

PROJEKT

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

OPINIA
Uchwale pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastężeń.
Słupsk, dnia *16.3.2015*
Radca Prawny

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

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 371 707 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 264 214 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszenia o kwotę 107 493 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 422 790 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenia o kwotę 329 907 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenia o kwotę 92 883 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 292 117 zł, w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej z zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu oświaty i edukacji.

§ 4

Dokonyje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 4, 5, 9, 10, 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, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

tu

§ 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	2 095 843 zł,
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
1. emisji obligacji w kwocie	237 665 zł,
2. wolnych środków w kwocie	1 858 178 zł.

§ 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	4 542 203 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały".	

§ 7

Postanowienie § 7 ust. 2 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:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	237 665 zł”.
--	--------------

§ 8

Postanowienie § 8 ust. 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:

„3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	237 665 zł”.
--	--------------

§ 9

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	84 000 192 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	
w tym :	
1) dochody bieżące	77 620 406 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 958 044 zł
2) dochody majątkowe	6 379 786 zł

Wydatki	86 096 035 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. w tym :	
1) wydatki bieżące	72 715 571 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 958 044 zł
2) wydatki majątkowe	13 380 464 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	13 380 464 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	3 352 321 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	1 700 052 zł
Deficyt budżetowy	2 095 843 zł
Przychody budżetu	4 542 203 zł
w tym :	
papiery wartościowe (obligacje)	2 684 025 zł
wolne środki	1 858 178 zł
Rozchody budżetu	2 446 360 zł
w tym:	
splata rat kredytów	2 071 360 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	375 000 zł

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Mu

§ 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 zmniejszenia po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 371 707 zł i wydatków o kwotę 422 790 zł, z tego:

DOCHODY:

- 1) Dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 264 214, w tym:
 - a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 506 905 zł w dziale 758 Różne rozliczenia, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 507 099 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją stanowiącą załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.;
 - zwiększenie dochodów o kwotę 194 zł, planowanych do uzyskania z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją stanowiącą załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.;
 - b) na wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego zwiększenie o kwotę 214 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu wpływu nadpłaconych odsetek od kredytu BGŻ za 2014 rok;
 - c) na wniosek Oddziału Promocji i Współpracy zwiększenie o kwotę 2 840 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, uzyskanych jako dofinansowanie projektu pn. „Zabawa w Miasto” w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży zaplanowanego do realizacji w dniach 21.07.2015 – 30.07.2015 w miejscowości Mölln (Niemcy);
 - d) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, zwiększenie o kwotę 6 080 zł, w podziale procentowym 15 % na krajowy wkład (914 zł) i 85% na wkład budżetu UE (5 166 zł) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację projektu 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”;
 - e) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, zwiększenie o kwotę 15 423 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wynikające z wypracowania dochodów z tytułu opłaty za dzierżawę działki ogrodowej, odsetek od należności za 2014 rok i wpłaty należności za pobyt 2 mieszkańców z Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok;
 - f) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie o kwotę 215 000 zł, w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z wykonaniem planu dochodów za zajęcie pasa drogowego,
 - g) na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, zwiększenie o kwotę 3 134 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie

psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w związku z wpływem refundacji kosztów eksploatacyjnych budynków przy ul. Fabrycznej 1 za miesiąc grudzień 2014 roku;

2) Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 107 493 zł, w tym:

a) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji,:

- zmniejszenie o kwotę 3 000 000 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne w związku z rezygnacją z realizacji 2 zadań inwestycyjnych, tj. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gmin Główny, Potęgowo, Damnica, Słupsk i Ustka" i „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatu słupskiego w obszarze korytarza transportowego drogi krajowej nr 6 i 21 oraz powiązania komunikacyjnego z drogami wojewódzkimi nr 210 i 211” w związku z nie otrzymaniem dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i brakiem wpływów dochodów z gmin
- zwiększenie o kwotę 2 500 000 zł planowanych do uzyskania dochodów z tytułu pomocy finansowej z gmin z przeznaczeniem na realizację drogowych zadań inwestycyjnych, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główny - Stowięcino w m. Warblino i w m. Szczyrkowice (Gmina Główny) o kwotę 125 000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Główny) o kwotę 125 000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo - Poblocie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo) o kwotę 175 000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Główny na odcinku Karżniczka-Damnica (Gmina Damnica) o kwotę 500 000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk - Możdżanowo (Gmina Słupsk) o kwotę 375 000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Komnino (Gmina Ustka) o kwotę 200 000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo (Gmina Słupsk) o kwotę 500 000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzęcinko - Krzywań w m. Brzezinię (Gmina Dębica Kaszubska) o kwotę 100 000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska) o kwotę 150 000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica) o kwotę 250 000 zł;
- zwiększenie o kwotę 300 000 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do uzyskania z tytułu środków od Nadleśnictwa Leśny Dwór z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska);
- zwiększenie o kwotę 18 329 zł w dziale 630 Turystyka, rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej dochodów z tytułu refundacji wydatków za 2014 rok na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce” w związku z refundacją wydatków za

- 2014 rok zatwierdzeniem przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku końcowego wniosku o płatność;
- zwiększenie o kwotę 75 000 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność zgodnie z umową zawartą w dniu 04.03.2015 r. o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, projektu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”. Liderem projektu jest Miasto Słupsk, a jednym z Partnerów w w/w projekcie jest Powiat Słupski;
 - b) na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, zwiększenie o kwotę 55 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w związku z wpływem środków za sprzedaż zestawów komputerowych oraz drukarek;
 - c) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych zmniejszenie o kwotę 877 zł wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;

WYDATKI:

- 1) Wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 329 907 zł, w tym:
 - a) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zwiększenie o kwotę 6 080 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację projektu 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 zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie Nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13 oraz umową Nr UDA-POKL.07.02.01-22-056/13-00 z 28.08.2013 roku. Zwiększenie planu dotyczy wynagrodzenia - umowy zlecenie opiekuna stażystów i specjalisty do spraw rekrutacji, wynagrodzenia doradcy zawodowego oraz kosztów prowadzenia rachunku bankowego;
 - b) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 15 423 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych, opału do ogrzania Oddziału mieszkalnego Eden i do kotłowni w budynku Pałacu;
 - c) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeniesienie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze z dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 43 560 zł w związku z ponoszeniem dalszych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Słupskiego, umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej Domy Dziecka w Cieszynie;

- d) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej:
- przeniesienie kwoty 36 000 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów do Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku kwoty 31 000 zł do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80130 Szkoły zawodowe oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80130 Szkoły zawodowe kwoty 1 000 zł i rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 4 000 zł, w związku z decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych na wypłatę stypendiów dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z uchwałą Nr XXX/223/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych,
 - zmniejszenie o kwotę 397 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe dotacji dla Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2015 rok;
- e) na wniosek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie o kwotę 3 189 zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznej IDS-P – Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wiekui Przedszkolnym;
- f) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zmniejszenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 12 000 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę 43 585 zł wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 6 500 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz z zakupu usług pozostałych;
- g) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053; ost. zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 1952) wprowadzającą nowy rozdział 80150 na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wprowadza się przeniesienia między rozdziałami w dziale 801 Oświata i wychowanie:
- na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku kwoty 386 167 zł z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe z wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i dodatkowego wynagrodzenia rocznego do rozdziału 80150
 - na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce kwoty 20 294 zł z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące z wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy do rozdziału 80150

2) Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 92 883 zł w tym:

- a) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie o kwotę 215 000 zł, w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu dwóch samochodów dostawczych do obsługi transportowej dwóch Obwodów Drogowych w Główczycach i Słupsku;
- b) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główczyce - Stowięcino w m. Warblino i w m. Szczyrkowice (Gmina Główczyce) o wartości 250 000 zł, dofinansowanie z Gminy Główczyce 125 000 zł. Przebudowie podlega odcinek drogi o długości około 700 m, wykonana zostanie nakładka bitumiczna na istniejącej jezdni oraz umocnione zostaną i wyregulowane pobocza wraz z wykonaniem chodników w miejscowościach Warblino i Szczyrkowice,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Główczyce) o wartości 250 000 zł, dofinansowanie z Gminy Główczyce 125 000 zł. Przebudowie podlega odcinek drogi o długości około 1000 m, wykonana zostanie nakładka bitumiczna na istniejącej jezdni oraz umocnione zostaną i wyregulowane pobocza,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo - Poblocie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo) o wartości 350 000 zł, dofinansowanie z Gminy Potęgowo 175 000 zł. Przebudowie podlega odcinek drogi o długości 1400 m, wykonana zostanie nakładka bitumiczna na istniejącej jezdni oraz umocnione zostaną i wyregulowane pobocza,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Główczyce na odcinku Karżniczka-Damnica (Gmina Damnica) o wartości 1 000 000 zł, dofinansowanie z Gminy Damnica 500 000 zł. Przebudowie podlega odcinek drogi o długości około 2200 m, wykonana zostanie nakładka bitumiczna na istniejącej jezdni wraz z poszerzeniem do 5,5 m oraz umocnione zostaną i wyregulowane pobocza,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk - Możdżanowo (Gmina Słupsk) o wartości 750 000 zł, dofinansowanie z Gminy Słupsk 375 000 zł. Przebudowie podlega odcinek drogi o długości około 1750 m, wykonana zostanie nakładka bitumiczna na istniejącej jezdni oraz umocnione zostaną i wyregulowane pobocza,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Komnino (Gminy Ustka) o wartości 400 000 zł, dofinansowanie z Gminy Ustka 200 000 zł. Przebudowie podlega odcinek o długości 1800 m, wykonana zostanie częściowo nakładka bitumiczna na istniejącej jezdni oraz chodnik,
 - wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1109G w m. Wodnica (Gmina Ustka) o wartości 25 000 zł w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo (Gmina Słupsk) o wartości 1 000 000 zł, dofinansowanie z Gminy Słupsk 500 000 zł. Przebudowie podlega odcinek drogi o długości około 1000 m, wykonana zostanie nakładka bitumiczna na istniejącej jezdni oraz umocnione zostaną i wyregulowane pobocza wraz z przebudową i budową chodników oraz częściową renowacją przydrożnych rowów w m. Warblewo,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzęcinko - Krzywań w m. Brzezinec (Gmina Dębica Kaszubska) o wartości 200 000 zł, dofinansowanie z Gminy Dębica Kaszubska 100 000 zł. Przebudowie podlega odcinek drogi o długości około 700 m, wykonana zostanie nakładka bitumiczna na istniejącej jezdni oraz umocnione zostaną i wyregulowane pobocza,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska) o wartości 600 000 zł, dofinansowanie z Gminy Dębica Kaszubska 150 000 zł oraz z Nadleśnictwa Leśny Dwór 300 000 zł. Przebudowie podlega odcinek drogi o długości około 2000 m, wykonana zostanie nakładka bitumiczna na istniejącej jezdni oraz umocnione zostaną i wyregulowane pobocza,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica) o wartości 500 000 zł, dofinansowanie z Gminy Kobylnica 250 000 zł. Przebudowa obejmuje odcinek drogi o długości 300 m. W ramach inwestycji wykonana zostanie nakładka bitumiczna na istniejącej jezdni oraz zostaną umocnione i wyregulowane pobocza. Zostanie także wybudowany chodnik od m. Kwakowo w kierunku m. Lubuń do istniejącego cmentarza na długości 700 m,
- c) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
- zmniejszenie o kwotę 6 000 000 zł, w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w związku z nie otrzymaniem dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych rezygnuje się z wykonania 2 zadań: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gmin Główny, Potęgowo, Damnica, Słupsk i Ustka” o kwotę 3 000 000 zł i „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatu słupskiego w obszarze korytarza transportowego drogi krajowej nr 6 i 21 oraz powiązania komunikacyjnego z drogami wojewódzkimi nr 210 i 211 o kwotę 3 000 000 zł;
 - przeniesienie kwoty 25 000 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 na wkład własny projektu związanego z wykonaniem opracowania dokumentacji projektowej do rozdziału 90095 Pozostała działalność oraz dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 75 000 zł (środki z UE) w związku z zawartą umową w dniu 04.03.2015 r. o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, na podstawie Uchwały Nr 173/2015 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2015 roku projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”. Liderem projektu jest Miasto Słupsk, a jednym z Partnerów w w/w projekcie jest Powiat Słupski. Powyższe środki wpłyną bezpośrednio do budżetu powiatu. W związku z powyższym o środki własne w kwocie 75 000 zł zaplanowane na realizację ww. projektu zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego związanego z „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8”;
- 3) przeniesienie kwoty 292 117 zł z rezerwy oświaty na zadanie inwestycyjne związane z oświatą pn. „Termomodernizacja budynku pałacu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy”;

- II.** Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 858 178 zł oraz zmniejszenie emisji obligacji komunalnych z kwoty 4 593 286 zł do kwoty 2 684 025 zł, tj. o kwotę 1 909 261 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.

16 marca 2015 roku

SKARBNIK POWIATU
Mw
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 dnia2015 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	1 066 009,00	0,00	215 000,00	1 281 009,00
			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	1 066 009,00	0,00	215 000,00	1 281 009,00
			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
750		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	0,00	215 000,00	1 215 000,00
			Administracja publiczna	273 000,00	0,00	2 840,00	275 840,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 840,00	2 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 840,00	2 840,00
758			Różne rozliczenia	30 455 800,00	-507 099,00	408,00	29 949 109,00
			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
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 153 960,00	-507 099,00	0,00	17 646 861,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 153 960,00	-507 099,00	0,00	17 646 861,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 811,00	0,00	214,00	103 025,00
			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	214,00	214,00	214,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 099 350,00	0,00	194,00	194,00	4 099 544,00
		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
852	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 099 350,00	0,00	194,00	194,00	4 099 544,00
		Pomoc społeczna	14 865 427,00	0,00	15 423,00	15 423,00	14 880 850,00
		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
85202		Domy pomocy społecznej	12 940 744,00	0,00	15 423,00	15 423,00	12 956 167,00
		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
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	284,00	0,00	20,00	20,00	304,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	271,00	271,00	271,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	0,00	15 132,00	15 132,00	20 332,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 817 460,00	0,00	6 080,00	6 080,00	2 823 540,00
		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	366 952,00	0,00	6 080,00	6 080,00	373 032,00
85395		Pozostała działalność	389 652,00	0,00	6 080,00	6 080,00	395 732,00
		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	366 952,00	0,00	6 080,00	6 080,00	373 032,00
2007		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 205	350 516,00	0,00	5 166,00	5 166,00	355 682,00
2009		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 205	16 436,00	0,00	914,00	914,00	17 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	441 221,00	0,00	3 134,00	3 134,00	444 355,00
		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
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	327,00	0,00	3 134,00	3 134,00	3 461,00
		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
0970		Wpływy z różnych dochodów	327,00	0,00	3 134,00	3 134,00	3 461,00

		bieżące razem:	77 884 620,00	-507 099,00	242 885,00	77 620 406,00
		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	386 952,00	0,00	6 080,00	373 032,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	4 782 374,00	-500 877,00	300 000,00	4 581 497,00
		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	55 530,00	0,00	0,00	55 530,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 782 374,00	-500 877,00	300 000,00	4 581 497,00
		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	55 530,00	0,00	0,00	55 530,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	-877,00	0,00	14 123,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 179 877,00	-500 000,00	0,00	2 679 877,00
630		Turystyka	703 873,00	0,00	18 329,00	722 202,00
		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	460 545,00	0,00	18 329,00	478 874,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	18 329,00	18 329,00
		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	18 329,00	18 329,00
	6207	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	0,00	0,00	18 329,00	18 329,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	0,00	55,00	355,00
		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	0,00	0,00	55,00	55,00
		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
900		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	55,00	55,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00

		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	75 000,00	75 000,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
90095		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	75 000,00	75 000,00
		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	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
6207		majątkowe razem:				
		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	776 307,00	0,00	93 329,00	869 636,00
		Ogółem:	84 371 899,00	-1 007 976,00	636 269,00	84 000 192,00
		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	1 143 259,00	0,00	99 409,00	1 242 668,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok do uchwały Nr/...../2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia2015 roku

Załącznik Nr 2 do

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
600	Transport i łączność		przed zmianą	16 737 418,00	5 966 849,00	1 439 319,00	4 527 530,00	230 442,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 482 127,00	10 482 127,00	56 520,00	0,00	
			zmniejszenie	-975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975 000,00	-975 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	16 277 418,00	5 966 849,00	1 439 319,00	4 527 530,00	230 442,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 127,00	10 022 127,00	56 520,00	0,00	
			zmniejszenie	-975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975 000,00	-975 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	14 073 569,00	3 921 000,00	0,00	3 921 000,00	230 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 531 967,00	7 531 967,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975 000,00	-975 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	6 856 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 967,00	6 856 967,00	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	2 271 905,00	1 299 633,00	0,00	1 299 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 272,00	972 272,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-292 117,00	-292 117,00	0,00	-292 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 979 788,00	1 007 516,00	0,00	1 007 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 272,00	972 272,00	0,00	0,00
75818	Rozzerwy ogólne i celowe		przed zmianą	2 271 905,00	1 299 633,00	0,00	1 299 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 272,00	972 272,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-292 117,00	-292 117,00	0,00	-292 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 979 788,00	1 007 516,00	0,00	1 007 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 272,00	972 272,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 299 633,00	1 299 633,00	0,00	1 299 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-292 117,00	-292 117,00	0,00	-292 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 007 516,00	1 007 516,00	0,00	1 007 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	12 606 612,00	12 606 612,00	10 716 148,00	1 332 000,00	303 888,00	254 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 294,00	-32 294,00	-32 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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	
3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	1 555 057,00	1 547 224,00	1 205 933,00	341 291,00	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	4 000,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	948 388,00	948 388,00	948 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 962,00	-16 962,00	-16 962,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 550,00 -12 000,00 0,00 77 550,00	89 550,00 -12 000,00 0,00 77 550,00	89 550,00 -12 000,00 0,00 77 550,00	89 550,00 -12 000,00 0,00 77 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	21 219,00 -3 332,00 0,00 17 887,00	21 219,00 -3 332,00 0,00 17 887,00	21 219,00 -3 332,00 0,00 17 887,00	21 219,00 -3 332,00 0,00 17 887,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80130	Szkoły zawodowe			6 722 827,00 -429 752,00 32 000,00 6 325 075,00	6 722 827,00 -429 752,00 32 000,00 6 325 075,00	6 380 102,00 -393 167,00 0,00 5 986 935,00	5 796 769,00 -393 167,00 0,00 5 403 602,00	583 333,00 0,00 0,00 583 333,00	283 292,00 0,00 0,00 283 292,00	49 433,00 -36 585,00 0,00 12 848,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do Wynagrodzeń	49 433,00 -36 585,00 0,00 12 848,00	49 433,00 -36 585,00 0,00 12 848,00	49 433,00 -36 585,00 0,00 12 848,00	49 433,00 -36 585,00 0,00 12 848,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00	32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00	32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00	32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 osobowe pracowników	4 485 815,00 -299 192,00 0,00 4 186 623,00	4 485 815,00 -299 192,00 0,00 4 186 623,00	4 485 815,00 -299 192,00 0,00 4 186 623,00	4 485 815,00 -299 192,00 0,00 4 186 623,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	383 425,00 -32 431,00 0,00 350 994,00	383 425,00 -32 431,00 0,00 350 994,00	383 425,00 -32 431,00 0,00 350 994,00	383 425,00 -32 431,00 0,00 350 994,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 952,00 -54 214,00 0,00 760 738,00	814 952,00 -54 214,00 0,00 760 738,00	814 952,00 -54 214,00 0,00 760 738,00	814 952,00 -54 214,00 0,00 760 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	112 577,00 -7 330,00 0,00 105 247,00	112 577,00 -7 330,00 0,00 105 247,00	112 577,00 -7 330,00 0,00 105 247,00	112 577,00 -7 330,00 0,00 105 247,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			0,00 0,00 316 154,00 316 154,00	0,00 0,00 316 154,00 316 154,00	0,00 0,00 316 154,00 316 154,00	0,00 0,00 316 154,00 316 154,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 osobowe pracowników	0,00 0,00 25 431,00 25 431,00	0,00 0,00 25 431,00 25 431,00	0,00 0,00 25 431,00 25 431,00	0,00 0,00 25 431,00 25 431,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 25 431,00 25 431,00	0,00 0,00 25 431,00 25 431,00	0,00 0,00 25 431,00 25 431,00	0,00 0,00 25 431,00 25 431,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych/;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
85395			Pozostała działalność	402 284,00	402 284,00	24 800,00	17 500,00	7 300,00	20 500,00	0,00	356 984,00	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	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	408 374,00	408 374,00	24 800,00	17 500,00	7 300,00	20 500,00	0,00	363 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 323,00	20 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 751,00	21 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491,00	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	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588,00	10 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588,00	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	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 308,00	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,00	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	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	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	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	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	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia pozostałe	18 163,00	18 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163,00	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	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 047,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia pozostałe	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,00	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	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	246 685,00	246 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 685,00	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	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 703,00	246 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 268 125,00	6 268 125,00	6 045 042,00	4 580 284,00	1 464 758,00	67 834,00	155 448,00	4 580 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 397,00	-36 397,00	0,00	0,00	0,00	-397,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	295 306,00	295 306,00	3 189,00	3 189,00	3 189,00	0,00	0,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 527 034,00	6 234 917,00	6 048 231,00	4 580 284,00	1 467 947,00	67 237,00	119 448,00	4 580 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wykupienie środków finansowych, 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		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 149 443,00	2 084 837,00	1 568 636,00	528 201,00	6 079,00	58 527,00	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 441 560,00	2 084 837,00	1 568 636,00	528 201,00	6 079,00	58 527,00	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
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 735 415,00	1 730 493,00	1 508 888,00	220 625,00	0,00	4 922,00	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
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	3 189,00	3 189,00	0,00	3 189,00	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
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	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
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez teren powiatu i gminy pomoc techniczną, remontową, ul. Przechybińska 15/17	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	61 555,00	61 555,00	0,00	61 555,00	0,00	61 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-397,00	-397,00	0,00	-397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	61 158,00	61 555,00	0,00	61 555,00	0,00	61 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-397,00	-397,00	0,00	-397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	61 158,00	61 158,00	0,00	61 158,00	0,00	61 158,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	500 000,00	295 000,00	1 400,00	263 600,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dofinansowanie 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	obciążenia długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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.		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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			
			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	86 518 525,00	73 045 475,00	61 069 075,00	37 721 301,00	23 347 774,00	6 166 119,00	4 268 597,00	356 994,00	0,00	0,00	0,00	13 473 347,00	25 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 840 520,00	-840 520,00	-724 078,00	-425 451,00	-298 517,00	-43 957,00	-72 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	904 494,00	0,00			
			po zmianach	1 417 530,00	510 715,00	468 633,00	406 451,00	62 172,00	0,00	36 000,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	907 117,00	100 000,00	0,00			
			Wydanki razem:	86 096 035,00	72 715 571,00	60 813 630,00	37 702 301,00	23 111 329,00	6 122 162,00	4 232 012,00	363 074,00	0,00	0,00	1 184 693,00	13 389 464,00	1 004 494,00	0,00			

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowanych zadań na 2015 r.	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf		
												8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01041	6300	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino (Gmina Smóldzino) - dotacja celowa	43 694	43 694	43 694	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 013	42 389 14 131	14 131	0	A B C	0 0 0	42 389	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głowiec - Stowięcino w m. Warblino i w m. Szezyrkowice (Gmina Głowiec)	250 000	250 000	125 000	0	A B C	125 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Głowiec)	250 000	250 000	125 000	0	A B C	125 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo - Poblocie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo)	350 000	350 000	175 000	0	A B C	175 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Głowiec na odcinku Karznieszka-Damnica (Gmina Damnica)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	A B C	500 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk - Mozdzanowo (Gmina Słupsk)	750 000	750 000	375 000	0	A B C	375 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

[Handwritten signature]

9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Kommino (Gminy Ustka)	400 000	400 000	200 000	0	A B C	200 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1109G w m. Wodnica (Gmina Ustka)	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)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	A B C	0 500 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzęcinco - Krzywań w m. Brzeźniniec (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 B C	0 150 000 300 000 0	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	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w ramach NPPDL - dotacja celowa	2 693 640	2 693 640	2 693 640	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16	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 Wrześńce w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	1 934 791	1 531 967	0	0	A B C	0 1 531 967 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

lu

18	600	60014	6060	Zakup dwóch samochodów dostawczych do obsługi obwodów drogowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku	215 000	215 000	215 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60016	6300	Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20	630	63095	6050 6058 6059	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	798 589	255 444 345 200 196 618	12 116 0 81 273	0	A B C	115 345 243 328 0	345 200	Starostwo Powiatowe w Słupsku
21	710	71014	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22	710	71014	6060	Rozbudowa systemu informatycznego TURBO-EWID do Wydziału Geodezji i Kartografii	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	60 000	60 000	0	0	A B C	60 000 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
24	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	4 000	4 000	0	0	A B C	4 000 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
25	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26	750	75020	6050	Rozbudowa systemu biletowego o dodatkowy przycisk "pawa jazdy" w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa	8 500	8 500	8 500	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	315 000	31 500	0	A B C	0 283 500 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

28	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	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30	754	75495	6060	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów	378 571	70 416	70 416	70 416	0	0	0	0	0	0	65 058	195 174	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	754	6068	6068	p-powodziowych wraz z niezbędnym sprzętem oraz środków transportu do ich obsługi		195 174		0							0		
	754	6069	6069			110 982		45 924							0		
31	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	972 272	972 272	972 272	972 272	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32	852	85202	6050	Wyposażenie pomieszczeń w czujniki dymu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
33	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
34	853	85333	6050	Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego w Urzędzie Pracy w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8	6 920	6 920	6 920	6 920	0	0	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
35	854	85403	6050	Termomodernizacja budynku palacu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy	292 117	292 117	292 117	292 117	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	404 176	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37	900	90019	6060	Zakup kserokopiarki i skanera dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

Am

38	900	90095	6057	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	109 595	75 000	25 000	0	A 0 B 0 C 0	75 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
				RAZEM	14 937 878	13 380 464	7 619 503	0	5 103 198	657 763	
									A 244 403 B 4 858 795 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

CPM

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufip	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6057	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 013	42 389	14 131	0	0	42 389	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	630	63095	6050 6058 6059	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	798 589	255 444 345 200 196 618	12 116 0 81 273	0	115 345 243 328 0	345 200	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	0 315 000	31 500	0	0 283 500 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
5	754	75495	6060 6068 6069	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	378 571	70 416 195 174 110 982	70 416 0 45 924	0	65 058 0 0	195 174	Starostwo Powiatowe w Słupsku
6	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	404 176	175 000	175 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7	900	90095	6057 6059	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	109 595	75 000 25 000	25 000	0	0	75 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					4 909 735	3 352 321	455 360	0	2 239 198	657 763	
					A	180 403					
					B	2 058 795					
					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

CPW

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	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	754	75495	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi - w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, umowa o dofinansowanie nr 00985-6173-SW1102970/14/15 z dnia 21.10.2014r	385 195	383 196	122 964	0	A 65 058 B 0 C 0	195 174	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
2	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 UDA-RPPM.04.01.00-00-011/12-00 w dniu 25.09.2012	969 013	56 520	14 131	0	A 0 B 0 C 0	42 389	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	630	63095	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego - w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, umowa nr 00660-6173-SW1101818/12/14	798 589	797 262	93 389	0	A 115 345 B 243 328 C 0	345 200	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
4	853	85395	"Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 - projekt partnerski	10 880	6 048	0	0	A 908 B 0 C 0	5 140	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	
5	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 dofinansowanie nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13	194 982	64 514	0	0	A 9 679 B 0 C 0	54 835	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	

6	853	85395	"Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolejących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEOG1-37149	374 210	64 884	0	0	A B C	0 0 0	64 884	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
7	853	85395	"Nowoczesne technologie szansą na rozwój kreatywności i innowacyjności absolwentów szkół zawodowych", w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr 214-1-PL01- KA102-001042	182 557	182 557	0	0	A B C	0 0 0	182 557	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
8	853	85395	"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr U/66/1/2014	530 544	45 071	0	0	A B C	6 761 0 0	38 310	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
9	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	109 595	100 000	25 000	0	A B C	0 0 0	75 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				3 555 565	1 700 052	255 484	0		441 079	1 003 489	
				A	197 751						
				B	243 328						
				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

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 542 203,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	1 858 178,00
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 684 025,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 446 360,00
1	Splaty kredytów	§ 992	2 071 360,00
2	splaty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Splaty 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	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego :		w złotych
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
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 Kommino (Gmina Smołdzino) - dotacja celowa	Powiat Słupski- Gmina Smołdzino	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 Przytocko (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	118 311,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino-Górzyno (Gmina Głównyżycze)	Powiat Słupski - Gmina Głównyżycze	61 566,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143 G Głównyżycze-Stowięcino w m. Warblino i w m. Szczyrkowice (Gmina Głównyżycze)	Powiat Słupski - Gmina Głównyżycze	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135 G w m. Zgójewo (Gmina Głównyżycze)	Powiat Słupski - Gmina Głównyżycze	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179 G Potęgowo- Poblocie w m. Rzedzicino (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Głównyżycze na odcinku Karzniczka -Dammica (Gmina Dammica)	Powiat Słupski - Gmina Dammica	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015 G Słupsk - Mozdzanowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177 G Głobino-Warblewo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Lubczewo-Smoldzino (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176 G Dębница Kaszubska Podwileżyn (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 Borzęcinko-Krzywań w m. Brzezimiec (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	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 531 967,00	1 531 967,00		1 531 967,00
16.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w ramach NPPDL - dotacja celowa	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka, Nieruchomości Ustka SP. z o.o.	0,00	2 693 640,00	0,00	2 693 640,00
17.	600	60014	6610	Przebudowa 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 Wrzesie w ramach NPPDL - dotacja celowa	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		100 000,00		100 000,00
17.	600	60016	6300	Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy w ramach NPPDL - dotacja celowa	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
18.	630	63095	6300	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	Powiat Słupski - Miasto Ustka - Gmina Ustka - Gmina Kępcze	243 328,00	243 328,00	0,00	243 328,00
19.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Głównyce, Ustka, Dębница Kaszubska, Darnica, Kępcze, Słupsk	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00

fu

20.	750	75095	6620	"Diagnoza-strategia-inwestycja-rozwoj miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	Powiat słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębica Kaszubska	283 500,00	315 000,00	0,00	315 000,00
21.	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski-Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	0,00	293 292,00	293 292,00	0,00
22.	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 Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Miasto Ustka	0,00	10 596,00	10 596,00	0,00
23.	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, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smoldzino, Ustka oraz Miasto Ustka	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00
24.	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekunco - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
25.	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Lęborski, Pucki, Krapkowicki, Wągrowicki, Cieszyński, Pruszcz Gdański, i Miasto Słupsk oraz gminy: Słupsk, Kobylnica Dębica Kaszubska, Ustka, Miasto Ustka, Smoldzino, Potęgowo, Kępice	1 074 773,00	167 360,00	167 360,00	0,00
26.	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski- Powiat Lęborski, Bytowski, Białogardzki, sławieński, Kolobrzewski, Wejherowski, Nowodworski, Inowrocławski, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Gdański, Świecki, Kętrzyn, Miasto: Słupsk, Zabrze, Koszalin, Stołeczne Warszawa, Chelm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Słupsk, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Kępice, Smoldzino, Główczyce, Darnica	796 050,00	595 780,00	595 780,00	0,00

27.	853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	47 676,00	47 676,00	0,00
28.	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
29.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ulstce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy	Powiat Słupski - Gmina Darnica		6 079,00	6 079,00	
30.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	0,00	48 413,00	48 413,00	0,00
Ogółem						8 243 683,00	10 643 601,00	3 115 972,00	7 527 629,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

fu

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

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	w złotych	
						Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	61 158,00
2	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	167 000,00	0,00
Razem						167 000,00	61 158,00
Ogółem						228 158,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8
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		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
						Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
1	010	01041	6300	Gmina Smoldzino	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji samitarnej w miejscowości Kommino	43 694,00		0,00	
2	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie 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 zarządaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000,00		0,00	
4	600	60014	6610	Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej	2 693 640,00		0,00	
5	600	60016	6300	Gmina Kobylnica	Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy	100 000,00		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	3 15 000,00		0,00	
8	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Zawody pożarniczo - ratownicze	0,00		23 000,00	
9	801	80130	2320	Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	293 292,00		0,00	

10	801	80195	2310	Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	10 596,00	0,00
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 opiekuńczo - wychowawczej w Gdańsku w domach dziecka na terenie województw	82 000,00	0,00
13	852	85201	2810	Organizacja pozarządowa	Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Wieżi rodzinne"	0,00	299 400,00
14	852	85201	2820	Domy dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Ustce i Słupsku	Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia	0,00	2 725 440,00
15	852	85202	2830	Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu Oddział w Przytoku	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	0,00	1 944 720,00
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	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych oraz zadania realizowane w trybie pozakonkursowym przez organizację pozarządową 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 Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy	6 079,00	
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
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
Razem						3 970 978,00	5 175 360,00
Ogółem:						9 146 338,00	

* zadanie zlecone, realizowane w drodze porozumienia z m. Słupsk

Am

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr/...../2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia2015 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	475 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	475 000,00
		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, udzielenie 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		238 600,00
		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		175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
	90095		Pozostała działalność		25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
Ogółem				500 000,00	500 000,00

Handwritten signature