

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

OPINIA
Mewato pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie bieżą
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 8. 6. 2016
Kadłucha
Przewodniczący

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 (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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 108 319 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 62 655 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 45 664 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 108 319 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 7 865 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 100 454 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 16 000 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie.

2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 20 000 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 8 i 10 oraz wprowadzenia nowego załącznika Nr 3b 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, 3b, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Postanowienie § 8 ust. 4 uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie:

„4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu”.

§ 6. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

| | |
|--|----------------------|
| Dochody | 88 959 660 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym : | |
| 1) dochody bieżące | 79 844 537 zł |
| z tego na zadania z zakresu administracji rządowej | 7 651 108 zł |
| 2) dochody majątkowe | 9 115 123 zł |
| Wydatki | 89 654 148 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym : | |
| 1) wydatki bieżące | 73 932 064 zł |
| z tego na zadania z zakresu administracji rządowej | 7 651 108 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 15 722 084 zł |
| w tym: | |
| a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały | 15 722 084 zł |
| b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały | 1 470 328 zł |
| 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 3b | 825 202 zł |
| Deficyt budżetu | 694 488 zł |
| sfinansowany 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: | |
| splata rat kredytów | 2 073 029 zł |
| wykup papierów wartościowych (obligacji) | 675 000 zł |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

(p)

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 108 319 zł, z tego:

DOCHODY:

1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 62 655 zł, w tym:

- 1) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – Oddziału Promocji i Współpracy zwiększenie o kwotę 4 000 zł w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego planowanych do uzyskania jako dofinansowanie publikacji pn. „Smacznie, zdrowo, kolorowo – wieś powiatu słupskiego zaprasza” z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Gdańsku, zgodnie z umową Nr 4/W/2016, w związku z udziałem Powiatu Słupskiego w konkursie na wsparcie wydawnictw promocyjnych realizowanych przez członków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w 2016 roku,
- 2) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa zmniejszenie o kwotę 16 589 zł w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wynikające z minusowej waloryzacji na poziomie – 0,9% stawek zwaloryzowanych średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 roku skutkującym przekazaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwoty mniejszej niż zaplanowano z przeznaczeniem na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentu za zalesiania gruntów rolnych w latach 2002-2003 i prowadzenia upraw leśnych,
- 3) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zwiększenie o kwotę 63 800 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w podziale procentowym 15 % na krajowy wkład (9 573 zł) i 85% na wkład budżetu UE (54 227 zł) na realizację czterech nowych projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Integracja Działanie 6.1 „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa”, w tym:
 - pn. „Mój wybór- aktywność” o kwotę 47 062 zł (85% = 40 002 zł, 15% = 7 060 zł),
 - pn. „POSTAW NA PRACĘ” o kwotę 652 zł (85 % = 554 zł, 15% = 98 zł),
 - pn. „CISnę do przodu” o kwotę 7 682 zł (85% = 6 529 zł, 15% = 1 153 zł),
 - pn. „Kierunek aktywność” o kwotę 8 402 zł (85% = 7 141 zł, 15% = 1 261 zł),
- 4) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie o kwotę 11 444 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu wyższych wpływów niż zaplanowano za zajęcie pasa drogowego.

2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 45 664 zł, w tym:

- 1) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zwiększenie o kwotę 22 683 zł, z tego:
 - a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 123 020 zł, w tym:
 - o kwotę 32 500 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Damnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Damnica, Bobrowniki i Łojewo (Gmina Damnica)”,

