

PROJEKT
OPINIA
Melchior pod wzgl.
dem formalno-prawnym nie budzi
zastężeń.
Słupsk, dnia 12.4.2016
Radowski
Rada Powiatu

**UCHWAŁA NR/...../2016
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2016 r.**

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 z późn. 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 z późn. zm.)

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

§ 1

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 29 118 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 25 818 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 3 300 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 29 118 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 14 390 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 43 508 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 97 759 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na:

- realizację wydatków bieżących w oświacie w kwocie 67 759 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu oświaty w kwocie 30 000 zł.

§ 4

Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 7, 8, 9 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, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	88 055 418 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	
w tym :	
1) dochody bieżące	78 985 959 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	6 941 108 zł

2) dochody majątkowe 9 069 459 zł

Wydatki

88 749 906 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

w tym :

1) wydatki bieżące 73 128 101 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 6 941 108 zł

2) wydatki majątkowe 15 621 805 zł

w tym:

a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do uchwały 15 621 805 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:

spłata rat kredytów 2 073 029 zł

wykup papierów wartościowych (obligacji) 675 000 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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 2016 rok

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 29 118 zł, z tego:

DOCHODY:

1. **Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 25 818 zł, w tym:**

- 1) zmniejszenie o kwotę 12 385 zł zgodnie z informacją stanowiącą załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r., z tego:
 - w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenie o kwotę 63 242 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenie o kwotę 75 772 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
 - w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zwiększenie o kwotę 145 zł, planowanych do uzyskania z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej,
- 2) na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie o kwotę 3 303 zł, z tego:
 - w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 5 zł w związku z wpływem odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 3 298 zł w związku z wpływem refundacji kosztów eksploatacyjnych budynków przy ul. Fabrycznej 1 z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za miesiąc grudzień 2015 roku,
- 3) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 25 815 zł do wysokości wypracowanych dochodów z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- 4) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zwiększenie o kwotę 413,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015 r. w tym:
 - o kwotę 200,00 zł w rozdziale 85195 Pozostała działalność przez Uczniowski Klub Sportowy „FITNESS-LO4” w Słupsku przyznanej na realizację zadania publicznego pn. „Siła woli - nas wyzwoli”,
 - o kwotę 213 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne" przyznanej na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie,
- 5) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa zwiększenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 2 092 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015 r. przez:
 - Radę Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku przyznanej na realizację zadania publicznego pn. "Ochrona klimatu - zaczynamy od najmłodszych" – kwota 67 zł,

- Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Słupsku na realizację zadania pn. „EKO maluchy - przyrody zuchy” – kwota 2 025 zł,
 - 6) na wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego zwiększenie w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 280 zł w związku z przewidywanym większym wpływem odsetek bankowych,
 - 7) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – Oddziału Promocji i Współpracy zwiększenie w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6 300 zł uzyskanych jako dofinansowanie projektu pn. „Giełda partnerów – spójrz w przyszłość” od Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, przeprowadzonego w dniach 11-13.03.2016 r. w Ustce,
2. **Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 3 300 zł** na wniosek Wydziału Organizacyjnego w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z tytułu wpływu środków ze sprzedaży samochodu Skoda SUPERB.

WYDATKI;

1. **Wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 14 390 zł, w tym:**

- 1) przeniesienie między paragrafami kwoty 491 182 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2016 rok, z tego:
 - na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku kwoty 371 556 zł z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe do rozdziału 80150 Realizacja 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,
 - na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce kwoty 119 626 zł z rozdziału 80150 Realizacja 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 do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące,
- 2) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Damnicy zwiększenie w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 66 267 zł z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2016 rok,
- 3) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej:
 - przeniesienie planu wydatków ze Starostwa Powiatowego w Słupsku z rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej do planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu trzech uczniów Ośrodka oraz dwóch opiekunów na Mistrzostwa Europy w warcabach stupolowych, które odbędą się na Białorusi,
 - zwiększenie w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 1 492 zł z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2016 rok,
- 4) na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 3 303 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 5) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 12 307 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg powiatowych.
2. **Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 43 508 zł, w tym:**
- 1) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie w rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 13 508 zł na realizację już istniejącego zadania pn. „Podłączenie obiektów Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Słonecznej 16E w Słupsku do wybudowanej przez "Wodociągi Słupsk" sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej”. Zwiększenia wartości z kwoty 30 000 zł do kwoty 43 508 zł dokonuje się po wyborze najkorzystniejszej oferty wyłonionej w przeprowadzonym „zapytaniu ofertowym”,
- 2) na wniosek Polityki Społecznej zwiększenie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 30 000 zł z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację już istniejącego zadania 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”. Po wstępnej analizie złożonych ofert na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej stwierdzono, że zapewnione wcześniej środki w kwocie 30 000 zł są niewystarczające, dlatego należało je zwiększyć.
- II. 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.

12 kwietnia 2016 r.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 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							
600			Transport i łączność	1 275 966,00	0,00	25 815,00	1 301 781,00
			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	1 237 466,00	0,00	25 815,00	1 263 281,00
			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	1 185 207,00	0,00	25 815,00	1 211 022,00
			Administracja publiczna	153 690,00	0,00	6 300,00	159 990,00
			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	6 300,00	6 300,00
			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
756		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 313 017,00	0,00	63 242,00	18 376 259,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 322 417,00	0,00	63 242,00	16 385 659,00
			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
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 022 417,00	0,00	63 242,00	16 085 659,00
			Różne rozliczenia	29 940 486,00	-75 772,00	430,00	29 865 144,00

Thu

				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			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 317 217,00	-75 772,00	0,00	17 241 445,00
				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	17 317 217,00	-75 772,00	0,00	17 241 445,00
				Różne rozliczenia finansowe	53 578,00	0,00	285,00	53 863,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	53 300,00	0,00	285,00	53 585,00
				Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 713 610,00	0,00	145,00	3 713 755,00
				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	3 713 610,00	0,00	145,00	3 713 755,00
851				Ochrona zdrowia	5 730 982,00	0,00	200,00	5 731 182,00
				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
				Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	200,00
				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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	200,00	200,00
852				Pomoc społeczna	16 248 335,00	0,00	213,00	16 248 548,00
				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
				Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 153 573,00	0,00	213,00	1 153 786,00
				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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 009,00	0,00	213,00	3 222,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	421 012,00	0,00	3 298,00	424 310,00
				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

Handwritten signature

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	285,00	0,00	3 298,00	3 584,00
	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 z różnych dochodów	285,00	0,00	3 298,00	3 584,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 200,00	0,00	2 092,00	502 292,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00	2 092,00	502 092,00
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 092,00	2 092,00
	bieżące razem:	78 960 141,00	-75 772,00	101 590,00	78 985 959,00
	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					
750	Administracja publiczna	10 000,00	0,00	3 300,00	13 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	0,00	3 300,00	13 300,00
	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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	3 300,00	13 300,00
	majątkowe razem:	9 066 159,00	0,00	3 300,00	9 069 459,00
	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:					
		88 026 300,00	-75 772,00	104 890,00	88 055 418,00
	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)

fu

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok
 Nr/...../2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu porzucenia 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.	z tytułu objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność		przed zmianą	20 779 814,00	6 594 705,00	6 337 684,00	1 543 347,00	4 784 337,00	186 270,00	56 000,00	14 755,00	0,00	0,00	0,00	14 185 105,00	14 185 105,00	68 068,00	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	25 815,00	12 307,00	12 307,00	0,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 508,00	13 508,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	20 805 629,00	6 607 019,00	6 348 991,00	1 543 347,00	4 805 644,00	186 270,00	56 000,00	14 755,00	0,00	0,00	0,00	14 198 613,00	14 198 613,00	68 068,00	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	18 157 837,00	4 327 732,00	4 128 707,00	0,00	4 128 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 830 105,00	13 830 105,00	68 068,00
60095	Pozostała działalność	4270	przed zmianą	18 170 144,00	12 307,00	12 307,00	0,00	12 307,00	186 270,00	0,00	14 755,00	0,00	0,00	0,00	13 830 105,00	13 830 105,00	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	2 313 485,00	2 209 977,00	2 153 977,00	1 543 347,00	610 630,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 508,00	103 508,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6050	przed zmianą	30 000,00	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	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	13 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 508,00	13 508,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4810	przed zmianą	826 675,00	692 262,00	692 262,00	0,00	692 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 508,00	43 508,00	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	924 434,00	790 021,00	790 021,00	0,00	790 021,00	0,00	692 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 413,00	134 413,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4010	przed zmianą	12 327 843,00	12 327 843,00	12 327 843,00	10 414 639,00	1 378 173,00	275 736,00	259 295,00	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	0,00
			zwiększenie	1 081 585,00	1 081 585,00	1 081 585,00	1 008 428,00	50 580,00	0,00	24 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	66 267,00	66 267,00	66 267,00	0,00	66 267,00	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	1 147 852,00	1 147 852,00	1 147 852,00	1 072 695,00	50 580,00	0,00	24 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	771 053,00	771 053,00	771 053,00	0,00	771 053,00	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	66 267,00	66 267,00	66 267,00	66 267,00	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		przed zmianą	837 320,00	837 320,00	837 320,00	0,00	837 320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

chw

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80120	Licea ogólnokształcące			przed zmianą	1 370 929,00	1 365 559,00	1 034 996,00	330 563,00	0,00	0,00	5 370,00	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			
4010	Wyposażenie osobowe pracowników			zwiększenie	119 626,00	119 626,00	117 181,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 490 555,00	1 485 185,00	1 152 177,00	333 008,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	789 534,00	789 534,00	789 534,00	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			
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy			zwiększenie	97 708,00	97 708,00	97 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	887 242,00	887 242,00	887 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Dotacje na zaliczany fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	148 750,00	148 750,00	148 750,00	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			
80130	Szkoly zawodowe			zwiększenie	17 044,00	17 044,00	17 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	165 794,00	165 794,00	165 794,00	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	Dotacje wynagrodzenie roczne			przed zmianą	19 903,00	19 903,00	19 903,00	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			
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne			zwiększenie	2 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	52 408,00	52 408,00	52 408,00	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	Wyposażenie osobowe pracowników			przed zmianą	6 398 386,00	6 078 960,00	5 446 299,00	632 661,00	265 140,00	54 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-371 556,00	-371 556,00	-344 563,00	-28 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne			zwiększenie	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	0,00	0,00				
				po zmianach	6 098 830,00	6 026 830,00	5 707 404,00	5 101 736,00	605 668,00	265 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne			przed zmianą	4 201 964,00	4 201 964,00	4 201 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne			zwiększenie	3 941 964,00	3 941 964,00	3 941 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 821 133,00	3 821 133,00	3 821 133,00	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	Świadczenia na Fundusz Pracy			przed zmianą	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	334 133,00	334 133,00	334 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-49 507,00	-49 507,00	-49 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240	Zakup kosztów dydaktycznych i książek			zwiększenie	722 356,00	722 356,00	722 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	110 339,00	110 339,00	110 339,00	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 kosztów dydaktycznych i książek			zwiększenie	-7 056,00	-7 056,00	-7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	103 283,00	103 283,00	103 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	78 064,00	78 064,00	78 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 993,00	-1 993,00	-1 993,00	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 kosztów dydaktycznych i książek			zwiększenie	76 071,00	76 071,00	76 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240	Zakup kosztów dydaktycznych i książek			zwiększenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	33 450,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym, 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.						
						Wydanki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4200	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150 000,00 -7 000,00 0,00 143 000,00	150 000,00 -7 000,00 0,00 143 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -7 000,00 0,00 143 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zwiększenie	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -7 000,00	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		
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 000,00 43 000,00 -5 000,00 0,00 38 000,00	23 000,00 43 000,00 -5 000,00 0,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -5 000,00 0,00 38 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 000,00 60 000,00 183 592,00 -119 626,00 371 556,00	30 000,00 60 000,00 183 592,00 -119 626,00 371 556,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -2 445,00 344 583,00	0,00 0,00 0,00 0,00 29 932,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 wynagrodzonych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	149 468,00 -97 708,00 260 000,00 311 760,00	149 468,00 -97 708,00 260 000,00 311 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -97 708,00 260 000,00 311 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 osobne pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	149 468,00 -97 708,00 260 000,00 311 760,00	149 468,00 -97 708,00 260 000,00 311 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -97 708,00 260 000,00 311 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 000,00 28 000,00 25 942,00 -17 044,00	28 000,00 28 000,00 25 942,00 -17 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25 942,00 -17 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 507,00 58 405,00 3 698,00 -2 429,00 7 056,00	49 507,00 58 405,00 3 698,00 -2 429,00 7 056,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 58 405,00 3 698,00 -2 429,00 7 056,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 325,00 8 325,00 0,00 0,00	8 325,00 8 325,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 993,00 1 993,00 0,00 0,00	1 993,00 1 993,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 6 000,00 0,00 0,00	6 000,00 6 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 7 000,00 0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:				Wydania majątkowe	z tego:	
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wyprawy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania na wyprawy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 7 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 484,00 -2 445,00 0,00	4 484,00 -2 445,00 0,00	4 484,00 -2 445,00 0,00	4 484,00 -2 445,00 0,00	4 484,00 -2 445,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 795,00 6 469 467,00 2 245 981,00	6 795,00 6 469 467,00 2 245 981,00	6 795,00 6 469 467,00 2 245 981,00	6 795,00 6 469 467,00 2 245 981,00	6 795,00 6 469 467,00 2 245 981,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 000,00 2 247 981,00 98 211,00	2 000,00 2 247 981,00 98 211,00	2 000,00 2 247 981,00 98 211,00	2 000,00 2 247 981,00 98 211,00	2 000,00 2 247 981,00 98 211,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 2 000,00 100 211,00	0,00 2 000,00 100 211,00	0,00 2 000,00 100 211,00	0,00 2 000,00 100 211,00	0,00 2 000,00 100 211,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	1 764 675,00 3 303,00 1 767 978,00	1 764 675,00 3 303,00 1 767 978,00	1 764 675,00 3 303,00 1 767 978,00	1 764 675,00 3 303,00 1 767 978,00	1 764 675,00 3 303,00 1 767 978,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 208 837,00 3 303,00 1 212 140,00	1 208 837,00 3 303,00 1 212 140,00	1 208 837,00 3 303,00 1 212 140,00	1 208 837,00 3 303,00 1 212 140,00	1 208 837,00 3 303,00 1 212 140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Skolne szkoliska młodzieżowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	61 156,00 1 492,00 62 650,00	61 156,00 1 492,00 62 650,00	61 156,00 1 492,00 62 650,00	61 156,00 1 492,00 62 650,00	61 156,00 1 492,00 62 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 przedmiotowo-pracownię z zakresu kształcenia i przygotowania do pracy osoby fizyczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	61 156,00 1 492,00 62 650,00	61 156,00 1 492,00 62 650,00	61 156,00 1 492,00 62 650,00	61 156,00 1 492,00 62 650,00	61 156,00 1 492,00 62 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	120 296,00 -2 000,00 118 296,00	120 296,00 -2 000,00 118 296,00	120 296,00 -2 000,00 118 296,00	120 296,00 -2 000,00 118 296,00	120 296,00 -2 000,00 118 296,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	120 296,00 -2 000,00 118 296,00	120 296,00 -2 000,00 118 296,00	120 296,00 -2 000,00 118 296,00	120 296,00 -2 000,00 118 296,00	120 296,00 -2 000,00 118 296,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:		
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3240	Stypendia dla uczniów		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	88 720 788,00	73 142 491,00	64 180 027,00	40 654 327,00	23 525 700,00	3 692 738,00	4 384 971,00	14 755,00	0,00	870 000,00	15 578 237,00	15 578 237,00	88 068,00	0,00
			zmniejszenie		-590 941,00	-588 941,00	-461 744,00	-127 197,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		620 059,00	575 069,00	531 314,00	43 745,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 508,00	43 508,00	0,00
			po zmianach	88 749 306,00	73 128 101,00	64 166 145,00	40 723 897,00	23 442 248,00	3 694 230,00	4 382 971,00	14 755,00	0,00	870 000,00	15 621 805,00	15 621 805,00	88 068,00	0,00
			Wydanki razem:														

Handwritten signature

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowanych zadań na 2016 r.	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program		
						rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6057	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	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głowczyce i Potęgowo	3 289 700	3 289 700	1 750 000	0	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	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycza - Mianowice (Gmina Darnica)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)	300 000	270 000	120 000	0	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	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń - Zelkówko (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

fu

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 B C	0 68 178 0	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 B C	0 75 000 0	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 B C	0 75 000 0	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 B C	0 192 500 0	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 B C	0 0 0	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 B C	0 0 0	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 B C	0 0 0	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	43 508	43 508	43 508	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

pi

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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	754	75495	6060	Zakup rękawów 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	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

