

**UCHWAŁA NR XVII/174/2016
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 30 marca 2016 roku**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 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
uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 4 939 247 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 154 266 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 4 784 981 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 5 854 764 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 65 995 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 5 788 769 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 274 502 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych drogowych.
2. Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 35 000 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących.
3. Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 30 000 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu oświaty”.

§ 4

Dokonyje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 4, 8 i 10 do uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikami Nr 3, 3a, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Postanowienie § 3 uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2016 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości	694 488 zł,
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie	694 488 zł.

§ 6

Postanowienie § 4 ust. 1 uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2016 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 442 517 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały".

§ 7

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody 87 970 278 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

w tym :

1) dochody bieżące 78 904 119 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 6 850 282 zł

2) dochody majątkowe 9 066 159 zł

Wydatki 88 664 766 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

w tym :

1) wydatki bieżące 73 086 469 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 6 850 282 zł

2) wydatki majątkowe 15 578 297 zł

w tym:

a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do uchwały 15 578 297 zł

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach
wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a
do uchwały 1 473 326 zł

Deficyt budżetu 694 488 zł

finansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków 694 488 zł

Przychody budżetu 3 442 517 zł

w tym :

wolne środki 915 517 zł

papiery wartościowe (obligacje) 2 527 000 zł

Rozchody budżetu 2 748 029 zł

w tym:

Rozchody budżetu	2 748 029 zł
w tym:	
spłata rat kredytów	2 073 029 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	675 000 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 4 939 247 zł, w tym:
1. **Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 154 266 zł oraz dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 4 784 981 zł, w tym:**
- 1) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 144 488 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dochodów bieżących z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców Domu i wpłaty należności za pobyt 2 mieszkańców z Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok,
 - 2) na wniosek Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 200 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze z tytułu wpływu darowizn,
 - 3) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
 - a) zwiększenie o kwotę 1 447 500 zł dochodów majątkowych w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez:
 - Gminę Damnica w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycza – Mianowice (Gmina Damnica)”,
 - Gminę Kobylnica z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)” w kwocie 105 000 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej Słonowiczki - Tychowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)” w kwocie 250 000 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)” w kwocie 250 000 zł,
 - pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komorczyń stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na terenie Gminy Kobylnica” w kwocie 75 000 zł,
 - Miasto Ustka w kwocie 75 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka)”,
 - Gminę Ustka w kwocie 192 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo-Modlinek (Gmina Ustka)”,
 - b) zwiększenie o kwotę 337 481 zł dochodów majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność stanowiącą dofinansowanie z Miasta Słupska (Lidera projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w związku z podpisaną umową partnerską dotyczącą realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”,

- c) zmianę nazwy zadań inwestycyjnych: z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino-Dobieszewo (Gmina Słupsk i Gmina Dębica Kaszubska)” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębica Kaszubska” i z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Potęgowo-Stowięcino (Gmina Potęgowo, Gmina Główczyce)” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główczyce i Potęgowo”,
- 4) na wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego zwiększenie dochodów bieżących, w tym:
- o kwotę 278,00 w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z wpływem nadpłaconych odsetek od kredytu BGŻ za 2015 r.,
 - o kwotę 3 009,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015 r. przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne" przyznanej na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie,
- 5) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 291,00 zł w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z tytułu zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r. przez Słupski Szkolny Związek Sportowy przyznanej na realizację zadania publicznego pn. „Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”,
- 6) zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł dochodów majątkowych w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie Gminy Słupsk i Dębica Kaszubska” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego z dnia 22 marca 2016 r. Nr FB-I.3111.25.2016.Ach informującym, że decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.23.2016.MF.305 z dnia 17 marca 2016 r. zostały przyznane środki na w/w zadanie.

II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie wydatków o kwotę 5 854 764 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 65 995 zł oraz wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 5 788 769 zł, w tym:

- 1) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 144 488 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym:
- a) wydatków bieżących o kwotę 138 698 zł z przeznaczeniem na zakup opału, środków czystości oraz materiałów do bieżących konserwacji pomieszczeń Domu w kwocie 118 698 zł, zakup środków żywności potrzebnych do sporządzania posiłków dla mieszkańców Domu w kwocie 10 000 zł oraz na opłaty za odprowadzanie ścieków i usługi informatyczne w kwocie 10 000 zł,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę 5 790 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pt. „Zakup serwera dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”. Zakup serwera związany jest z rozbudową sieci informatycznej, tj. zakupem nowych programów do działu księgowości,
- 2) na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa, rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji, paragrafie 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Komendy Miejskiej Policji w Słupsku,

- 3) na wniosek Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci zwiększenie o kwotę 21 200 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z feriami zimowymi wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na organizację czasu wolnego wychowanków, tj. opłaceniem wyjazdów i pobytem w miejscach rozrywki,
- 4) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji i Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 2 810 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycy - Mianowice (Gmina Damnica)” zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł, dofinansowanie z Gminy Damnica 500 000 zł. Przebudową ma zostać objęty odcinek drogi o długości 2,3 km będący kontynuacją przebudowanego w 2015 roku odcinka drogi Damnica – Zagórzycy. Planowane jest wykonanie poszerzenia jezdni o szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem dwuwarstwowej nakładki bitumicznej oraz przełożeniem chodnika w miejscowości Mianowice,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej Słonowiczki - Tychowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)” zwiększenie o kwotę 500 000 zł, dofinansowanie z Gminy Kobylnica 250 000 zł. Przebudową ma zostać objęty odcinek drogi o długości ok. 1 km. Planowane jest wykonanie dwuwarstwowej nakładki bitumicznej oraz poboczy z kruszywa łamanego,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)” zwiększenie o kwotę 500 000 zł, dofinansowanie z Gminy Kobylnica 250 000 zł. Przebudową ma zostać objęty odcinek drogi o długości ok. 1,25 km. Planowane jest wykonanie dwuwarstwowej nakładki bitumicznej oraz poboczy z kruszywa łamanego,
 - pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komorczyń stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na terenie Gminy Kobylnica” zwiększenie o kwotę 150 000 zł, dofinansowanie z Gminy Kobylnica 75 000 zł. Przebudową ma zostać objęty odcinek drogi o długości ok. 1,2 km. Planowane jest wykonanie na istniejącej nawierzchni gruntowej nawierzchni z betonu cementowego wraz z wykonaniem mijanek z betonu cementowego oraz poboczy z destruktu betonowego. Zadanie będzie realizowane w przypadku pozyskania środków z Województwa Pomorskiego,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka)” zwiększenie o kwotę 150 000 zł, dofinansowanie z Miasta Ustka 75 000 zł. Przebudowa obejmuje odcinek o długości ok. 300 m poprzez wykonanie ciągu pieszo rowerowego szerokości 4 m, w tym nawierzchnia bitumiczna szerokości 2 m i nawierzchnia z kostki betonowej szerokości 2 m,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo-Modlinek (Gmina Ustka)” zwiększenie o kwotę 385 000 zł, dofinansowanie z Gminy Ustka 192 500 zł. Przebudowa obejmuje odcinek o długości 1,6 km poprzez wykonanie nawierzchni betonowej ułożonej na warstwie odsączającej z piasku wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego,
 - pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej

nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)” zwiększenie o kwotę 75 000 zł. Plan finansowy zwiększa się o dofinansowanie z Gminy Kobylnica w kwocie 105 000 zł, a zmniejsza się o kwotę 30 000 zł wkład własny Powiatu, jednocześnie wprowadzając wykonanie zadania w okresie dwuletnim 2016-2017, ze względu na konieczność przygotowania dokumentów środowiskowych. Szacowany koszt inwestycji wynosi 300 000 zł, w układzie dofinansowania: 15% - 45 000 zł Gmina Kępice, 35% - 105 000 zł Gmina Kobylnica i 50% - 150 000 zł Powiat. Dokumentacja techniczna ma obejmować przebudowę drogi na długości ok. 16 km w zakresie poszerzenia jezdni do 6 m w obszarach zabudowanych i do 5,5 m w obszarach niezabudowanych, korektę geometrii trasy, budowę chodników i zatok autobusowych. W ramach dokumentacji wykonane zostaną projekty branżowe: kanalizacja deszczowa, branża elektryczna i telekomunikacyjna,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G i 1103G na terenie gminy Ustka - zakup płyt drogowych” o kwotę 50 000 zł,
 - b) zmniejszenie o kwotę 150 000 zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dotacji celowej dla Gminy Kobylnica w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy”,
 - c) w rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 30 000 zł na realizację zadania pn. „Podłączenie obiektów Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Słonecznej 16E w Słupsku do wybudowanej przez "Wodociągi Słupsk" sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej” w kwocie 30 000 zł. Efektem realizacji inwestycji będzie poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie administrowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, wyeliminowanie ciągłego monitorowania i opróżniania zbiornika na nieczystości sanitarne, obniżenie kosztów związanych z wywozem nieczystości i poprawa warunków sanitarnych w obrębie zajmowanego terenu, realizacja obowiązków ustawowych oraz obowiązków nałożonych przez administrację terenową,
- 5) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
- a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 47 926 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 49 001 zł dotacji dla Gminy Słupsk na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z Aneksen Nr 4 z dnia 04.02.2016 r. i Aneksen Nr 5 z dnia 11.02.2016 r. do porozumienia zawartego w 2010 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Słupsk zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy, w związku z wykreśleniem z porozumienia dwóch dróg powiatowych, tj. Nr 1107G Krężółki-Gajki o długości 5,80 km i Nr 1168G Redzikowo-Głobino o długości 7,33 km. Porozumienie dotyczyło odcinka o długości 56,89 km dróg powiatowych,
 - zwiększenie o kwotę 1 075 zł z rezerwy ogólnej na dotację celową dla Gminy Kobylnica na wydatki związane z zarządzaniem drogą powiatową Nr 1151G na terenie miejscowości Ścięgnica o długości 348 m.b w ramach zawartego porozumienia,
 - b) zwiększenie o kwotę 337 481 zł wydatków majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność w związku z podpisaną umową partnerską z Miastem Słupsk (Liderem projektu) dotyczącą realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

- 6) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej:
- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 98,00 zł w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z tytułu zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r. przez Słupski Szkolny Związek Sportowy przyznanej na realizację zadania publicznego pn. „Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”, zgodnie z umową Nr PS-IV.425.1.2015 z dnia 27 lutego 2015 r. Kwota 98,00 zł podlega zwrotowi do budżetów 9 gmin powiatu słupskiego, które partycypowały w kosztach organizacji w/w zadania,
 - b) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku - dokumentacja projektowo-kosztorysowa” w ramach projektu pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”. Dalsza realizacja inwestycji będzie możliwa po uzyskaniu środków zewnętrznych po przystąpieniu do w/w projektu. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego niezbędne jest przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- 7) zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie Gminy Słupsk i Dębница Kaszubska” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

III. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” poprzez wprowadzenie wolnych środków w kwocie 915 517 zł, które przeznaczają się na sfinansowanie deficytu budżetu.

IV. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2016 rok oraz zmiany nadwyżki budżetowej w kwocie 221 029 zł na deficyt budżetu w kwocie 694 488 zł oraz dokonuje się zwiększenia przychodów z kwoty 2 527 000 zł na 3 442 517 zł ze względu na wprowadzenie wolnych środków.

30 marzec 2016 r.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/174/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 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				
758			Różne rozliczenia	29 940 208,00	0,00	278,00	29 940 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 300,00	0,00	278,00	53 578,00
			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	16 128 442,00	0,00	153 697,00	16 282 139,00
			Pomoc społeczna	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 144 364,00	0,00	9 209,00	1 153 573,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 009,00	3 009,00
			Domy pomocy społecznej	14 031 080,00	0,00	144 488,00	14 175 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 169 140,00	0,00	134 010,00	6 303 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 996,00	0,00	10 478,00	15 474,00
			Kultura fizyczna	27 000,00	0,00	291,00	27 291,00
			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

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	0,00	291,00	27 291,00
	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	291,00	291,00
	bieżące razem:	78 749 853,00	0,00	154 266,00	78 904 119,00
	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

majątkowe

600	Transport i łączność	3 962 878,00	0,00	4 447 500,00	8 410 378,00
	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	3 962 878,00	0,00	4 447 500,00	8 410 378,00
	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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 847 878,00	0,00	1 447 500,00	5 295 378,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	337 481,00	337 481,00
	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
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	337 481,00	337 481,00
	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
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	337 481,00	337 481,00
	majątkowe razem:	4 281 178,00	0,00	4 784 981,00	9 066 159,00
	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

Ogółem:	83 031 031,00	0,00	4 939 247,00	87 970 278,00
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/174/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe				Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	w tym:	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu 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		
600	Transport i łączność			przed zmianą	15 137 740,00	6 352 439,00	1 543 347,00	4 809 092,00	234 196,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495 105,00	8 495 105,00	88 068,00	0,00	
				zmniejszenie	-197 926,00	0,00	0,00	0,00	-47 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 779 814,00	6 594 709,00	1 543 347,00	4 809 092,00	186 270,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 000,00	5 840 000,00	88 068,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			przed zmianą	12 395 793,00	4 375 658,00	4 141 482,00	4 141 482,00	234 196,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 105,00	8 020 105,00	88 068,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 926,00	0,00	0,00	0,00	-47 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 347 867,00	4 375 658,00	4 141 482,00	4 141 482,00	186 270,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 105,00	8 020 105,00	88 068,00
2310	Drogi publiczne powiatowe		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bezcenne realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 157 837,00	4 327 732,00	4 141 462,00	4 141 462,00	186 270,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 830 105,00	13 830 105,00	88 068,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 926,00	0,00	0,00	0,00	-47 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 110 911,00	4 327 732,00	4 141 462,00	4 141 462,00	138 344,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 830 105,00	13 830 105,00	88 068,00
6050	Drogi publiczne powiatowe		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 700,00	7 484 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 700,00	7 484 700,00	0,00
6060	Drogi publiczne powiatowe		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	13 244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 244 700,00	13 244 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 244 700,00	13 244 700,00	0,00
60095	Pozostała działalność		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 269 977,00	2 209 977,00	1 543 347,00	610 630,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 269 977,00	2 209 977,00	1 543 347,00	610 630,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
6050	Pozostała działalność		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
754	Komendy wojewódzkie Policji		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	151 252,00	48 252,00	1 000,00	47 252,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 252,00	48 252,00	1 000,00	47 252,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydanki		z tego:	
				Plan	Wydanki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900	6060	4220	Zakup środków czynności	przed zmianą	884 693,00	884 693,00	0,00	884 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 698,00	118 698,00	0,00	118 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 003 391,00	1 003 391,00	0,00	1 003 391,00	0,00	0,00	1 003 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	942 622,00	942 622,00	0,00	942 622,00	0,00	0,00	942 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 622,00	952 622,00	0,00	952 622,00	0,00	0,00	952 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	304 869,00	304 869,00	0,00	304 869,00	0,00	0,00	304 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	314 869,00	314 869,00	0,00	314 869,00	0,00	0,00	314 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	644 096,00	295 588,00	270 000,00	1 648,00	288 352,00	20 588,00	288 352,00	20 588,00	20 588,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	348 508,00	348 508,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	337 481,00	337 481,00	0,00	337 481,00	0,00	0,00	337 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 481,00	337 481,00	0,00				
po zmianach	981 577,00	295 588,00	270 000,00	1 648,00	288 352,00	20 588,00	288 352,00	20 588,00	20 588,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	685 989,00	685 989,00	0,00				
przed zmianą	144 096,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 508,00	143 508,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	337 481,00	337 481,00	0,00	337 481,00	0,00	0,00	337 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 481,00	337 481,00	0,00				
po zmianach	481 577,00	588,00	0,00	481 577,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 989,00	480 989,00	0,00				
przed zmianą	139 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 255,00	139 255,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	337 481,00	337 481,00	0,00	337 481,00	0,00	0,00	337 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 481,00	337 481,00	0,00				
po zmianach	476 736,00	0,00	0,00	476 736,00	0,00	0,00	476 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 736,00	476 736,00	0,00				
przed zmianą	120 200,00	120 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	90 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	120 298,00	120 298,00	6 298,00	0,00	6 298,00	0,00	6 298,00	0,00	90 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	120 200,00	120 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	90 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	120 298,00	120 298,00	6 298,00	0,00	6 298,00	0,00	6 298,00	0,00	90 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	82 810 002,00	73 020 474,00	64 087 707,00	40 638 219,00	23 449 488,00	3 677 786,00	23 449 488,00	3 677 786,00	870 000,00	4 384 971,00	0,00	0,00	0,00	9 789 528,00	9 789 528,00	68 068,00				
zmniejszenie	-538 503,00	-114 001,00	-56 075,00	0,00	-56 075,00	-47 926,00	-56 075,00	-47 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424 502,00	-424 502,00	0,00				
zwiększenie	6 393 267,00	179 986,00	179 986,00	0,00	179 986,00	179 986,00	179 986,00	179 986,00	6 213 271,00	6 213 271,00	0,00	0,00	0,00	6 213 271,00	6 213 271,00	0,00				
po zmianach	88 664 766,00	73 086 469,00	64 201 628,00	40 638 219,00	23 563 409,00	3 629 870,00	23 563 409,00	3 629 870,00	870 000,00	4 384 971,00	0,00	0,00	0,00	15 578 297,00	15 578 297,00	68 068,00				
926	92605		Kultura fizyczna																	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej																	
			2910																	
			Wydatki razem:																	

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowanych zadań na 2016 r.	rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf	Jednostka organizacyjna realizująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źródeł	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	68 068	68 068	68 068	0	A 0 B 0 C 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
1	600	60014	6667									
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głogówczyce i Potęgowo	3 289 700	3 289 700	1 750 000	0	A 0 B 1 539 700 C 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębica Kaszubska	7 000 000	7 000 000	1 705 000	0	A 3 000 000 B 2 195 000 B 100 000 C 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagorzycza - Mianowice (Gmina Darnica)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	A 0 B 500 000 C 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kepice)	300 000	270 000	120 000	0	A 0 B 150 000 C 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Słonowiczki - Tychowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	A 0 B 250 000 C 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń - Żelkówek (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	A 0 B 250 000 C 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

8	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	3 575 921	467 337	399 159	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komorzyn stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na terenie gminy Kobylnica	150 000	150 000	75 000	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka)	150 000	150 000	75 000	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Łędowo-Modlinek (Gmina Ustka)	385 000	385 000	192 500	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G i 1103G na terenie gminy Ustka - zakup płyt drogowych	50 000	50 000	50 000	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60016	6300	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianiacach- dotacja celowa	245 000	245 000	245 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14	600	60041	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do portu Ustka"	20 000	20 000	20 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15	600	60095	6050	Podłączenie obiektów Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Słonecznej 16E w Słupsku do wybudowanej przez "wodociągi Słupsk" sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej	30 000	30 000	30 000	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszko-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000	60 000	60 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	700	70005	6580	Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową	150 000	150 000	150 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

18	710	71012	6060	Zakup trzech drukarek laserowych format A3 kolorowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii			18 000	18 000	18 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19	710	71012	6060	Zakup skanera format A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii			7 000	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20	710	71012	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii			5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
21	710	71015	6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku			8 000	8 000	8 000	0	A B C	0 0 0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
22	750	75020	6050	Wymiana kotłów w kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku			55 000	55 000	55 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23	750	75020	6050	Dokumentacja projektowo-wykonawcza dostosowania pomieszczeń budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Słupsku			15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku			20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25	750	75020	6060	Zakup monitora dla Wydziału Polityki Społecznej			6 000	6 000	6 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26	754	75495	6060	Zakup urządzenia NAS do ochrony sieci komputerowej dla Starostwa Powiatowego			10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	754	75495	6060	Zakup rekwizytów przeciwpożarowych, namiotu pneumatycznego z osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku			68 000	68 000	68 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

28	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	134 413	134 413	134 413	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	801	80130	6050	Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30	852	85202	6050	Wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego dla Domu Pomocy Społecznej Machowinie	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
31	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	67 054	55 000	55 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
32	852	85202	6060	Zakup serwera dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	5 790	5 790	5 790	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
33	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
34	900	90019	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35	900	90019	6050	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 438 332	200 000	200 000	0	A B C	0 337 481 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					20 486 278	15 578 297	6 845 438	0		8 732 859	0	
					A	B	C			3 000 000	5 732 859	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

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowanych zadań na 2016 r.	rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)		z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0			A 0		
	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	3 575 921	467 337	399 159	0	B 68 178	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępice)	300 000	270 000	120 000	0	B 150 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych-ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	67 054	55 000	55 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
4	900	90019	6050	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 438 332	200 000	200 000	0	A 0 B 337 481 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
		90095	6050	RAZEM	6 381 307	1 473 326	917 667	0	555 659	0	
									A 0 B 555 659 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 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 442 517,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	915 517,00
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 527 000,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 748 029,00
1	Splaty kredytów	§ 992	2 073 029,00
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	675 000,00
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 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	Z tego :		Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	9	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	600	60004	2710	Opracowanie koncepcji organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk	Powiat Słupski - Gminy: Słupsk, Ustka, Kobylnica, Dąbnica, Kaszubska, Smoldzino, Głównyżce, Kępice, Potęgowo i Miasto: Słupsk, Ustka	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	186 270,00	186 270,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głównyżce i Potęgowo	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo i Gmina Głównyżce	1 539 700,00	1 539 700,00	0,00	0,00	1 539 700,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dąbnica Kaszubska	Powiat Słupski - Gmina Słupsk i Gmina Dąbnica Kaszubska	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00
5.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica i Gmina Kępice	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy	Powiat Słupski - Gmina Ustka	68 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		6610	Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	467 337,00	0,00	0,00	467 337,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagrzyca - Mianowice (Gmina Dąbnica)	Powiat Słupski - Gmina Dąbnica	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Słonowiczki - Tychowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubun - Żelkowko (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
10.	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1132G Dobrzecino - Komorzyn stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na terenie gminy Kobylnica	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Miasto Ustka	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Łędowo-Modlinek (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00
13.	600	60016	6300	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
14.	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
15.	600	60041	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do portu Ustka"	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
16.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smol dzino, Potęgowo, Ustka, Dębica Kaszubska, Dammica, Kepice, Słupsk	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00

17.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonujacego zadania z zakresu administracji geologicznej wlasciwego dla Miasta Slupska	Powiat Slupski - Miasto Slupsk	15 244,00	15 244,00	15 244,00	0,00
18.	750	75023	2310	Wspofinansowanie kosztow biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Slupska	Powiat Slupski - Miasto Slupsk	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00
19.	750	75095	2310	Wspofinansowanie kosztow wykonania "Raportu dotyczacego wartosci utraczonych korzyści jakie moze ponieść region slupski z uwagi na montaz instalacji antyrakietowej w Redzikowie"	Powiat Slupski - Gmina Slupsk	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
20.	755	75515	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Slupski - Gmina Kepice i Gmina Glowczyce	0,00	927,00	927,00	0,00
21.	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Slupski - Miasto Slupsk	0,00	261 544,00	261 544,00	0,00
				Punkt katechetyczny			3 596,00	3 596,00	0,00
22.	801	80195	2310	Wspofinansowanie kosztow wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarzadu, Oddzialu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiazku swadczenia pracy na czas pelnienia funkcji w Zarzadzie Oddzialu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Slupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	10 596,00	10 596,00	0,00
				Organizacja XIII Usteckiego Festiwalu Filmow Amatorskich UFF(o)A 2016 oraz Pomorskiego Biegu Niepodleglosci					
24.	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci pochodzacych z powiatu slupskiego umieszczonego w Regionalnej Placowce Opiekunco - Wychowawczej w Gdansk	Powiat Slupski - Urzad Marszalkowski w Gdansk	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00

25.	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Pucki, Krapkowicki, Cieszyński, Wągrowiecki, Pruszcz Gdański, Wejherowski. Miasto: Słupsk i Uska. Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Uska, Słupsk, Smołdzino, Główczyce, Darnica	1 137 970,00	106 633,00	106 633,00	0,00	0,00
26.	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Wejherowski, Bytowski, Elbląski, Sławiński, Nowodworski, Kolobrzewski, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Pruszcz Gdański, Kętrzyński. Miasto: Słupsk, Zabrze, Chelm, Stoleczne Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój. Gmina Miasto Gdańsk i Gmina Miasto Koszalin	944 568,00	697 458,00	697 458,00	0,00	0,00
27.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	55 097,00	55 097,00	0,00	0,00
28.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 804 715,00	1 804 715,00	1 804 715,00	0,00	0,00
29.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	Powiat Słupski - Gmina Darnica	0,00	10 032,00	10 032,00	0,00	0,00
30.	900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Miasto Słupsk	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00
			6610			4 253,00	4 253,00	0,00	4 253,00	
			6620			337 481,00	337 481,00	0,00	337 481,00	
31.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	49 236,00	49 236,00	0,00	0,00
32.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Darnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Uska i Gmina Miasto Uska	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
Ogółem						9 630 256,00	9 747 540,00	3 386 269,00	6 361 271,00	0,00

* zadania zlecane z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
						Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	186 270,00		0,00	0,00
2.	600	60014	6610	Gmina Miasto Ustka	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wezasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	467 337,00		0,00	0,00
3.	600	60016	6300	Gmina Słupsk	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach	245 000,00		0,00	0,00
4.	600	60041	6300	Gmina Miasto Ustka	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do portu Ustka	20 000,00		0,00	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	60 000,00			
6.	750	75023	2310	Miasto Słupsk	Współfinansowanie kosztów Biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	2 743,00		0,00	0,00
7.	750	75095	2310	Gmina Słupsk	Współfinansowanie kosztów wykonania "Raportu dotyczącego wartości utraconych korzyści jakie może ponieść region słupski z uwagi na montaż instalacji antyrakietowej w Redzikowie"	3 690,00		0,00	0,00

8.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrońcy cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pozamiejskie	0,00	25 000,00
9.*	755	75515	2310	Gmina Kępice i Gmina Główny	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	927,00	0,00
10.*	755	75515	2360	Organizacje pozarządowe	Prowadzenie dwóch lokali na udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej i wynagrodzenie adwokatów i radców udzielających tych porad	0,00	29 973,00
11.	801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	261 544,00	0,00
					Punkty katechetyczne	3 596,00	0,00
12.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	10 596,00	0,00
13.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
14.	852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Gdańsku	83 000,00	0,00
15.	852	85201	2810	Organizacja pozarządowa: Fundacja Rodzinnej Opieki i Zastępczej "Wieża rodzinne"	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	299 400,00
16.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytoku	0,00	2 142 720,00
17.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00

18.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	55 097,00	0,00
19.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 500,00
20.	854	85403	2310	Gmina Dammica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	10 032,00	0,00
21.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
22.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	588,00	0,00
			6610			4 253,00	0,00
23.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
24.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	49 236,00	0,00
25.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
26.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
27.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00
Ogółem:						1 463 909,00	2 669 893,00
Ogółem:						4 133 802,00	

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej