

OPINIA
Michał pod względem formalnym nie został sporządzona.
Data, dnia 22.8.2016
Marszałek Powiatu Słupskiego

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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) 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 2 121 274 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 853 254 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1 268 020 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 2 121 274 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 151 166 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1 970 108 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b, 8, 10 i 11 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, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	91 378 844 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
w tym :	
1) dochody bieżące	80 972 121 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 799 066 zł
2) dochody majątkowe	10 406 723 zł
Wydatki	92 073 332 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,	
w tym :	
1) wydatki bieżące	74 301 511 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 799 066 zł

2) wydatki majątkowe	17 771 821 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	17 771 821 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	1 491 446 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	829 242 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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 2 121 274 zł, z tego:

DOCHODY:

1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 853 254 zł, w tym:

- 1) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – Oddziału Promocji i Współpracy zmniejszenie o kwotę 1 590 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 5 400 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. Zgodnie z decyzją PNWM z dnia 8 marca 2016 r. Powiatowi zostało przyznane dofinansowanie na realizację w/w projektu w wysokości 6 300 zł. W związku z tym, iż wysokość ostatecznego dofinansowania zależna jest od rzeczywistej liczby uczestników oraz faktycznie przeprowadzonego programu, a koszt przeprowadzonego projektu był niższy od planowanego i wyniósł 1 056,24 zł, Powiat Słupski ostatecznie otrzymał dofinansowanie projektu w kwocie 900 zł,
- zwiększenie o kwotę 3 810 zł na dofinansowanie kosztu druku publikacji pn. „Smacznie, zdrowo, kolorowo – wieś powiatu słupskiego zaprasza” przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną w Gdańsku, zgodnie z umową Nr 4/W/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r., w związku z udziałem Powiatu Słupskiego w konkursie na wsparcie wydawnictw promocyjnych realizowanych przez członków w/w organizacji,

- 2) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa zwiększenie o kwotę 431 zł, w tym:

- o kwotę 260 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z otrzymaniem dotacji celowej na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska zgodnie z zawartym porozumieniem Nr Śr/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu. Zwiększenie wynika z uwzględnienia w kwocie dotacji wskaźnika waloryzacji na poziomie + 1,7% stawek zwaloryzowanych średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych skutkującym przekazaniem przez Miasto Słupsk kwoty większej niż zaplanowano zgodnie z aneksem do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r.,
- o kwotę 171 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:
 - o kwotę 154 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tytułu wpływu odsetek od niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. „EKO

maluchy - przyrody zuchy" wpłaconych przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Słupsku,

- o kwotę 17 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność uzyskanych z tytułu ponadplanowych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5 % dochodów powiatu od wpływu 2 opłat legalizacyjnych w kwocie po 2 170 zł każda, w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w trybie ustawy Prawo wodne w sprawie legalizacji urządzeń wodnych,

3) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zwiększenie o kwotę 1 128 zł, w tym:

- o kwotę 1 100 zł w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z tytułu zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2015 r. przez Stowarzyszenie „Nasza Krępa” przyznanej na realizację zadania publicznego pn. "Żyj Aktywnie" 530 zł oraz przez Ochotniczą Straż Pożarną w Korzybiu przyznanej na realizację zadania publicznego pn. „Bieg Garduły” 570 zł,
- o kwotę 28 zł z tytułu wpływu odsetek od zwróconych z opóźnieniem dotacji, z tego:
 - o kwotę 3 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze od dotacji przyznanej na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie wpłaconych przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne",
 - o kwotę 6 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury od dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Rock nad jeziorem, czyli Sobótka w Obłężu” wpłaconych przez Stowarzyszenie na rzecz Miasta i Gminy Kępicze „Razem dla Kępic”,
 - o kwotę 19 zł w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej od dotacji: na realizację zadania publicznego pn. "Żyj Aktywnie" wpłaconych w kwocie 18,41 zł przez Stowarzyszenie „Nasza Krępa” i na realizację zadania publicznego pn. „Lubię biegać” wpłaconych w kwocie 0,19 zł przez Klub Sportowy „Dębnickie Orły”,

4) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zwiększenie o kwotę 4 577 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:

- o kwotę 537 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z tytułu zwrotu opłat za energię elektryczną za węzeł ciepłowniczy przy ul. Leszczyńskiego 8 w Słupsku oraz rozliczenia polisy ubezpieczeniowej samochodu służbowego za 2015 rok,
- o kwotę 4 040 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w podziale procentowym 5 % na krajowy wkład i 95% na wkład budżetu UE na realizację nowego projektu partnerskiego pn. „CISnę do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Integracja Działanie 6.1 „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja

Spółeczno - Zawodowa”,

- 5) na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim zwiększenie o kwotę 200 zł w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, uzyskanych z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 6) na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwiększenie o kwotę 624 000 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do wysokości dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, co stanowi 5 % dochodów powiatu z tytułu wpływu opłat za służebność i 25 % z tytułu wpływu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa,
- 7) na wniosek Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zwiększenie o kwotę 55 200 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 57 400 zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w związku z wpływem opłat od nieterminowych wpłat z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów na parkingu Starosty w kwocie 55 000 zł i należnych z tego tytułu odsetek w kwocie 2 400 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 2 200 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy do wysokości otrzymanej dotacji z tytułu pomocy finansowej w kwocie 36 300 zł od gmin i miast wchodzących w skład Powiatu Słupskiego oraz miasta Słupska, w związku z otrzymaniem niższej wyceny niż planowano na wykonanie opracowania koncepcji organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim zgodnie z uchwałą nr XII/106/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 roku wraz z umowami i uchwałami powyższych miast i gmin,
- 8) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 27 809 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z tego: 90 zł z tytułu odsetek od należności za nieterminowe wpłaty za pobyt mieszkańców w DPS za 2015 r. oraz 27 719 zł z tytułu odpłatności pracowników za obiady, a także refundacji opłat za media dotyczące mieszkań wykupionych przez pracowników i emerytów w budynku administracyjno-mieszkalnym,
- 9) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 126 140 zł, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 160 zł w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w związku z niewypracowaniem dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym,
 - zwiększenie o kwotę 126 300 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 122 000 zł oraz z tytułu sprzedaży obiadów dla pracowników, makulatury, a także wpływów pozyskanych za pobyt mieszkańca w DPS za 2015 r. i refundacji za usługi telekomunikacyjne 4 300 zł,

10) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększenie o kwotę 15 359 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 32 964 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze w związku z mniejszymi wpływami wynikającymi ze zmniejszenia liczby dzieci z powiatu słupskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, których pobyt w instytucjonalnej pieczy zastępczej jest współfinansowany przez gminy, z których dzieci pochodzą,
- zwiększenie o kwotę 48 323 zł w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, z tego: 15 359 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpływu opłat od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz 32 964 zł z tytułu umieszczenia dzieci pochodzących z terenu innego powiatu w pieczy zastępczej powiatu słupskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami,

2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1 268 020 zł, w tym:

- 1) na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwiększenie o kwotę 88 458 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów ze sprzedaży 6 działek w Dębnie i 2 w Ustce. W budżecie zaplanowano środki z tego tytułu w kwocie 300 000 zł. Do dnia 18 sierpnia 2016 r. na rachunek bankowy wpłynęła kwota wyższa niż zaplanowano,
- 2) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zwiększenie o kwotę 1 179 562 zł, z tego:
 - w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 1 062 777 zł dochodów planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 1 192 649 zł, w tym: o kwotę 257 053 zł dofinansowania z Gminy Głównyzyce i o kwotę 935 596 zł dofinansowania z Gminy Potęgowo z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głównyzyce i Potęgowo”.
 - zmniejszenie o kwotę 16 941 zł, w tym: o kwotę 5 082 zł dofinansowania z Gminy Kępice i o kwotę 11 859 zł dofinansowania z Gminy Kobylnica w związku z tym, iż po przetargu zmniejszyła się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)”.
 - zmniejszenie o kwotę 112 931 zł, w tym: o kwotę 57 603 zł dofinansowania z Gminy Dębica Kaszubska i o kwotę 55 328 zł dofinansowania z Gminy Słupsk w związku z tym, iż po przetargu zmniejszyła się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębica Kaszubska”.
 - w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafie 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 o kwotę 116 785 zł w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z dnia 26 lipca 2016 r. Nr DPR-R.64379.202.2010 EOD 52054/07/2018 zawiadamiającym o podwyższeniu kwoty przyznanego dofinansowania przez Zarząd Województwa Pomorskiego dla projektu realizowanego w 2011 r. pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wodnego zespołu ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

WYDATKI:

1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 151 166 zł, w tym:

- 1) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zwiększenie o kwotę 4 577 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:
 - o kwotę 537 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy celem zabezpieczenia środków na opłaty za przelewy i prowizje bankowe 287 zł oraz na szkolenia pracowników 250 zł.
 - o kwotę 4 040 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację nowego projektu partnerskiego pn. „**CISnę do pracy**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Integracja Działanie 6.1 „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja Społeczno – Zawodowa”, realizowanego przez Stowarzyszenie Horyzont z siedzibą w Słupsku (Wiodący projektu) w partnerstwie z Gminą Smołdzino/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku, zgodnie z 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 czerwca 2016 r. Zwiększenie planu dotyczy refundacji wynagrodzenia doradcy zawodowego i specjalisty do spraw programu wraz z pochodnymi, refundacji kosztów delegacji doradcy zawodowego, zakupionych materiałów biurowych i opłat za przelewy. Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym z terenu gminy Smołdzino, korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do wsparcia zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej. Czas realizacji projektu 01.07.2016 – 31.10.2018,
 - przeniesienia między paragrafami w rozdziałach:
 - 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 2 310 zł, z tego: 1 000 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, 650 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i 660 zł z podatku od nieruchomości z przeznaczeniem na wykonanie remontu podłogi w budynku PUP przy ul. Leszczyńskiego 8 w Słupsku ,
 - 85395 Pozostała działalność z tytułu wydatków ponoszonych w projektach

partnerskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanych 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:

- pn. **„POSTAW NA PRACĘ”**, 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 kwietnia 2016 r., kwoty 652 zł, z tego: 544 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników, 94 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i 14 zł ze składek na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych niezbędnych podczas realizacji prac bieżących przy projekcie dla księgowej rozliczającej projekt i specjalisty ds. programów,
- pn. **„CISnę do przodu”**, 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 kwietnia 2016 r., kwoty 69 zł z zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku i przelewy,
- pn. **„Kierunek aktywność”**, 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 kwietnia 2016 r., kwoty 6 189 zł, z tego: 5 277 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników, 907 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i 5 zł ze składek na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu oraz kwoty 2 zł z § 4307 na § 4309 w związku z zaokrągleniami procentowymi.

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

- 2) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa zwiększenie o kwotę 2 506 zł, w tym:
 - o kwotę 260 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe 11 zł, odpis na ZFŚS 219 zł i szkolenia pracowników 30 zł, tj. wydatków przeznaczonych na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska zgodnie z zawartym porozumieniem Nr Śr/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. ws. powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu,

- o kwotę 2 246 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zakup ekspertyz z zakresu ochrony przed hałasem,
- 3) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 27 809 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup pościeli i odzieży zimowej dla mieszkańców DPS 9 809 zł, zakup środków żywności potrzebnych do sporządzania posiłków dla mieszkańców Domu 15 000 zł oraz na opłaty za odprowadzanie ścieków 3 000 zł,
- 4) na wniosek Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zwiększenie o kwotę 21 157 zł, w tym:
- zmniejszenie o kwotę 5 400 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy do wysokości poniesionych wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania związanego z opracowaniem koncepcji organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk oraz na aktualizację planu transportowego Powiatu Słupskiego,
 - zwiększenie o kwotę 26 557 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na finansowanie parkingu starosty w związku z większą ilością pojazdów usuwanych i przechowywanych na parkingu na podstawie zawartego porozumienia z firmą świadczącą usługi w zakresie przechowywania pojazdów 24 157 zł oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z przeznaczeniem na opłaty sądowe za wnioski składane w sprawach orzeczenia przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Słupskiego 2 400 zł,
- 5) na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii zwiększenie o kwotę 6 500 zł, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe celem zabezpieczenia środków na zakup tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarek,
- 6) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 73 258 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej celem zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników i rękawiczek jednorazowych do prac pielęgnacyjnych mieszkańców, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 3 000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarstwa domowego, drobny sprzęt biurowy, gospodarczy, na terapię, licencje na programy, kołdry, ręczniki, prześcieradła, poszewki, meble do pokoi mieszkalnych, szafy na akta i dokumentację jednostki, materiały na terapię zajęciową i rehabilitację społeczną mieszkańców) 43 458 zł, zakup leków dla mieszkańców (częściowa odpłatność za leki) 2 500 zł, przegląd pięcioletni budynku, badania elektryczne budynku, wykonanie boiska do piłki plażowej, wykonanie dokumentacji na konserwację łazienek mieszkańców i łazni głównych 19 500 zł, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 800 zł, na wykonanie ekspertyzy centralnego ogrzewania 500 zł, na podróże służbowe krajowe 1 000 zł oraz szkolenia pracowników 2 500 zł,
- 7) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększenie o kwotę 15 359 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna, w tym:

- o kwotę 6 313 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na: zakup usług psychologicznych dla rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz usługi pocztowe,
- o kwotę 9 046 zł w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w związku z utworzeniem mieszkania chronionego przy ul. Kosynierów 9 w Ustce, celem zabezpieczenia wydatków przeznaczonych na: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 7 500 zł, przegląd techniczny budynku, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, dorobienie kluczy dla osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym 1 200 zł, podatek od nieruchomości za działki i budynek 336 zł i opłatę z tytułu trwałego zarządu za 2016 r. 10 zł, płatną zgodnie z decyzją Nr 11/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego w wysokości 9,60 zł.

2. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1 970 108 zł, w tym:

- 1) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 52 882 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym:
 - kwotę 8 100 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na schodach prowadzących z parteru na pierwsze piętro”. Rozbudowanie balustrad wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców,
 - zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „Modernizacja dwóch klatek schodowych - ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie” na „Modernizacja dwóch klatek schodowych - ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie” i zwiększenie na ten cel środków o kwotę 25 000 zł. W roku 2015 została wykonana dokumentacja projektowa za kwotę 12 054 zł. W 2016 roku na dwóch klatkach schodowych zamontowany zostanie system oddymiający wraz z klapami oddymiającymi w miejscu górnych okien. Wydzielenie stref przeciwpożarowych polegać będzie na wstawieniu atestowanych, nowych drzwi przeciwpożarowych na korytarzach czterech oddziałów. Dodatkowo w ramach prac zostanie dokonana zmiana oświetlenia ewakuacyjnego na nowoczesne oraz wykonanie trzech hydrantów w piwnicy. Wykonane prace inwestycyjne będą przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się dymu, umożliwią skuteczną ewakuację ludzi z zagrożonej strefy oraz ułatwią przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej. Inwestycja w wysokim stopniu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców domu. Koszt zadania inwestycyjnego z kwoty 55 000 zł do kwoty 80 000 zł wzrósł w związku z rozszerzeniem prac o montaż dodatkowych drzwi na czterech oddziałach, zamiast na dwóch oddziałach i stołówce. Dodatkowo zaplanowane zostały hydranty w piwnicy, oświetlenie przeciwpożarowe o zwiększonej jasności. Wprowadzenie dodatkowych elementów do inwestycji pozwoli na odbiór robót przez Straż Pożarną,
 - o kwotę 19 782 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup traktorka ogrodowego” wraz z osprzętem do pielęgnacji terenu zielonego wokół budynku

(m.in. koszenie trawy, odśnieżanie),

- 2) na wniosek Wydziału Organizacyjnego zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „Wymiana kotłów w kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku” na „Przebudowa kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegająca na wymianie kotłów wraz z robotami towarzyszącymi”,
- 3) na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii przeniesienie środków w wysokości 25 000 zł, w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym: kwoty 18 000 zł z zadania inwestycyjnego związanego z zakupem trzech drukarek laserowych format A3 kolorowych oraz kwoty 7 000 zł z zadania inwestycyjnego związanego z zakupem skanera formatu A3 na dwa nowe zadania inwestycyjne związane z zakupem kopiarki – urządzenia wielofunkcyjnego 11 000 zł i Netbooka 3 500 zł oraz zwiększenie wartości zadania związanego z zakupem zestawu komputerowego o 4 000 zł. O pozostałą kwotę w wysokości 6 500 zł zwiększa się wydatki związane z zakupem materiałów, omówione w pkt 1 ust. 5 – wydatki bieżące.

W celu realizacji zadań w zakresie cyfryzacji zasobu poprzez masowe skanowanie dokumentów wpływających do wydziału oraz zgromadzonych w zasobie, zachodzi konieczność zakupu urządzenia wielofunkcyjnego posiadającego funkcję szybkiego skanowania dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych łącząc integracje zeskanowanych dokumentów z bazą ewidencyjną. Urządzenie będzie wykorzystywane do pracy przez wszystkich pracowników prowadzących rejestracje zgłoszonych zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz aktualizację i gromadzenie danych w rejestrze cen i wartości nieruchomości. Zakupu Netbooka dokonuje się dla Geodety Powiatowego, natomiast zakupu zestawu komputerowego dla pracownika wykonującego zadania z zakresu weryfikacji dokumentacji technicznej oraz wprowadzania do bazy w celu utrzymania sprawnej obsługi przekazywanych materiałów do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na potrzeby opracowań sporządzanych na potrzeby budownictwa.

- 4) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Słupsku zwiększenie o kwotę 1 923 726 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 57 753 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)”, w związku z przeniesieniem zakresu prac projektowych na rok 2017. Plan finansowy zmniejsza się o dofinansowanie z Gminy Kobylnica w kwocie 5 082 zł i z Gminy Kępice w kwocie 11 859 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 40 812 zł. Szacowany koszt inwestycji wynosi 266 118 zł, w układzie dofinansowania: 39 918 zł Gmina Kępice, 93 141 zł Gmina Kobylnica i 133 059 zł Powiat,
 - zwiększenie o kwotę 2 174 997 zł na realizację już istniejącego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główny i Potęgowo”. Konieczność zwiększenia środków finansowych z kwoty 3 289 700 zł do kwoty 5 464 697 zł, z tego: 1 935 596 zł Gmina Potęgowo, 796 753 zł Gmina Główny i 2 732 348 zł Powiat. Po przeprowadzonym

postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego najniższa oferta spełniająca stawiane wymagania wynosi 6 680 696,01 zł. i jest to kwota wyższa niż kwota zaplanowana do zabezpieczenia w budżecie. Na pozostałą kwotę w wysokości 1 216 000 zł Powiat otrzymał pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 14 lipca 2016 r. Nr FB-I.805.84.2016.Ch informujące o możliwości przyznania częściowego dofinansowania w/w zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wartość zadania o w/w kwotę zostanie zwiększona po otrzymaniu decyzji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- zmniejszenie o kwotę 200 518 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębica Kaszubska”, w związku z oszczędnościami po przetargowych na realizacji zadania,
- zwiększenie o kwotę 7 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w miejscowości Ciecholub (Gmina Kępice)”.

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.

19 sierpnia 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	1 315 403,00	-2 200,00	0,00	1 313 203,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 500,00	-2 200,00	0,00	36 300,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 500,00	-2 200,00	0,00	36 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 645,00	0,00	624 000,00	1 318 645,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 645,00	0,00	624 000,00	1 318 645,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	461 000,00	0,00	624 000,00	1 085 000,00
710			Działalność usługowa	2 114 550,00	0,00	200,00	2 114 750,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	492 150,00	0,00	200,00	492 350,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	200,00	350,00
750			Administracja publiczna	163 990,00	-5 400,00	4 070,00	162 660,00

			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 001,00	0,00	0,00	3,00	5 004,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 137 970,00	-32 964,00	0,00	0,00	1 105 006,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 278 819,00	0,00	0,00	154 109,00	14 432 928,00
		0630	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z usług	6 303 150,00	0,00	0,00	122 000,00	6 425 150,00
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 474,00	0,00	0,00	32 019,00	47 493,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 671 730,00	0,00	0,00	48 323,00	1 720 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	15 359,00	15 359,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	944 568,00	0,00	0,00	32 964,00	977 532,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 875 807,00	0,00	0,00	4 577,00	2 880 384,00
			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	63 800,00	0,00	0,00	4 040,00	67 840,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 765 407,00	0,00	0,00	537,00	2 765 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 692,00	0,00	0,00	537,00	2 229,00
	85395		Pozostała działalność	63 800,00	0,00	0,00	4 040,00	67 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 800,00	0,00	0,00	4 040,00	67 840,00
		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	54 227,00	0,00	0,00	4 040,00	58 267,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 292,00	0,00	0,00	171,00	502 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	502 092,00	0,00	154,00	502 246,00
	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	0,00	0,00	154,00	154,00
90095	Pozostała działalność	200,00	0,00	17,00	217,00
	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
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	17,00	217,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6,00	6,00
	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
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	6,00	6,00
	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	0,00	0,00	6,00	6,00
926	Kultura fizyczna	27 291,00	0,00	1 119,00	28 410,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 291,00	0,00	1 119,00	28 410,00
	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	0,00	0,00	19,00	19,00
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	291,00	0,00	1 100,00	1 391,00
	bieżące razem:	80 118 867,00	-40 724,00	893 978,00	80 972 121,00
	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	63 800,00	0,00	4 040,00	67 840,00

majątkowe

600	Transport i łączność	8 579 959,00	0,00	1 062 777,00	9 642 736,00
	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	23 151,00	0,00	0,00	23 151,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 579 959,00	0,00	1 062 777,00	9 642 736,00



			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	23 151,00	0,00	0,00	23 151,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 418 827,00	0,00	1 062 777,00	6 481 604,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	88 458,00	388 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	88 458,00	388 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	88 458,00	388 458,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	116 785,00	116 785,00
			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	116 785,00	116 785,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	116 785,00	116 785,00
			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	116 785,00	116 785,00
	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	116 785,00	116 785,00
			majątkowe razem:	9 138 703,00	0,00	1 268 020,00	10 406 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 295,00	0,00	116 785,00	377 080,00
			Ogółem:	89 257 570,00	-40 724,00	2 161 998,00	91 378 844,00
			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	324 095,00	0,00	120 825,00	444 920,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik Nr 2 do uchwały 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 279 659,00	6 621 679,00	6 349 991,00	1 543 347,00	4 006 644,00	200 933,00	56 000,00	14 755,00	0,00	0,00	14 657 980,00	14 657 980,00	88 068,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 923 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 726,00	1 923 726,00	0,00
60004			Lokalne transport zbiorowy	po zmianach	23 197 985,00	6 616 279,00	6 344 591,00	1 543 347,00	4 801 244,00	200 933,00	56 000,00	14 755,00	0,00	0,00	16 581 706,00	16 581 706,00	88 068,00	0,00	
				przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	18 644 174,00	4 354 702,00	4 138 014,00	0,00	4 138 014,00	200 933,00	0,00	14 755,00	0,00	0,00	14 289 472,00	14 289 472,00	88 068,00	0,00	
				przed zmianą	1 923 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 726,00	1 923 726,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 567 900,00	4 354 702,00	4 138 014,00	0,00	4 138 014,00	200 933,00	0,00	4 138 014,00	200 933,00	0,00	14 755,00	16 213 198,00	13 725 469,00	88 068,00	0,00
710			Działalność usługowa	po zmianach	1 045 400,00	1 007 400,00	1 005 440,00	673 432,00	332 008,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	15 649 195,00	15 649 195,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-6 500,00	0,00	0,00	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	1 038 900,00	1 007 400,00	1 005 440,00	673 432,00	332 008,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 649 195,00	15 649 195,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	516 500,00	493 000,00	493 000,00	206 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-6 500,00	493 000,00	493 000,00	206 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	9 800 447,00	9 684 447,00	9 363 414,00	6 506 373,00	2 857 041,00	6 433,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 141 556,00	9 025 556,00	9 011 556,00	6 402 165,00	2 609 391,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 317,00	33 317,00	33 317,00	6 506 373,00	2 857 041,00	6 433,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	po zmianach	9 174 873,00	9 058 873,00	9 044 873,00	6 402 165,00	2 842 708,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 137 761,00	1 137 761,00	1 137 761,00	0,00	1 137 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 402 165,00	2 842 708,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 144 261,00	1 144 261,00	1 144 261,00	0,00	1 144 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 144 261,00	1 144 261,00	1 144 261,00	0,00	1 144 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	795 009,00	795 009,00	0,00	795 009,00	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
4410	Podrozdziałowe krajowe	4410	Podrozdziałowe krajowe	po zmianach	819 166,00	819 166,00	0,00	819 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 079,00	30 079,00	0,00	30 079,00	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 fundacji i stowarzyszeń społecznych	4440	Opłaty na zakłady fundacji i stowarzyszeń społecznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczy	4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczy	po zmianach	30 090,00	30 090,00	0,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	148 315,00	148 315,00	0,00	148 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	148 534,00	148 534,00	0,00	148 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	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	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 398,00	40 398,00	0,00	40 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	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	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	40 428,00	40 428,00	0,00	40 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 039 571,00	23 828 781,00	17 098 248,00	12 082 650,00	5 013 588,00	2 674 238,00	4 058 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 790,00	210 790,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	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	169 308,00	116 426,00	0,00	113 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 882,00	52 882,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	23 945 207,00	17 209 874,00	12 082 650,00	5 127 024,00	2 674 238,00	4 061 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 672,00	263 672,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 279 719,00	11 840 237,00	8 654 705,00	3 865 532,00	2 238 192,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 790,00	160 790,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	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	153 949,00	101 067,00	0,00	98 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 882,00	52 882,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	14 433 668,00	11 038 304,00	8 654 705,00	3 283 599,00	2 238 192,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 672,00	213 672,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	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	3 000,00	3 000,00	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
85202	Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	942 840,00	942 840,00	0,00	942 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	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	53 287,00	53 287,00	0,00	53 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	996 107,00	996 107,00	0,00	996 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	962 622,00	962 622,00	0,00	962 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	977 622,00	977 622,00	0,00	977 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	309 869,00	309 869,00	0,00	309 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	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	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	332 369,00	332 369,00	0,00	332 369,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone		z tego:		Wydzielone	z tego:	Wydzielone	z tego:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie	15 100,00 0,00	15 100,00 0,00	0,00 0,00	15 100,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
		4380	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	800,00 15 900,00 7 000,00 0,00 500,00 7 500,00 4 300,00	800,00 15 900,00 7 000,00 0,00 500,00 7 500,00 4 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	800,00 15 900,00 7 000,00 0,00 500,00 7 500,00 4 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie	0,00 1 000,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
		4700	Szkolenia pracowników należących do szeregów (z wyjątkiem służby cywilnej)	zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 300,00 29 000,00 0,00 2 500,00 31 500,00	5 300,00 29 000,00 0,00 2 500,00 31 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 300,00 29 000,00 0,00 2 500,00 31 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	Wydzielone jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	0,00 33 100,00	0,00 33 100,00	0,00 0,00	0,00 33 100,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
		6060	Wydzielone jednostek budżetowych	zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	188 100,00 5 790,00 0,00 19 782,00 25 572,00 944 067,00	188 100,00 5 790,00 0,00 19 782,00 25 572,00 944 067,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	188 100,00 5 790,00 0,00 19 782,00 25 572,00 944 067,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	944 067,00 0,00 6 313,00 950 380,00	944 067,00 0,00 6 313,00 949 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	944 067,00 0,00 6 313,00 949 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	110 000,00 0,00 6 313,00 116 313,00	110 000,00 0,00 6 313,00 116 313,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110 000,00 0,00 6 313,00 116 313,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 300,00 0,00 9 046,00 71 346,00	62 300,00 0,00 9 046,00 71 346,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 300,00 0,00 9 046,00 71 346,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
4290			Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 7 500,00 7 500,00	0,00 0,00 7 500,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 500,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 1 200,00 1 200,00	0,00 0,00 1 200,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 200,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 336,00 336,00	0,00 0,00 336,00 336,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 336,00 336,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:																
					Wydatki bieżące					z tego:								Wydatki majątkowe		z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 0,00 10,00 10,00	0,00 0,00 10,00 10,00	0,00 0,00 10,00 10,00	0,00 0,00 10,00 10,00	0,00 0,00 10,00 10,00	0,00 0,00 10,00 10,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 130 701,00 -6 001,00 10 575,00 5 135 275,00 5 000 705,00	5 110 701,00 -6 001,00 10 575,00 5 115 275,00 4 980 705,00	4 978 804,00 -1 310,00 2 847,00 4 980 341,00 4 973 205,00	4 519 813,00 -1 310,00 0,00 4 519 813,00 4 519 813,00	359 991,00 -1 310,00 2 847,00 360 528,00 355 393,00	60 597,00 0,00 2 847,00 60 597,00 60 597,00	7 500,00 -1 000,00 2 847,00 6 500,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	63 800,00 -3 691,00 7 731,00 67 840,00 67 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
85333			Powiatowe urzędy pracy	-2 310,00 2 847,00 5 001 243,00 7 500,00 -1 000,00 0,00 6 500,00	-2 310,00 2 847,00 4 981 243,00 7 500,00 -1 000,00 0,00 6 500,00	-1 310,00 2 847,00 4 974 743,00 7 500,00 -1 000,00 0,00 6 500,00	0,00 0,00 4 519 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 311,00 2 310,00 24 621,00 48 902,00 287,00 49 189,00 2 770,00	22 311,00 2 310,00 24 621,00 48 902,00 287,00 49 189,00 2 770,00	22 311,00 2 310,00 24 621,00 48 902,00 287,00 49 189,00 2 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	2 310,00 24 621,00 48 902,00 287,00 49 189,00 2 770,00	2 310,00 24 621,00 48 902,00 287,00 49 189,00 2 770,00	2 310,00 24 621,00 48 902,00 287,00 49 189,00 2 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 310,00 24 621,00 48 902,00 287,00 49 189,00 2 770,00	2 310,00 24 621,00 48 902,00 287,00 49 189,00 2 770,00	2 310,00 24 621,00 48 902,00 287,00 49 189,00 2 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-650,00 2 120,00 11 773,00 -660,00 0,00 11 113,00 3 700,00	-650,00 2 120,00 11 773,00 -660,00 0,00 11 113,00 3 700,00	-650,00 2 120,00 11 773,00 -660,00 0,00 11 113,00 3 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
4480			Podatek od nieruchomości	2 120,00 11 773,00 -660,00 0,00 11 113,00 3 700,00	2 120,00 11 773,00 -660,00 0,00 11 113,00 3 700,00	2 120,00 11 773,00 -660,00 0,00 11 113,00 3 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
4700			Składek przeliczeń należących osobom koprasu służby cywilnej	250,00 3 950,00 74 895,00 -3 691,00 7 731,00 78 938,00 13 419,00	250,00 3 950,00 74 895,00 -3 691,00 7 731,00 78 938,00 13 419,00	250,00 3 950,00 74 895,00 -3 691,00 7 731,00 78 938,00 13 419,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
85395			Pozostała działalność	11 146,00 2 370,00 -874,00 0,00 1 496,00	11 146,00 2 370,00 -874,00 0,00 1 496,00	11 146,00 2 370,00 -874,00 0,00 1 496,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 146,00 2 370,00 -874,00 0,00 1 496,00	11 146,00 2 370,00 -874,00 0,00 1 496,00	11 146,00 2 370,00 -874,00 0,00 1 496,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370,00 -874,00 0,00 1 496,00	2 370,00 -874,00 0,00 1 496,00	2 370,00 -874,00 0,00 1 496,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:								Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypracowane udziały o środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziały 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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 510,00 -391,00 0,00 10 119,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 510,00 -391,00 0,00 10 119,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 855,00 -150,00 0,00 1 705,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 855,00 -150,00 0,00 1 705,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	224,00 0,00 50,00 274,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	224,00 0,00 50,00 274,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41,00 -3,00 0,00 38,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41,00 -3,00 0,00 38,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 020,00 0,00 6 460,00 7 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 020,00 0,00 6 460,00 7 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	180,00 0,00 1 015,00 1 195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 1 015,00 1 195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25,00 0,00 72,00 97,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25,00 0,00 72,00 97,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3,00 0,00 13,00 16,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3,00 0,00 13,00 16,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	204,00 0,00 120,00 324,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	204,00 0,00 120,00 324,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	281 555,00 0,00 966 592,00 500 000,00	255 767,00 0,00 2 246,00 255 767,00	1 648,00 0,00 1 648,00 0,00	254 119,00 0,00 2 246,00 254 119,00	20 588,00 0,00 0,00 20 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	255 767,00 0,00 2 246,00 255 767,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	682 991,00 0,00 0,00 219 233,00	674 993,00 0,00 0,00 214 233,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	283 013,00 0,00 502 246,00 10 000,00	258 013,00 0,00 2 246,00 10 000,00	1 648,00 0,00 1 648,00 0,00	256 385,00 0,00 2 246,00 10 000,00	20 588,00 0,00 0,00 20 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	258 013,00 0,00 2 246,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	682 991,00 0,00 0,00 219 233,00	674 963,00 0,00 0,00 214 233,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4380			Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 246,00 0,00 12 246,00	2 246,00 0,00 12 246,00	0,00 0,00 0,00	2 246,00 0,00 12 246,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 246,00 0,00 12 246,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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 ufj			
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 Głowezyce i Połęgowo	5 464 697	5 464 697	2 732 348	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	6 799 482	6 799 482	1 617 413	0	3 000 000	2 082 069	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagorza - Mianowice (Gmina Daanica)	1 134 738	1 134 738	567 369	0	0	567 369	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępcze)	353 872	266 118	133 059	0	0	133 059	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Słonowiczki - Tyehowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	0	250 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	0	250 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
8	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Uście (Gmina Miasto Uszka i Gmina Uszka) w tym. w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Uszka i Gminy Uszka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	3 575 921	467 337	399 159	0	68 178	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1152G Dobrzejno - Komorzyn stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na terenie gminy Kobylnica	150 000	150 000	75 000	0	A 0 B 75 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Uska (Miasto Uska)	150 000	150 000	75 000	0	A 0 B 75 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Łędowo-Modlinek (Gmina Uska)	432 160	432 160	216 080	0	A 0 B 216 080 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G i 1103G na terenie gminy Uska - zakup płyt drogowych	28 598	28 598	28 598	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Darnica, Bobrowniki i Łojewo (Gmina Darnica)	65 000	65 000	32 500	0	A 0 B 32 500 C 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 Łębskiej"	160 000	160 000	160 000	0	A 0 B 0 C 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 Uska-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino	20 000	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w miejscowości Cieccholub (Gmina Kępice)	7 000	7 000	7 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60016	6300	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianiacach- dotacja celowa	245 000	245 000	245 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
18	600	60041	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Uska na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do portu Uska"	20 000	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19	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 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

20	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	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
21	710	71012	6060	Zakup koparki-urządzenia wielofunkcyjnego 1 szt. dla Wydziału Geodezji i Kartografii	11 000	11 000	11 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22	710	71012	6060	Zakup Netbook dla Wydziału Geodezji i Kartografii	3 500	3 500	3 500	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23	710	71012	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	9 000	9 000	9 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24	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
25	750	75020	6580	Przebudowa kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 w systemie "zaprzędku i wybuduj" polegająca na wymianie kotłów wraz z robotami towarzyszącymi"	55 000	55 000	55 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26	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
27	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
28	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
29	750	75020	6060	Zakup serwera aplikacji dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

30	754	75410	6170	6452	6452	6452	6452	6452	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	754	75495	6060	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32	758	75818	6800	0	0	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33	801	80130	6050	59 500	59 500	59 500	59 500	59 500	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34	852	85202	6050	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
35	852	85202	6050	92 054	80 000	80 000	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
36	852	85202	6050	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
37	852	85202	6060	19 782	19 782	19 782	19 782	19 782	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
38	852	85202	6060	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
39	852	85220	6050 6060	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
40	853	85333	6060	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

2/10

41	900	90019	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Srodowiska i Rolnictwa	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90095 90095 90019	6610 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków:	3 028	3 028	3 028	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42				Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego	357 357	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90095 90095 90019	6050 6057 6059	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1	684 803	0	214 233	0	A B C	0 0 0	460 730	Starostwo Powiatowe w Słupsku
				Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście	1 390 146	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					22 737 556	17 771 821	7 729 487	0		9 581 604	460 730	
					A	3 000 000						
					B	6 581 604						
					C	0						

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

fm

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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	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	0	0	A 0 B 68 178 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Keptce)	353 872	266 118	133 059	0	A B 133 059 C	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych, ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	92 054	80 000	80 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
4	900	90095 90095 90019	6610 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 435 334	3 028 460 730 214 233	3 028 214 233 0	0	A 0 B 0 C 0	460 730	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					6 457 181	1 491 446	829 479	0	201 237	460 730	
									A 0 B 201 237 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	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program	
				rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufb		
						kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	82 823	82 823	82 823	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	853	85395	20 884	7 684	0	0	0	1 154	6 530	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
3	853	85395	21 802	8 402	0	0	0	1 261	7 141	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
4	853	85395	2 251	652	0	0	0	98	554	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
5	853	85395	47 062	47 062	0	0	0	7 060	40 002	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
6	853	85395	17 464	4 040	0	0	0	0	4 040	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
7	900	90095 90019	2 437 098	464 346 214 233	3 616 214 233	0	0	0	460 730	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
RAZEM			2 629 384	829 242	300 672	0	0	9 573	518 997	
			A	9 573						
			B	0						
			C	0						

* Wybrać odpowiednio 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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60004	2710	Opracowanie koncepcji organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk	Powiat Słupski - Gminy: Słupsk, Uszka, Kobylnica, Dammica, Dębница Kaszubska, Smoldzino, Głowiec, Kępcice, Potęgovo i Miasto: Słupsk, Uszka	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	199 858,00	199 858,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głowiec i Potęgovo	Powiat Słupski - Gmina Potęgovo i Gmina Głowiec	2 732 349,00	2 732 349,00	0,00	0,00	2 732 349,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębница Kaszubska	Powiat Słupski - Gmina Słupsk i Gmina Dębница Kaszubska	2 082 069,00	2 082 069,00	0,00	0,00	2 082 069,00
5.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępcice)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica i Gmina Kępcice	133 059,00	133 059,00	0,00	0,00	133 059,00
6.	600	60014	6300 6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wezasowej w Usce (Gmina Miasto Uszka i Gmina Uszka) w tym, w ramach zadania celowa dla Gminy Miasto Uszka i Gminy Uszka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	Powiat Słupski - Gmina Uszka Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka	68 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycza - Mianowice (Gmina Dammica)	Powiat Słupski - Gmina Dammica	567 369,00	567 369,00	0,00	0,00	567 369,00

8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Stonowicki - 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 Lubuń - 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 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. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Miasto Ustka	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Łędowo-Modlinek (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	216 080,00	216 080,00	0,00	216 080,00
13.	600	60014	6300	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Darnica, Bobrowniki i Lojewo (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00
14.	600	60016	6300	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Stęmicach	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-rollerowego 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 Ustka na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do portu Ustka"	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
17.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Ustka, Dębica Kaszubska, Darnica, Kępice, Słupsk	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00

18.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	15 504,00	15 504,00	15 504,00	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 dotyczące 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
21.	755	75515	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Kępice i Gmina Główny	0,00	3 708,00	3 708,00	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 Uście zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uście	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 Oprekunczo - Wychowawczej w Gdansk	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdansk	0,00	124 346,00	124 346,00	0,00

fu

26.	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Pucki, Krapkowicki, Cieszyński, Wągrowicki, Pruszczy Gdąński, Wejherowski, Miasto: Słupsk i Uszka, Gminy: Dębница Kaszubska, Kepice, Kobylnica, Potęgowo, Uszka, Słupsk, Smołdzino, Główczyce, Darnica	1 105 006,00	58 027,00	58 027,00	0,00
27.	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Wejherowski, Bytowski, Elbląski, Sławieński, Nowodworski, Kolobrzeczki, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Pruszczy Gdąński, Kętrzyński, Miasto: Słupsk, Zabrze, Chelm, Stołeczne Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Gmina Miasto Gdąnsk i Gmina Miasto Koszalin	977 532,00	677 458,00	677 458,00	0,00
28.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	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	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	0,00
31.	900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Miasto Słupsk	0,00	588,00	588,00	0,00
			6610			0,00	3 028,00	0,00	3 028,00
			6257 **			237 144,00	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, Dębница Kaszubska, Główczyce, Kepice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Uszka i Gmina Miasto Uszka	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Ogółem						10 714 205,00	10 583 304,00	3 374 513,00	7 208 791,00

* zadania zleczone z zakresu administracji rządowej

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

CPM

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/...../2016
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 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	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	199 858,00		0,00
				Gmina Kobylnica		1 075,00		0,00
2.	600	60014	6610	Gmina Miasto Ustka	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	467 337,00		0,00
3.	600	60016	6300	Gmina Słupsk	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Stiernianicach	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 antytraktywnej w Redzikowie"	3 690,00		0,00

8.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pozarnicze	0,00	25 000,00
9.*	755	75515	2310	Gmina Kępice i Gmina Głównyżycze	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	3 708,00	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	119 892,00
11.*	801	80110	2820	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 268,00
12.	801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	261 544,00	0,00
13.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Punkt katechetyczny	3 596,00	0,00
14.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	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
15.	852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
16.	852	85201	2810	Organizacja pozarządowa: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi rodzinne"	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku	124 346,00	0,00
17.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	299 400,00
18.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytoku	0,00	2 238 192,00
					Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00

CP

19.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	55 097,00	0,00
20.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 500,00
21.	854	85403	2310	Gmina Dammica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy zwolnionych z obowiązków świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	10 032,00	0,00
22.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
23.	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
24.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
25.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	49 236,00	0,00
26.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
27.	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
						1 521 474,00	2 862 552,00
Ogółem:						4 384 026,00	

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

CPM

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				5	6	5	6
900		3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 246,00		502 246,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	502 246,00		502 246,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00		0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154,00		0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	2 092,00		0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		20 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00		5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		248,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		229 119,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		12 246,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		5 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		214 233,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		5 000,00	
Ogółem				502 246,00		502 246,00	

ju