Jan

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	60 000	60 000	60 000	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 Lubczewie	67 054	55 000	55 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie
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	90095	6610 6050 6050	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 438 332	4 253 200 000 476 736	4 253 200 000 139 255	0	A B C	0 337 481 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					20 529 786	15 621 805	6 888 946	0	A B C	8 732 859 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

Opis

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/2016
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :		w złotych
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 400,00	2 400,00		0,00
			Ogółem	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00

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, Smołdzino, Głowezyce, Kępice, Potęgowo i Miasto: Słupsk, Ustka	38 500,00	38 500,00	38 500,00		0,00
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	186 270,00	186 270,00		0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głowezyce i Potęgowo	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo i Gmina Głowezyce	1 539 700,00	1 539 700,00			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			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			150 000,00
6.	600	60014	6300	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	Powiat Słupski - Gmina Ustka	68 178,00	0,00	0,00		0,00
			6610		Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	467 337,00	0,00		467 337,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycza - Mianowice (Gmina Dąbnica)	Powiat Słupski - Gmina Dąbnica	500 000,00	500 000,00			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 - Żelkówko (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 1152G 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 Uszka (Miasto Uszka)	Powiat Słupski - Miasto Uszka	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Łędowo-Modlniek (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	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 Uszka na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do portu Uszka"	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
16.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Uszka, Dębica Kaszubska, Dammica, Kępice, Słupsk	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00

17.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	15 244,00	15 244,00	15 244,00	0,00
18.	750	75023	2310	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00
19.	750	75095	2310	Współfinansowanie kosztów wykonania "Raportu dotyczącego wartości utraconych korzyści jakie może ponieść region słupski z uwagi na montaż instalacji antyrakietowej w Redzikowie"	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
20.	755	75515	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Kępice i Gmina Głównyce	0,00	1 854,00	1 854,00	0,00
21.	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	261 544,00	261 544,00	0,00
				Punkty katechetyczne		0,00	3 596,00	3 596,00	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 Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	10 596,00	10 596,00	0,00
23.	801	80195	2710	Organizacja XIII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2016 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
24.	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuno - Wychowawczej w Gdańsku	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	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: Słupski i Uska, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Uska, Słupsk, Smoldzino, Główczyce, Darnica	1 137 970,00	106 633,00	106 633,00	0,00
26.	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Wejherowski, Bytowski, Elbląski, Sławieński, Nowodworski, Kołobrzegi, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Pruszcz Gdański, Kętrzyński, Miasto: Słupsk, Zabrze, Chelm, Stołeczne Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Gmina Miasto Gdańsk i Gmina Miasto Koszalin	944 568,00	697 458,00	697 458,00	0,00
27.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	55 097,00	55 097,00	0,00
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
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
30.	900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Odszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Miasto Słupsk	0,00	588,00	588,00	0,00
			6610			0,00	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
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
Ogółem						9 630 256,00	9 748 467,00	3 387 196,00	6 361 271,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

CLW

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/...../2016
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2016 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	w złotych	
						Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dulinowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	62 650,00
2	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	231 500,00	0,00
Razem						231 500,00	62 650,00
Ogółem						294 150,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/...../2016
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 marca 2016 roku

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	7	Kwota	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	186 270,00			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
3.	600	60016	6300	Gmina Słupsk	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach	245 000,00			0,00
4.	600	60041	6300	Gmina Miasto Ustka	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do portu Ustka	20 000,00			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
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

8.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pozamiejsze	0,00	25 000,00
9.*	755	75515	2310	Gmina Kepnice i Gmina Głównyżycze	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	1 854,00	0,00
10.*	755	75515	2360	Organizacje pozarządowe	Prowadzenie dwóch lokali na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i wynagrodzenie adwokatów i radców udzielających tych porad	0,00	59 946,00
11.	801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	261 544,00	0,00
					Punkt katechetyczny	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 "Więzi 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	2 174 688,00
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 Darnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy 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:						1 464 836,00	2 731 834,00
Ogółem:						4 196 670,00	

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej