			90015	6300	0,00	130 640,00
19.	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Granwaldzka) w m. Uszka	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka	154 145,00	154 145,00	0,00	154 145,00
20.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	71 533,00	0,00	0,00	0,00
21.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 531 967,00	1 531 967,00	0,00	1 531 967,00

fm



22.	600	60014	6610	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządzaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście w ramach NPPDL - dotacja celowa	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
23.	600	60016	6610	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzechcino (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	20 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00
24.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Głowiec, Uszka, Dębница Kaszubska, Darnica, Kępnice, Słupsk	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00
25.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupski	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00
26.	750	75095	6620	"Diagnoza-strategia-inwestycja-rozwoj miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupski"	Powiat Słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Uszka, Gmina Słupsk, Gmina Uszka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębница Kaszubska	283 500,00	3 15 000,00	0,00	3 15 000,00
			2320			0,00	146,00	146,00	0,00
27.	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski-Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	0,00	293 292,00	293 292,00	0,00
28.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wymagordzenia prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uszce zwolnionych z obowiązków świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uszce	Powiat Słupski - Miasto Uszka	0,00	10 596,00	10 596,00	0,00
29.	801	80195	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki"	Powiat Słupski - Gmina Darnica, Dębница Kaszubska, Głowiec, Kępnice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Uszka oraz Miasto Uszka	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00

Chm

30.	801	80195	2710	Organizacja "XII Usieckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(0)A2015" oraz „Pomorskiego Biegu Niepodległości"	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
31.	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
32.	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Leborski, Pucki, Krapkowiecki, Wągrowiecki, Cieszyński, Pruszcz Gdański, i Miasto Słupsk oraz gminy: Słupsk, Kobylnica Dębница Kaszubska, Uszka, Miasto Uszka, Smołdzino, Potęgowo, Kępice	1 074 773,00	167 360,00	167 360,00	0,00
33.	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski- Powiat Leborski, Bytowski, Białogardzki, Sławiński, Kolobrzeski, Koszaliński, Wejherowski, Nowodworski, Inowrocławski, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Gdański, Świecki, Kętrzyński, Lubliński, Elbląski, Miasto: Słupsk, Zastrzeżenie - Zdrój, Gmina Miasto Gdańsk, Gmina Miasto Uszka i Gmina Uszka, Gmina Kobylnica, Słupsk, Potęgowo, Dębница Kaszubska, Kępice, Smołdzino, Głównyżycze, Darnica	845 050,00	635 780,00	635 780,00	0,00
34.	853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	47 676,00	47 676,00	0,00
35.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 585 468,00	1 585 468,00	1 585 468,00	0,00
36.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uszczce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy	Powiat Słupski - Gmina Darnica	0,00	6 079,00	6 079,00	0,00
37.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	0,00	48 413,00	48 413,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>8 841 285,00</b>	<b>11 191 310,00</b>	<b>3 168 824,00</b>	<b>8 022 486,00</b>

ctm



Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr ...../...../2015  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2015 roku

**Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2015 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01041	6300	Gmina Smolardzino	Uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kommino	43 694,00	0,00
2.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Urzymanie dróg powiatowych	230 442,00	0,00
3.	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządzaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeskie w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000,00	0,00
4.	600	60014	6610	Gmina Miasto Uszka, Gmina Uszka	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Uszce (Gmina Miasto Uszka i Gmina Uszka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Uszka i Gminy Uszka na budowę instalacji oświetlonej i przebudowę sieci energetycznej	3 147 146,00	0,00
	900	90015	6300			130 640,00	0,00
5.	600	60095	6610	Gmina Słupsk	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej -dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000,00	0,00
6.	750	75095	2320	Miasto Słupsk	Diagnoza- strategia -inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	146,00	0,00
7.	750	75095	6620	Miasto Słupsk	Diagnoza- strategia -inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	315 000,00	0,00
8.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Zawody pozarliczo - ratownicze	0,00	23 000,00
					Praktyczna nauka zawodu Punkty katechetyczny	293 292,00	0,00
10.	801	80195	2310	Miasto Uszka	Współfinansowanie kosztów prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uszce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uszce	10 596,00	0,00

*fm*

11.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
12.	852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w regionalnej placówce opiekuńczej - wychowawczej w Gdańsku w domach dziecka na terenie województwa	82 000,00	0,00
13.	852	85201	2810	Fundacja Rodzimej Opieki Zastępczej "Więzi rodzinne"	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzime" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	299 400,00
14.	852	85201	2820	Domy dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Uście i Słupsku	Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia	0,00	1 977 250,00
15.	852	85202	2830	Kuria Prowinclonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu Oddział w Prztytocku	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Prztytocku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	0,00	2 019 564,00
16.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
17.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	47 676,00	0,00
18.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Dzienne Godności Osób Niepełnosprawnych oraz zadania realizowane w trybie konkursowym przez organizacje pozarządowe w ramach inicjatywy lokalnej	0,00	20 500,00
19.	854	85403	2310	Gmina Darnica	Współfinansowanie kosztów prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uście zwolnionych z obowiązków świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy	6 079,00	0,00
20.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
21.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00

fu



22.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	48 413,00	0,00
23.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00
24.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
25.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00
<b>Razem</b>						4 515 124,00	4 502 014,00
<b>Ogółem:</b>						<b>9 017 138,00</b>	

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
				150 000,00	
				150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	344 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	344 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		88 352,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		194 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

7kw