- o kwotę 67 369 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Damnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycza - Mianowice (Gmina Damnica),
 - o kwotę 23 151 zł w związku z otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku refundacją kosztów za 2015 rok na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu Słupskiego”, po zakończonej w kwietniu 2016 roku kontroli końcowej w/w projektu,
- b) zmniejszenie w rozdziale 90095 Pozostała działalność, w paragrafie 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 337 481 zł stanowiące zaplanowane do otrzymania przez Powiat Słupski w 2016 roku dofinansowanie z Miasta Słupska (Wiodącego projektu) na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” i zwiększenie w paragrafie 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 237 144 zł w związku z zakwalifikowaniem się wniosku Miasta Słupsk do realizacji w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Natomiast zmniejszenie o kwotę 100 337 zł związane jest z zakwalifikowaniem się wydatków roku 2016 do refundacji na 2017 rok. W 2016 roku Powiat planuje otrzymać refundację wydatków poniesionych w latach 2014-2015 zakwalifikowanych do wniosku o płatność,
- 2) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie o kwotę 22 981 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z uzyskaniem dochodów wyższych niż zaplanowano za sprzedaż drewna.

WYDATKI:

1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 7 865 zł, w tym:

- 1) na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności zmniejszenie o kwotę 6 452 zł w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, paragrafie 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy wydatków zaplanowanych do przekazania Komendzie Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku za pośrednictwem Funduszu Wsparcia na zakup poduszek pneumatycznych niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne omówione w pkt 2 - wydatki majątkowe,
- 2) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa:
 - a) zmniejszenie o kwotę 16 589 zł w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wynikające ze zwaloryzowania stawek ekwiwalentów za 1 ha zalesionej powierzchni przeznaczonych na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentu za zalesiania gruntów rolnych w latach 2002-2003 i prowadzenia upraw leśnych,
 - b) przeniesienie kwoty 1 100 zł w rozdziale 02002 z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na zakup: farb do oznaczania drzew, świadectw legalności pozyskania drewna oraz książek o tematyce gospodarki leśnej,
 - c) przeniesienie kwoty 14 233 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane

Mk

z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zakupu usług pozostałych do wydatków inwestycyjnych - omówione w pkt 2 – wydatki majątkowe,

- 3) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku – dokumentacja projektowo-kosztorysowa” na „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego - dokumentacja projektowo-kosztorysowa i studium wykonalności”. Zmiana nazwy zadania wynika z zakresu działań planowanych do realizacji oraz z celu głównego wyniku uzgodnień koncepcji szkolnictwa zawodowego, stanowiących podstawę do ustalenia sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnych rynków pracy”,
- 5) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zwiększenie o kwotę 63 800 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację czterech nowych projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Integracja Działanie 6.1 „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa”, w których Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku jest partnerem, w tym:
 - a) pn. „Mój wybór - aktywność” o kwotę 47 062 zł (85% = 40 002 zł, 15% = 7 060 zł), realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie (Wiodący projektu) zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz umową o partnerstwie z dnia 12.04.2016 r. Zwiększenie planu dotyczy refundacji wynagrodzenia specjalisty do spraw projektu i specjalisty do spraw programu oraz stypendium stażowego wraz ze składkami społecznymi,
 - b) pn. „POSTAW NA PRACĘ” o kwotę 652 zł (85% = 554 zł, 15% = 98 zł), realizowanego przez Gminę Miasto Ustka/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce (Wiodący projektu) zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz umową o partnerstwie z dnia 12.04.2016 r. Zwiększenie planu dotyczy refundacji wynagrodzenia dla księgowej rozliczającej projekt,
 - c) pn. „CISnę do przodu” o kwotę 7 682 zł (85% = 6 529 zł, 15% = 1 153 zł), realizowanego przez Gminę Smołdzino/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej (Wiodący projektu), zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz umową o dofinansowanie projektu
Nr RPPM.06.01.02-22-0011/15-00 z dnia 25.04.2016 r. Zwiększenie planu dotyczy refundacji części wynagrodzenia wraz ze składkami dla doradcy zawodowego i specjalisty do spraw programów, podróży służbowych dla doradcy zawodowego oraz materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu,
 - d) pn. „Kierunek aktywność” w kwocie 8 402 zł (85% = 7 141 zł, 15% = 1 261 zł), realizowanego przez Miasto Słupsk/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku (Wiodący projektu), zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -

2020 oraz umową o partnerstwie z dnia 13.04.2016 r. Zwiększenie planu dotyczy refundacji części wynagrodzenia wraz ze składkami dla specjalisty do spraw programów lub doradcy klienta, wynagrodzenia dla księgowej rozliczającej projekt oraz refundacji kosztów obsługi rachunku bankowego.

Głównym celem projektów jest promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa w zatrudnieniu oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym.

- 6) na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zwiększenie o kwotę 16 000 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wykonanie prac dotyczących położenia izolacji przeciwwilgociowej na ścianie budynku Nr 1, na odcinku 10 mb. Ściana pod wpływem wilgoci powoduje cykliczne zalewanie pomieszczenia pracowni rzeźbiarskiej użytkowanej przez Centrum Edukacji Regionalnej. W wyniku zamakania pojawia się „grzyb” będący przyczyną odpadania tynku. Wykonanie przewidzianych prac remontowych jest niezbędne do właściwego utrzymania pomieszczeń pracowni rzeźbiarskiej,
- 7) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – Oddziału Promocji i Współpracy zwiększenie o kwotę 1 339 zł w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na druk publikacji pn. „Smacznie, zdrowo, kolorowo – wieś powiatu słupskiego zaprasza”.

2. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 100 454 zł, w tym:

- 1) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie o kwotę 245 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, z tego:
 - a) o kwotę 65 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Damnica, Bobrowniki i Łojewo (Gmina Damnica)”. Zadanie zostanie sfinansowane po 50% wartości przez każdy samorząd,
 - b) o kwotę 160 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych, które jest niezbędne do złożenia wniosku o środki unijne na realizację zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze Ziemi Słupskiej i Lęborskiej”. Opracowanie w/w dokumentacji przez powiat słupski wynika z uzgodnień w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9. Dokumentacja dotyczyć będzie następujących odcinków dróg powiatowych: nr 1109G od m. Wodnica do m. Charnowo o długości 2,10 km, 1110G - przez miejscowość Gałęzinowo o długości 5,19 km i 1111G - w miejscowości Wielichowo, 1116G - od miejscowości Poddąbie, przez Dębinię do skrzyżowania z drogą 1117G o długości 2,85 km, nr 1117G - w Rowach na ul. Bałtyckiej o długości 1,65 km, nr 1118G - na odcinku od końca nawierzchni betonowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1120G Smółdzino - Lubuczewo na długości 2,30 km,
 - c) o kwotę 20 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi Przewłoka – Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka – Przewłoka – Objazda i 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino”. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku wystąpił z wnioskiem o ujęcie w planie w/w zadania gdyż wykonany wcześniej projekt należy dostosować do aktualnych wymagań technicznych na odcinkach dróg powiatowych nr 1112G Ustka - Przewłoka - Objazda o długości 14,2 m i 1115G

Wytowno-Bydlino,


- 2) na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności przeniesienie środków z paragrafu 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy do paragrafu 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z wprowadzeniem nowego zadania celem dofinansowania w kwocie 6 452 zł środków na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na zakup bramy garażowej rolowanej z napędem bocznym w związku z przebudową stanowiska garażowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Ustce,
- 3) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zwiększenie o kwotę 50 000 zł w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym: 30 000 zł na roboty budowlano-remontowe oraz 20 000 zł na zakup wyposażenia z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Utworzenie mieszkania chronionego dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą”, którego celem jest wsparcie osób pełnoletnich opuszczających pieczę zastępczą w procesie usamodzielniania. Zadanie inwestycyjne zostało ujęte w „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Słupskiego na lata 2013-2020”,
- 4) na wniosek Oddziału Gospodarczego zmniejszenie o kwotę 150 000 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową” ze względu na zbyt wysokie koszty realizacji prac,
- 5) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
 - a) zmniejszenie o kwotę 68 000 zł w rozdziale 75495 Pozostała działalność w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. Zakup rękawów przeciwpożarowych, namiotu pneumatycznego z osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku” z powodu odmowy przyznania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku,
- 6) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji i Wydziału Środowiska i Rolnictwa przeniesienie z paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 90095 Pozostała działalność kwoty 460 730 zł, zmniejszenie o kwotę 16 006 zł oraz przeniesienia w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwoty 14 233 zł z paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych i z paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwoty 200 000 zł do paragrafu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych celem zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”. Zmiany związane są z zakwalifikowaniem w/w projektu do refundacji kosztów w ramach środków z Unii Europejskiej. W/w projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Słupsk – Wiodącym projektu, w którym Powiat jest partnerem. Ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 225 zł środków przeznaczonych do przekazania Miastu Słupsk jako dotacji na opracowanie studium wykonalności dotyczącego w/w projektu, które stanowią koszty niekwalifikowane,
- 7) na wniosek Wydziału Organizacyjnego (Informatycy) zwiększenie w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 20 000 zł z rezerwy ogólnej w związku z wprowadzeniem

nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera aplikacji dla Starostwa Powiatowego w Słupsku”. Zakup serwera aplikacji wraz z oprogramowaniem jest niezbędny do zapewnienia pracy systemów komputerowych wykorzystywanych w Starostwie Powiatowym w Słupsku (Statlook, Ferro Backup System, E-Obieg, LEX, kontroler domeny). Obecnie pracujący serwer zakupiony w 2008 roku jest wyeksploatowany i często ulega awariom a z racji daty produkcji części zamienne są trudno dostępne. Nowo zakupiony serwer znacznie poprawi bezpieczeństwo teleinformatyczne danych przetwarzanych w systemach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku, minimalizując ryzyko ich utraty oraz zagwarantuje ciągłość pracy poprzez zmniejszenie awaryjności starego rozwiązania. Ponadto nowszy system operacyjny serwera oraz interfejsy sieciowe zapewnią większą przepustowość łącz i szybkość pracy aplikacji usprawniając pracę pracowników Starostwa.

- 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.
- III. Ponadto, wydatki w kwocie 3 616 zł, w tym: 588 zł bieżące i 3028 zł majątkowe zabezpieczone na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” nie są ujęte w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, w załączniku Nr 2 „Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok”, stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, ponieważ stanowią koszty niekwalifikowane i występują w paragrafie 2310, w grupie „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 588 zł i paragrafie 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3028 zł. Stąd różnica pomiędzy w/w załącznikiem a przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

8 czerwca 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

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 | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 320 000,00 | -16 589,00 | 0,00 | 303 411,00 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 320 000,00 | -16 589,00 | 0,00 | 303 411,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 320 000,00 | -16 589,00 | 0,00 | 303 411,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 301 781,00 | 0,00 | 11 444,00 | 1 313 225,00 |
| | | | 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 | 1 263 281,00 | 0,00 | 11 444,00 | 1 274 725,00 |
| | | | 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 | 1 211 022,00 | 0,00 | 11 444,00 | 1 222 466,00 |
| | | | Administracja publiczna | 159 990,00 | 0,00 | 4 000,00 | 163 990,00 |
| | | | 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 | 6 300,00 | 0,00 | 4 000,00 | 10 300,00 |
| | | | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 812 007,00 | 0,00 | 63 800,00 | 2 875 807,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 300,00 | 0,00 | 4 000,00 | 10 300,00 |



| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 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 | 63 800,00 | 63 800,00 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | | 63 800,00 | 63 800,00 |
| | | | | 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 | | 63 800,00 | 63 800,00 |
| | | 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 54 227,00 | 54 227,00 | 54 227,00 |
| | | 2059 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 9 573,00 | 9 573,00 | 9 573,00 |
| | | | | bieżące razem: | 79 781 882,00 | -16 589,00 | 79 244,00 | 79 844 537,00 | 79 844 537,00 |
| | | | | 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 | 63 800,00 | 63 800,00 | 63 800,00 |

| majątkowe | | | | | | | | | |
|-----------|-------|------|--|--|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 600 | | | | Transport i łączność | 8 410 378,00 | 0,00 | 146 001,00 | 8 556 379,00 | 8 556 379,00 |
| | | | | 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 | 23 151,00 | 23 151,00 | 23 151,00 |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 8 410 378,00 | 0,00 | 146 001,00 | 8 556 379,00 | 8 556 379,00 |
| | | | | 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 | 23 151,00 | 23 151,00 | 23 151,00 |
| | | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 | 0,00 | 22 981,00 | 37 981,00 | 37 981,00 |
| | | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 23 151,00 | 23 151,00 | 23 151,00 |
| | | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 295 378,00 | 0,00 | 99 869,00 | 5 395 247,00 | 5 395 247,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 337 481,00 | -337 481,00 | 237 144,00 | 237 144,00 | 237 144,00 |
| | | | | 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 | 237 144,00 | 237 144,00 | 237 144,00 |
| | | | | Pozostała działalność | 337 481,00 | -337 481,00 | 237 144,00 | 237 144,00 | 237 144,00 |
| | 90095 | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 237 144,00 | 237 144,00 | 237 144,00 |

25

| | | | | | | |
|--|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 237 144,00 | 237 144,00 |
| | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 337 481,00 | -337 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | majątkowe razem: | 9 069 459,00 | -337 481,00 | 383 145,00 | 9 115 123,00 |
| | | 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 | 260 295,00 | 260 295,00 |
| | | Ogółem: | 88 851 341,00 | -354 070,00 | 462 389,00 | 88 959 660,00 |
| | | 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 | 324 095,00 | 324 095,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

2/3

**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 | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|---------------------------------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 020 | | | | przed zmianą | 374 100,00 | 54 100,00 | 15 000,00 | 39 100,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 699,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | -16 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02001 | | | Gospodarka leśna | po zmianach | 357 511,00 | 54 100,00 | 13 900,00 | 40 200,00 | 0,00 | 303 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -16 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | po zmianach | 303 411,00 | 303 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -16 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02002 | | | Nadzór nad gospodarką leśną | po zmianach | 303 411,00 | 303 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 54 100,00 | 54 100,00 | 15 000,00 | 39 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia biurokratyczne | po zmianach | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | po zmianach | 20 940 367,00 | 6 349 991,00 | 1 543 347,00 | 4 806 644,00 | 1 662 270,00 | 56 000,00 | 14 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 333 351,00 | 14 333 351,00 | 69 068,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 245 000,00 | 6 607 016,00 | 1 543 347,00 | 4 806 644,00 | 1 662 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 21 185 367,00 | 6 349 991,00 | 1 543 347,00 | 4 806 644,00 | 1 662 270,00 | 56 000,00 | 14 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 578 351,00 | 14 578 351,00 | 69 068,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | po zmianach | 18 304 882,00 | 4 139 014,00 | 0,00 | 4 139 014,00 | 0,00 | 14 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 964 843,00 | 13 964 843,00 | 69 068,00 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 245 000,00 | 4 139 014,00 | 0,00 | 4 139 014,00 | 0,00 | 14 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 209 843,00 | 14 209 843,00 | 69 068,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | po zmianach | 329 400,00 | 329 400,00 | 34 000,00 | 295 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 479 400,00 | 329 400,00 | 34 000,00 | 295 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | po zmianach | 329 400,00 | 329 400,00 | 34 000,00 | 295 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 479 400,00 | 329 400,00 | 34 000,00 | 295 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|--|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|------------|----------------------------|------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 750 | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej w użytkowaniu jednostek budżetowych | przed zmianą | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | Administracja publiczna | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 9 721 513,00 | 9 304 480,00 | 6 506 373,00 | 2 793 107,00 | 0,00 | 6 433,00 | 314 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 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 | 21 339,00 | 1 339,00 | 9 628 852,00 | 9 305 819,00 | 6 506 373,00 | 2 793 107,00 | 6 433,00 | 314 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 742 852,00 | 9 305 819,00 | 6 506 373,00 | 2 793 107,00 | 6 433,00 | 314 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 9 097 278,00 | 8 987 278,00 | 6 402 165,00 | 2 585 113,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 8 987 278,00 | 8 987 278,00 | 6 402 165,00 | 2 585 113,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 117 278,00 | 8 987 278,00 | 6 402 165,00 | 2 585 113,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | 4300 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 2300 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 178 676,00 | 178 676,00 | 2 000,00 | 176 676,00 | 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 | 1 339,00 | 1 339,00 | 0,00 | 1 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 180 015,00 | 180 015,00 | 2 000,00 | 178 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75495 | Pozostała działalność | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 118 676,00 | 118 676,00 | 0,00 | 118 676,00 | 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 | 1 339,00 | 1 339,00 | 0,00 | 1 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 120 015,00 | 120 015,00 | 0,00 | 120 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 171 262,00 | 68 262,00 | 1 000,00 | 67 262,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -74 452,00 | -6 452,00 | 0,00 | -6 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68 000,00 | -68 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 452,00 | 6 452,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 103 262,00 | 61 810,00 | 1 000,00 | 60 810,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75495 | Pozostała działalność | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 9 952,00 | 9 952,00 | 0,00 | 9 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 452,00 | -6 452,00 | 0,00 | -6 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 452,00 | 0,00 | 0,00 | 6 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 452,00 | 6 452,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 952,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75495 | Pozostała działalność | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 9 952,00 | 9 952,00 | 0,00 | 9 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 452,00 | -6 452,00 | 0,00 | -6 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 452,00 | 0,00 | 0,00 | 6 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 452,00 | 6 452,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 952,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75495 | Pozostała działalność | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 452,00 | 0,00 | 0,00 | 6 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 452,00 | 6 452,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 952,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75495 | Pozostała działalność | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 93 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -68 000,00 | 0,00 | 0,00 | -68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68 000,00 | -68 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75495 | Pozostała działalność | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -68 000,00 | 0,00 | 0,00 | -68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68 000,00 | -68 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2016 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2016 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6667 | 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 Główczyce 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 Dębница 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) | 1 134 738 | 1 134 738 | 567 369 | 0 | 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 Kępcice) | 300 000 | 270 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Słonowicki - 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 - Żelkowko (Gmina Kobylnica) | 500 000 | 500 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |

M

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|---------|---------|---|-------------|-------------------|---|-----------------------------------|
| 8 | 600 | 60014 | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Uście (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 Lędowo-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 | 60014 | 6050 | Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Darnica, Bobrowniki i Lojewo (Gmina Darnica) | 65 000 | 65 000 | 32 500 | 0 | A B C | 0 32 500 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 14 | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych dla realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze Ziemi Słupskiej i Lęborskiej" | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 15 | 600 | 60014 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych, nr 1112G na odcinku Ustka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino" | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------|--------|--------|---|-------------|-------------|---|
| 18 | 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 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 19 | 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 B C | 0 0 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup serwera aplikacji dla Starostwa Powiatowego w Słupsku | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |

fu

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|---------|---------|---------|---|-------------|-------------|---|--|
| 29 | 754 | 75410 | 6170 | Współfinansowanie zakupu bramy garażowej dla Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 3 w Ustce | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 30 | 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 |
| 31 | 801 | 80130 | 6050 | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowa i studium wykonalności | 59 500 | 59 500 | 59 500 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 |
| 35 | 852 | 85220 | 6050 6060 | Utworzenie mieszkania chronionego w Ustce ul. Kosynierów 9 dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku |
| 36 | 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 |
| 37 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|---|------------------|-------------------------------|
| 900 | 90095 | 6610 | Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: | 3 028 | 3 028 | 3 028 | A | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | 90095 | 6057 | | | | | B | 0 | |
| | 90019 | 6059 | | | | | C | 0 | |
| 38 | | | Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego | 357 357 | 0 | 0 | A | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | Budynek Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1 | 684 803 | 460 730 | 214 233 | B | 0 | |
| | | | Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce | 1 390 146 | 214 233 | 0 | C | 0 | |
| | | | RAZEM | 20 630 065 | 15 722 084 | 6 766 107 | | 0 | 460 730 |
| | | | | | | | A | 8 495 247 | |
| | | | | | | | B | 3 000 000 | |
| | | | | | | | C | 5 495 247 | |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek 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 | rok budżetowy 2016 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | Jednostka organizacyjna realizująca program | | |
|----|-------|--------|------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|----------------|------------------------------------|
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | 0 | | | A | 0 | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wezasowej w Uście (Gmina Miasto Uszka i Gmina Uszka) w tym. w ramach zadania dofinansowania dla Gminy Miasto Uszka i Gminy Uszka 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-Łosno (Gmina Kobylnica i Kępice) | 3 000 000 | 270 000 | 120 000 | 0 | A | 150 000 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 3 | 852 | 85202 | 6050 | Modernizacja dwóch klatek schodowych-ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech sifów przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie | 67 054 | 55 000 | 55 000 | 0 | A | 0 | 0 | Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie |
| 4 | 900 | 90095 | 6057 | Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków | 2 435 334 | 460 730 | 214 233 | 0 | B | 0 | 460 730 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | | 214 233 | 0 | | C | 0 | | |
| | | | | RAZEM | 6 378 309 | 1 470 328 | 791 420 | 0 | A | 218 178 | 460 730 | |
| | | | | | | | | | B | 218 178 | | |
| | | | | | | | | | 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

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. W ROKU 2016

| Lp | Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Łączne koszy finansowe | rok budżetowy 2016 (9+10+11+12) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program |
|--|-----------------|------------------|------------------------------|--|---|----------|----------|--------------|----------------|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 600 | 60014 | 82 823 | 82 823 | 82 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| Zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego | | | | | | | | | | |
| 2 | 853 | 853395 | 7 684 | 7 684 | 0 | 0 | 1 154 | 0 | 6 530 | Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Os. Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISNę do przodu" | | | | | | | | | | |
| 3 | 853 | 853395 | 8 402 | 8 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 141 | Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Os. Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "Kierunek aktywność" | | | | | | | | | | |
| 4 | 853 | 853395 | 652 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Os. Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "Postaw na pracę" | | | | | | | | | | |
| 5 | 853 | 853395 | 47 062 | 47 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 002 | Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Os. Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "Mój wybór- aktywność" | | | | | | | | | | |
| 6 | 900 | 900095 90019 | 2 437 098 | 464 346 214 233 | 3 616 214 233 | 0 | 0 | 0 | 460 730 | Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku |
| Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | 2 583 721 | 825 202 | 300 672 | 0 | 0 | 9 573 | 514 957 | |
| | | | A | 9 573 | | | | | | |
| | | | B | 0 | | | | | | |
| | | | 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

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 : | | w złotych |
|-----|-------|----------|------|--|---|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 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, Dammica, Dębica Kaszubska, Smołdzino, Głowiec, 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 Głowiec i Potęgowo | Powiat Słupski - Gmina Potęgowo i Gmina Głowiec | 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 Dębica Kaszubska | Powiat Słupski - Gmina Słupsk i Gmina Dębica 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 | 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 | Powiat Słupski - Gmina Ustka | 68 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6610 | | Miasto Ustka i Gmina 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 Załęczyca - Mianowice (Gmina Dammica) | Powiat Słupski - Gmina Dammica | 567 369,00 | 567 369,00 | 0,00 | 0,00 | 567 369,00 |

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--|------------|------------|-----------|------------|
| 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 1152G Dobrzęcino - 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. Wroblewskiego 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-Modlinek (Gmina Uszka) | Powiat Słupski - Gmina Uszka | 192 500,00 | 192 500,00 | 0,00 | 192 500,00 |
| 13. | 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Damnica, Bobrowniki i Łojewo (Gmina Damnica) | Powiat Słupski - Gmina Damnica | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| 14. | 600 | 60016 | 6300 | Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach | Powiat Słupski - Gmina Słupsk | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| 15. | 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 |
| 16. | 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 |
| 17. | 710 | 71095 | 2310 | Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne | Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Uszka, Dębница Kaszubska, Damnica, Kęptce, Słupsk | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 |

M

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--|-----------|------------|------------|------|
| 18. | 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 |
| 19. | 750 | 75023 | 2310 | Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska | Powiat Słupski - Miasto Słupsk | 0,00 | 2 743,00 | 2 743,00 | 0,00 |
| 20. | 750 | 75095 | 2310 | Współfinansowanie kosztów wykonania "Raportu dotyczącego wartości utraconych korzyści jakie może ponieść region słupski z uwagi na montaż instalacji antybakteryjnej w Redzikowie" | Powiat Słupski - Gmina Słupsk | 0,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 |
| 21. | 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 |
| 22. | 801 | 80130 | 2320 | Praktyczna nauka zawodu | Powiat Słupski - Miasto Słupsk | 0,00 | 261 544,00 | 261 544,00 | 0,00 |
| | | | | Punkt katechetyczny | | 0,00 | 3 596,00 | 3 596,00 | 0,00 |
| 23. | 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 |
| 24. | 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 | |
| 25. | 852 | 85201 | 2330 | Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekunco - Wychowawczej w Gdansk | Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdansk | 0,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 26. | 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 Ustka, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Ustka, Słupsk, Smołdzino, Głowezyce, Darnica | 1 137 970,00 | 106 633,00 | 106 633,00 | 106 633,00 | 0,00 |
| 27. | 852 | 85204 | 2900 | Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Wejherowski, Bytowski, Elbląski, Sławieński, Nowodworski, Kolobrzski, 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 | 697 458,00 | 0,00 |
| 28. | 853 | 85311 | 2320 | Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej | Powiat Słupski - Miasto Słupsk | 0,00 | 55 097,00 | 55 097,00 | 55 097,00 | 0,00 |
| 29. | 853 | 85333 | 2320 | Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy | Powiat Słupski - Miasto Słupsk | 1 804 715,00 | 1 804 715,00 | 1 804 715,00 | 1 804 715,00 | 0,00 |
| 30. | 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 | 10 032,00 | 0,00 |
| 31. | 900 | 90095 | 2310 | Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków | Miasto Słupsk | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 |
| | | | 6610 | | | 3 028,00 | 3 028,00 | 3 028,00 | | |
| | | | 6257 ** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32. | 921 | 92116 | 2320 | Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej | Powiat Słupski - Miasto Słupsk | 0,00 | 49 236,00 | 49 236,00 | 0,00 | |
| 33. | 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, Głowezyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Ustka i Gmina Miasto Ustka | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | | 9 629 788,00 | 9 509 630,00 | 9 509 630,00 | 3 387 196,00 | 6 122 434,00 |

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

** refundacja kosztów na realizację projektu w latach 2014-2015

CPiA

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. | 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 oświetlowej 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 |

fu

| | | | | | | | |
|------|-----|-------|------|--|---|------------|--------------|
| 8. | 754 | 75414 | 2360 | Organizacja pozarządowa | Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze | 0,00 | 25 000,00 |
| 9.* | 755 | 75515 | 2310 | Gmina Kępice 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 Opiekunco - Wychowawczej w Gdańsku | 83 000,00 | 0,00 |
| 15. | 852 | 85201 | 2810 | Organizacja pozarządowa: Fundacja Rodzinnej Opieki 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 Przytocku | 0,00 | 2 213 568,00 |
| 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 | | | 3 028,00 | 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 |
| | | | | | | 1 463 611,00 | 2 770 714,00 |
| Ogółem: | | | | | | 4 234 325,00 | |

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej