

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

**PROJEKT
OPINIA**
..... Uchwała pod wzglę-
dem formalnie-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 16.09.2016 r.
Maciej Prynudziński
Radca Prawny

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 261 113 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 209 401 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 51 712 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 261 113 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 421 242 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 682 355 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 90 000 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 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, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	92 074 149 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
w tym :	
1) dochody bieżące	81 615 714 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	8 233 258 zł

2) dochody majątkowe 10 458 435 zł

Wydatki 92 768 637 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

w tym :

1) wydatki bieżące 74 308 461 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 8 233 258 zł

2) wydatki majątkowe 18 460 176 zł

w tym:

a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem 18 460 176 zł

Nr 3 do uchwały

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach 1 497 446 zł

wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a

do uchwały

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków 835 242 zł

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem

Nr 3b

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:

spłata rat kredytów 2 073 029 zł

wykup papierów wartościowych (obligacji) 675 000 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

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

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 261 113 zł, z tego:

DOCHODY:

1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 209 401 zł, w tym:

- 1) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa zwiększenie o kwotę 80 730 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność w związku podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupskiego – edycja 2016”,
- 2) na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii zwiększenie o kwotę 291 zł w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii z tytułu zwrotu opłat sądowych i komorniczych z lat ubiegłych uzyskanych w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużników,
- 3) na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie o kwotę 8 509 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowanych do uzyskania z tytułu wpływu środków za eksploatację budynku przy ul. Fabrycznej 1 z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku,
- 4) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 46 218 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu wpływu środków na wynagrodzenia i pochodne z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku na pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz wpływów ze sprzedaży obiadów od pracowników,
- 5) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie o kwotę 21 387 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do uzyskania za zajęcie pasa drogowego,
- 6) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zwiększenie o kwotę 4 710 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w tym:
 - a) kwotę 953 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze, z tego: 105 zł w związku z większą niż przewidywano ściągalsnością należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz 848 zł w związku z wpływem zwrotu świadczenia pobranego nienależnie w roku ubiegłym,
 - b) o kwotę 2 343 zł w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, z tego: 2 038 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpływu opłat od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz 305 zł z tytułu wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty w/w należności,

- c) o kwotę 1 414 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, z tego: 32 zł z tytułu odsetek bankowych oraz 1382 zł w związku z wpływem od Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP środków za eksploatację lokalu w budynku przy ul. Sienkiewicza 20,
- 7) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zwiększenie o kwotę 127 zł, w tym:
 - a) o kwotę 91 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2015 r. przez Stowarzyszenie na rzecz Miasta i Gminy Kępice „Razem dla Kępic” przyznanej na realizację zadania pn. „Rock nad jeziorem, czyli Sobótka w Obłężu”,
 - b) o kwotę 36 zł w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z tytułu odsetek od zwróconej z opóźnieniem dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego pn. „Bieg Garduły” wpłaconych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Korzybiu,
- 8) na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwiększenie o kwotę 10 632 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowanych do uzyskania z tytułu wpływu środków za eksploatację budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku przez najemców lokali,
- 9) na wniosek Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zwiększenie o kwotę 20 000 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. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 3 000 zł z paragrafu 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w związku ze zmianą klasyfikowania należnych odsetek z w/w tytułu,
- 10) na wniosek Wydziału Organizacyjnego zwiększenie o kwotę 9 077 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe planowanych do uzyskania z tytułu wpływu środków za eksploatację budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku przez najemców lokali,
- 11) na wniosek Wydziału Finansowo – Budżetowego zwiększenie o kwotę 7 720 zł w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z przewidywanym większym wpływem odsetek bankowych.

2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 51 712 zł, w tym:

- 1) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
 - a) zmniejszenie o kwotę 24 zł wartości zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wodnego zespołu ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego” do wysokości otrzymanego dofinansowania w kwocie 116 760,33 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z aneksem nr UDA-RPPM.07.02.00-00-027/10-02 z dnia 1 sierpnia br. oraz zmianę klasyfikacji budżetowej z działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 Pozostała działalność na dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75861 Regionalne Programy

- Operacyjne 2007-2013, zgodnie ze wskazaniem Ministra Finansów,
- b) zmniejszenie o kwotę 125 606 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 40 785 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kobylnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G Słonowiczki – Tychowo (Gmina Kobylnica)”,
 - zmniejszenie o kwotę 45 680 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kobylnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń – Żelkówko (Gmina Kobylnica)”,
 - zmniejszenie o kwotę 3 913 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej z Miasta Ustka z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka)”,
 - zmniejszenie o kwotę 75 000 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kobylnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komorczyń stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na terenie gminy Kobylnica”,
 - zwiększenie o kwotę 39 772 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej z Gminy Słupsk i Gminy Dębica Kaszubska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębica Kaszubska”.
 - 2) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie o kwotę 1 800 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do uzyskania za sprzedaż drewna,
 - 3) na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwiększenie o kwotę 175 542 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów ze sprzedaży 5 działek w Dębiniu. W budżecie zaplanowano środki z tego tytułu w kwocie 388 458 zł. Do dnia 12 września 2016 r. na rachunek bankowy wpłynęła kwota wyższa niż zaplanowano.

WYDATKI:

1. Wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 421 242 zł, w tym:

- 1) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa zmniejszenie o kwotę 93 772 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 174 502 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: nagród o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń 3 000 zł, składek na ubezpieczenie społeczne 248 zł, wynagrodzeń bezosobowych 450 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 7 445 zł, zakupu usług pozostałych 159 119 zł i szkoleń pracowników 4 240 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z budową instalacji solarnej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, omówione w pkt 2 - wydatki majątkowe,

- b) zwiększenie o kwotę 80 730 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupskiego – edycja 2016” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku,
- 2) na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie o kwotę 8 509 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne celem zwiększenia środków na wydatki związane z: utrzymaniem terenów zielonych 244 zł, zakupem energii cieplnej i wody 4 896 zł, konserwacją systemu SWW i platform przyściennych dla osób niepełnosprawnych oraz remontami bieżącymi pomieszczeń 1 037 zł, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości i ochroną budynków 2 182 zł, ubezpieczeniem i okresowym przeglądem technicznym budynku 150 zł,
- 3) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 46 218 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z tego: 30 800 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla 56 pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz 5 378 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od nagród, 10 040 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności potrzebnych do sporządzania posiłków dla mieszkańców Domu,
- 4) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększenie o kwotę 4 710 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, z tego: 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (2 krzesła obrotowych i szafy na dokumenty dla pracowników), programu komputerowego Progman ROZRACHUNKI niezbędnego do centralizacji rozliczeń VAT oraz 710 zł na naprawę drukarek i kserokopiarek,
- 5) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 61 813 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60095 Pozostała działalność, z tego: 4 313 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 10 000 zł z wpłat na PFRON i 47 500 zł z różnych opłat i składek z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z zakupem samochodu, omówione w pkt 2 - wydatki majątkowe,
- 6) na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwiększenie o kwotę 59 500 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami celem zabezpieczenia środków na: zakup materiałów do remontu dwóch toalet w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku 6 000 zł, wymianę 10 okien wraz z parapetami oraz drzwi wejściowych na korytarz na II piętrze w/w budynku 43 500 zł, a także na zwiększenie o kwotę 10 000 zł wydatków na zakup energii, wody, za odprowadzanie ścieków i sprzątanie pomieszczeń,
- 7) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej:
- a) zmniejszenie o kwotę 276 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze przeznaczonych na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału ZNP w Damnicy (zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 7 września br. do porozumienia zawartego w dniu 2 października 2015 r. pomiędzy Gminą Damnica a Powiatem Słupskim), w związku z mniejszym udziałem powiatu słupskiego w kosztach współfinansowania,

- b) zmniejszenie o kwotę 34 396 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, z tego: 31 740 zł z dotacji celowych przeznaczonych na organizację zajęć praktycznej nauki zawodu i 2 656 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 5 604 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z wykonaniem dokumentacji technicznej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy, omówione w pkt 2 - wydatki majątkowe,
- 8) na wniosek Wydziału Finansowo – Budżetowego zmniejszenie o kwotę 251 858 zł w rozdziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w związku z oszczędnościami na spłacie odsetek od kredytów i emisji obligacji,
- 9) na wniosek Wydziału Organizacyjnego przeniesienie środków w kwocie 2 460 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z zakupu usług pozostałych zabezpieczonych na zapłatę wynagrodzenia za pełnienie funkcji kierownika budowy nad realizacją zadania polegającego na przebudowie pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację w/w zadania, omówionego w pkt 2 - wydatki majątkowe.

2. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 682 355 zł, w tym:

- 1) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie o kwotę 169 620 zł w dziale 600 Transport i łączność, w tym:
- a) w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 34 620 zł, z tego:
- zmniejszenie o kwotę 335 756 zł w związku z oszczędnościami na realizacji zadań:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G Słonowiczki - Tychowo (Gmina Kobylnica) 81 570 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica) 91 360 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka) 7 826 zł,
 - pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka - Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka –Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino” 5 000 zł,
- oraz w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komorzyn stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na terenie gminy Kobylnica” 150 000 zł,
- zwiększenie o kwotę 370 376 zł na realizację zadań:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk

- i Dębica Kaszubska” 70 376 zł, w związku z robotami dodatkowymi,
- pn. „Budowa magazynu soli wraz z zapleczem”, w której będzie lokowana wytwornica solanki 300 000 zł,
- b) zwiększenie o kwotę 155 000 zł w rozdziale 60095 Pozostała działalność na realizację nowych zadań inwestycyjnych:
- pn. „Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku” 85 000 zł. Ze względu na wiek parku maszynowego (2 samochody osobowe – 17 lat) naprawy samochodów przewyższają ich wartość, w związku z powyższym konieczny jest zakup nowego samochodu,
 - pn. „Zakup wagi samochodowej najazdowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku” obsługującej magazyny z materiałami sypkimi 70 000 zł,
- 2) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa zmniejszenie o kwotę 498 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 wydatków na realizację zadania inwestycyjnego związanego z zakupem zestawu komputerowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z budową instalacji solarnej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, omówione poniżej,
- 3) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji i Wydziału Środowiska i Rolnictwa zwiększenie o kwotę 385 233 zł, w tym: 175 000 zł pochodzących ze środków ochrony środowiska w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”. Wprowadzenie nowego zadania polegającego na budowie instalacji solarnej wraz z konstrukcją wsporczą montowaną na dachu ma na celu zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie na przygotowanie ciepłej wody użytkowej w związku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Roboty będą wykonane w oparciu o projekt wykonawczy sporządzony w 2015 roku,
- 4) na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwiększenie o kwotę 28 000 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na realizację nowego zadania inwestycyjnego związanego z zakupem trzech komputerów oraz kserokopiarki do Wydziału. Dotychczas używane urządzenia są wyeksploatowane i dalsze naprawy byłyby nieekonomiczne, ponadto potrzeby Wydziału wymagają urządzenia kolorowego. Zakupu komputerów dokonuje się celem wymiany starych wyeksploatowanych, nie spełniających standardów pracy w sieci, których modernizacja jest nieekonomiczna,
- 5) na wniosek Wydziału Organizacyjnego zwiększenie o kwotę 60 000 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w tym:
- a) zmniejszenie o kwotę 45 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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”, w związku z odstąpieniem od jego realizacji w 2016 roku. W br. zostanie wykonana tylko dokumentacja

kt

- projektowa,
- b) zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „Dokumentacja projektowo-wykonawcza dostosowania pomieszczeń budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Słupsku” na „Przebudowa pomieszczenia na potrzeby archiwum oraz remont budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych szeregów 14” i zwiększenie na ten cel środków o kwotę 105 000 zł. Ze względu na brak pomieszczeń na lokalizację archiwum zakładowego konieczna jest przebudowa pomieszczenia w budynku pomocniczym, która polegać będzie między innymi na wymianie istniejącej posadzki celem dostosowania jej do zwiększenia wytrzymałości w związku z zamontowaniem profesjonalnych archiwalnych szaf przesuwnych, na położeniu nowej instalacji elektrycznej, wymalowaniu pomieszczenia oraz założeniu krat. W 2016 roku uzyskano pozwolenie na budowę przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W ramach zabezpieczonych środków planuje się pokryć koszty: opracowania dokumentacji, kierownika budowy, przebudowy pomieszczenia, zakupu i montażu krat, nadzoru archeologicznego oraz zakupić materiały budowlane potrzebne do realizacji inwestycji, a także zamontować system szaf przesuwnych,
 - c) zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „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” na „Przebudowa kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 polegająca na wymianie kotłów wraz z robotami towarzyszącymi”,
- 6) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zwiększenie o kwotę 40 000 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy” zgodnie z opracowaną ekspertyzą techniczną rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dotyczącą możliwości zastosowania rozwiązań zastępczych w odniesieniu do niespełnionych wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego w tym obiekcie, zaakceptowaną przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Ekspertyza została przygotowana w związku z niekorzystną decyzją dla ośrodka przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, podtrzymaną przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Wykonanie prac, dla których przygotowana będzie dokumentacja jest niezbędne w celu dalszego funkcjonowanie ośrodka,
- 7) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zmniejszenie o kwotę 20 000 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60041 Infrastruktura portowa w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja dla Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do portu Ustka".

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.

15 września 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	1 313 203,00	0,00	21 387,00	1 334 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 276 903,00	0,00	21 387,00	1 298 290,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 224 644,00	0,00	21 387,00	1 246 031,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 318 645,00	0,00	10 632,00	1 329 277,00
			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	1 318 645,00	0,00	10 632,00	1 329 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	10 632,00	13 132,00
710			Działalność usługowa	2 114 750,00	0,00	291,00	2 115 041,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 600 000,00	0,00	291,00	1 600 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	291,00	291,00
750			Administracja publiczna	162 660,00	0,00	9 077,00	171 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	43 424,00	0,00	9 077,00	52 501,00

			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 410,00	0,00	0,00	36,00	28 446,00
			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	19,00	0,00	0,00	36,00	55,00
			bieżące razem:	81 406 313,00	-3 000,00	0,00	212 401,00	81 615 714,00
			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	67 840,00	0,00	0,00	0,00	67 840,00

majątkowe								
600			Transport i łączność	9 642 736,00	-125 606,00	0,00	1 800,00	9 518 930,00
			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	0,00	23 151,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 642 736,00	-125 606,00	0,00	1 800,00	9 518 930,00
			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	0,00	23 151,00
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 981,00	0,00	0,00	1 800,00	39 781,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 481 604,00	-125 606,00	0,00	0,00	6 355 998,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 458,00	0,00	0,00	175 542,00	564 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 458,00	0,00	0,00	175 542,00	564 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	388 458,00	0,00	0,00	175 542,00	564 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	116 761,00	116 761,00
			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	116 761,00	116 761,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	116 761,00	116 761,00
			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	116 761,00	116 761,00

851	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	0,00	116 761,00	116 761,00	116 761,00
		Ochrona zdrowia	116 785,00	-116 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 785,00	-116 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	116 785,00	-116 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 785,00	-116 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	116 785,00	-116 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	10 406 723,00	-242 391,00	294 103,00	10 458 435,00	10 458 435,00	10 458 435,00
		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	377 080,00	-116 785,00	116 761,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00

Ogółem:			91 813 036,00	-245 391,00	506 504,00	92 074 149,00	92 074 149,00
		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	444 920,00	-116 785,00	116 761,00	444 896,00	444 896,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

CM

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

Załącznik Nr 2 do uchwały

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 203 985,00	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	0,00	16 587 706,00	16 587 706,00	68 068,00	0,00	
			zmniejszenie	-207 419,00	-61 813,00	-61 813,00	-4 313,00	-57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 606,00	-145 606,00	0,00	0,00
			zwiększenie	315 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 226,00	315 226,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	23 311 792,00	6 554 466,00	6 282 778,00	1 539 034,00	4 743 744,00	200 933,00	56 000,00	14 755,00	0,00	0,00	0,00	16 219 198,00	16 219 198,00	68 068,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 606,00	-125 606,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 226,00	160 226,00	0,00	0,00	
60041		Infrastruktura portowa	przed zmianą	20 608 520,00	4 354 702,00	4 139 014,00	0,00	4 139 014,00	200 933,00	0,00	14 755,00	0,00	0,00	0,00	16 253 818,00	16 253 818,00	68 068,00	0,00	
			zmniejszenie	15 655 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 655 195,00	15 655 195,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 226,00	160 226,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wyznaczenie roczne	przed zmianą	2 313 485,00	2 209 977,00	2 153 977,00	1 543 347,00	610 630,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 508,00	103 508,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 813,00	-61 813,00	-61 813,00	-4 313,00	-57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
4140		Wpisy na Półroczny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 406 672,00	2 148 164,00	2 092 164,00	1 539 034,00	553 130,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 508,00	258 508,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	81 303,00	81 303,00	81 303,00	81 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-4 313,00	-4 313,00	-4 313,00	-4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 000,00	76 990,00	76 990,00	76 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 500,00	-47 500,00	-47 500,00	0,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	329 400,00	329 400,00	329 400,00	34 000,00	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	87 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	416 900,00	388 900,00	388 900,00	34 000,00	354 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki majątkowe			Z tego:																	
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
					Wydki bieżące	wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																		
70005		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			przed zmianą	329 400,00	329 400,00	34 000,00	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	87 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
																			po zmianach	416 900,00	388 900,00	34 000,00	354 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
																			przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			4280			Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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																				
po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	43 500,00	43 500,00	0,00	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																
				po zmianach	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																
6080			Wydki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00																
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00																
75020			Administracja publiczna	przed zmianą	9 803 847,00	9 687 847,00	6 506 373,00	2 960 441,00	6 433,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00																	
				zmniejszenie	-47 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00																
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00																
				po zmianach	9 861 387,00	9 685 387,00	6 506 373,00	2 957 981,00	6 433,00	314 600,00	2 957 981,00	6 433,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00																
				przed zmianą	9 178 275,00	9 062 275,00	6 402 185,00	2 946 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00																
				zmniejszenie	-47 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00																
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00																
				po zmianach	9 235 813,00	9 059 813,00	6 402 185,00	2 943 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00																
				przed zmianą	824 062,00	824 062,00	824 062,00	824 062,00	0,00	0,00	824 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
po zmianach	821 602,00	821 602,00	821 602,00	821 602,00	0,00	0,00	821 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
6050			Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00																
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00																
6580			Wydki inwestycyjne dotyczące obrotów zbytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00																	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00																
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	910 000,00	910 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	-251 858,00	-251 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 858,00	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				po zmianach	658 142,00	658 142,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 142,00	0,00	0,00	0,00																	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	910 000,00	910 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-251 858,00	-251 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 858,00	0,00	0,00																		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	658 142,00	658 142,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 142,00	0,00	0,00																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																			
				Plan	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
758	8110		Odsinki od samorządowych papierów wartościowych lub znaczących przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-251 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	618 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	517 487,00	517 487,00	517 487,00	0,00	517 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	427 487,00	427 487,00	427 487,00	0,00	427 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	517 487,00	517 487,00	517 487,00	0,00	517 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	427 487,00	427 487,00	427 487,00					0,00	427 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	517 487,00	517 487,00	517 487,00					0,00	517 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00					0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	427 487,00	427 487,00	427 487,00					0,00	427 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	4810		Różny					przed zmianą	517 487,00	517 487,00	517 487,00	0,00	517 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	427 487,00	427 487,00	427 487,00	0,00	427 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	12 499 164,00	12 439 664,00	11 874 439,00	10 414 639,00	1 459 800,00	289 548,00	275 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 396,00	-34 396,00	-2 656,00	0,00	-2 656,00	0,00	0,00	-31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 464 768,00	12 405 268,00	11 871 783,00	10 414 639,00	1 457 144,00	257 892,00	275 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00		
				80130			Szkoly zawodowe	przed zmianą	6 124 205,00	6 064 705,00	5 728 897,00	5 101 736,00	627 161,00	265 140,00	70 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-34 396,00	-34 396,00	-2 656,00	0,00	-2 656,00	0,00	0,00	-31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	6 089 809,00	6 030 309,00	5 726 241,00					5 101 736,00	624 505,00	233 400,00	70 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00		
przed zmianą	285 140,00	285 140,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-31 740,00	-31 740,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	-31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	233 400,00	233 400,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	59 689,00	59 689,00	59 689,00	0,00	59 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-2 656,00	-2 656,00	-2 656,00	0,00	-2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	57 033,00	57 033,00	57 033,00	0,00	57 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	24 625 339,00	24 361 667,00	17 213 724,00	12 063 717,00	5 150 007,00	2 674 238,00	4 473 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 672,00	263 672,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	436 161,00	50 928,00	50 928,00	36 178,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	25 061 500,00	24 412 595,00	17 264 652,00	12 099 895,00	5 164 757,00	2 674 238,00	4 473 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 233,00	385 233,00	0,00	0,00		
				85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 433 668,00	14 219 896,00	11 938 304,00	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
								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	431 451,00	46 218,00	46 218,00					36 178,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	14 865 119,00	14 266 114,00	11 984 522,00					8 690 883,00	3 293 639,00	2 238 192,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 233,00	385 233,00	0,00	0,00		
przed zmianą	6 684 320,00	6 684 320,00	6 684 320,00					6 684 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	30 800,00	30 800,00	30 800,00					30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	6 715 120,00	6 715 120,00	6 715 120,00					6 715 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników					przed zmianą	1 210 130,00	1 210 130,00	1 210 130,00	1 210 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 378,00	5 378,00	5 378,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 215 508,00	1 215 508,00	1 215 508,00	1 215 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 215 508,00	1 215 508,00	1 215 508,00	1 215 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	5 378,00	5 378,00	5 378,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	1 215 508,00	1 215 508,00	1 215 508,00	1 215 508,00	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85218	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	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		
				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	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 662,00	987 662,00	0,00	987 662,00	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	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	385 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 233,00	385 233,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 333,00	573 333,00	0,00	0,00
				przed zmianą	973 080,00	973 080,00	738 195,00	234 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	977 790,00	977 790,00	738 195,00	238 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85403	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 510,00	8 510,00	0,00	8 510,00	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	6 489 467,00	6 489 467,00	6 302 989,00	4 811 924,00	1 491 065,00	72 662,00	113 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 880,00	-5 880,00	0,00	-5 880,00	0,00	0,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	48 509,00	8 509,00	0,00	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 532 096,00	6 492 096,00	6 305 894,00	4 811 924,00	1 493 970,00	72 406,00	113 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00				
przed zmianą	2 247 961,00	2 247 961,00	2 176 155,00	1 628 804,00	548 351,00	10 032,00	61 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00				
zmniejszenie	-5 880,00	-5 880,00	0,00	-5 880,00	0,00	0,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00				
po zmianach	2 282 081,00	2 242 081,00	2 176 155,00	1 628 804,00	543 747,00	9 756,00	61 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00				
85406	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego)	przed zmianą	10 032,00	10 032,00	0,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-276,00	-276,00	0,00	-276,00	0,00	0,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 756,00	9 756,00	0,00	9 756,00	0,00	0,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	175 604,00	175 604,00	175 604,00	175 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 604,00	-5 604,00	0,00	-5 604,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	40 000,00	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				
po zmianach	40 000,00	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				
85406	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 766 377,00	1 766 377,00	1 557 885,00	203 570,00	0,00	0,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 509,00	8 509,00	0,00	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 774 886,00	1 774 886,00	1 557 885,00	212 079,00	0,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 230,00	24 230,00	0,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 474,00	24 474,00	0,00	24 474,00	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 majątkowe		z tego:				
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych,								Wydanki na zakup i udzielenie oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900	90019	4260	Zakup energii	przed zmianą	37 120,00	37 120,00	0,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 016,00	42 016,00	0,00	42 016,00	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	8 094,00	8 094,00	0,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 131,00	9 131,00	0,00	9 131,00	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	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	32 682,00	32 682,00	0,00	32 682,00	0,00	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	4 892,00	4 892,00	0,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 042,00	5 042,00	0,00	5 042,00	0,00	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	966 592,00	283 601,00	258 013,00	1 648,00	258 013,00	258 013,00	1 648,00	258 365,00	20 588,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	662 991,00	674 963,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-175 000,00	-174 502,00	-171 502,00	-688,00	-171 502,00	-171 502,00	-688,00	-170 804,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-498,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	80 750,00	80 730,00	80 730,00	0,00	80 730,00	80 730,00	0,00	80 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	872 322,00	189 829,00	187 241,00	950,00	187 241,00	187 241,00	950,00	166 291,00	20 588,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	662 493,00	674 963,00	0,00	0,00				
przed zmianą	502 246,00	283 013,00	258 013,00	1 648,00	258 013,00	258 013,00	1 648,00	258 365,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	219 233,00	214 233,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-175 000,00	-174 502,00	-171 502,00	-688,00	-171 502,00	-171 502,00	-688,00	-170 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	327 246,00	108 511,00	86 511,00	950,00	108 511,00	108 511,00	950,00	85 581,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	218 735,00	214 233,00	0,00	0,00				
przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	245,00	245,00	245,00	248,00	245,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-245,00	-245,00	-245,00	-248,00	-245,00	-248,00	-248,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-7 445,00	-7 445,00	-7 445,00	-7 445,00	-7 445,00	-7 445,00	-7 445,00	-7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	229 119,00	229 119,00	229 119,00	229 119,00	229 119,00	229 119,00	229 119,00	229 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-159 119,00	-159 119,00	-159 119,00	-159 119,00	-159 119,00	-159 119,00	-159 119,00	-159 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-4 240,00	-4 240,00	-4 240,00	-4 240,00	-4 240,00	-4 240,00	-4 240,00	-4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700			Składowa pracowników nielokalnych członkiem (organizacji) (składki czynny)	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 zadanie	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6667	Zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	68 068	68 068	68 068	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główczyce i Potęgowo	5 464 697	5 464 697	2 732 348	0	2 732 349	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębница Kaszubska	6 799 858	6 869 858	1 648 017	0	2 121 841	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycza - Mianowice (Gmina Darnica)	1 134 738	1 134 738	567 369	0	567 369	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępcze)	353 872	266 118	133 059	0	133 059	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Słonowiczki - Tychowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)	418 430	418 430	209 215	0	209 215	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)	408 640	408 640	204 320	0	204 320	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

8	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Uście (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetlowej i przebudowę sieci energetycznej	3 575 921	467 337	399 159	0	A 0 B 68 178 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka)	142 174	142 174	71 087	0	A 0 B 71 087 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Łędowo-Modlinek (Gmina Ustka)	432 160	432 160	216 080	0	A 0 B 216 080 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G i 1103G na terenie gminy Ustka - zakup płyt drogowych	28 598	28 598	28 598	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Damnica, Bobrowniki i Łojewo (Gmina Damniocia)	65 000	65 000	32 500	0	A 0 B 32 500 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	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
14	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino	15 000	15 000	15 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w miejscowości Ciecholub (Gmina Kępice)	7 000	7 000	7 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

7/12

16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino	4 218 582	6 000	6 000	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku / Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	600	60014	6050	Budowa magazynu soli wraz z zapleczem	300 000	300 000	300 000	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	600	60016	6300	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianiacach- dotacja celowa	245 000	245 000	245 000	0	A B C	0 0 0	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 B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60095	6060	Zakup wagi samochodowej najazdowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	70 000	70 000	70 000	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60095	6060	Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	85 000	85 000	85 000	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23	700	70005	6060	Zakup trzech komputerów i kserokopiarki do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	28 000	28 000	28 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24	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	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25	710	71012	6060	Zakup Netbook dla Wydziału Geodezji i Kartografii	3 500	3 500	3 500	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

26	710	71012	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	9 000	9 000	9 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	710	71015	6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku	8 000	8 000	8 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
28	750	75020	6580	Przebudowa kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 polegająca na wymianie kotłów wraz z robotami towarzyszącymi	10 000	10 000	10 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczenia na potrzeby archiwum oraz remont budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14	120 000	120 000	120 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	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 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30	750	75020	6060	Zakup monitora dla Wydziału Polityki Społecznej	6 000	6 000	6 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	750	75020	6060	Zakup serwera aplikacji dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32	754	75410	6170	Współfinansowanie zakupu bramy garażowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Uście	6 452	6 452	6 452	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33	754	75495	6060	Zakup urządzenia NAS do ochrony sieci komputerowej dla Starostwa Powiatowego	10 000	10 000	10 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

35	801	80130	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowa i studium wykonalności	59 500	59 500	59 500	59 500	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	852	85202	6050	Wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego dla Domu Pomocy Społecznej Machowinie	100 000	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
37	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych-ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	92 054	80 000	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
38	852	85202	6050	Podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na schodach prowadzących z parteru na piętro w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	8 100	8 100	8 100	8 100	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
39	852	85202	6060	Zakup traktora ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	19 782	19 782	19 782	19 782	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
40	852	85202	6060	Zakup serwera dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	5 790	5 790	5 790	5 790	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
41	852	85202	6050	Budowa instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	401 834	385 233	385 233	385 233	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42	852	85220	6050 6060	Utworzenie mieszkania chronionego w Uście ul. Kosynierów 9 dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą	50 000	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
43	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku	20 000	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
44	854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	40 000	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

17

45	900	90019	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Srodowiska i Rolnictwa	4 502	4 502	4 502	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku				
									A	B	C		
46	900	90095	6610	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków:	3 028	3 028	3 028	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku				
		90095	6057						A	B	C		
		90019	6059						A	B	C		
	900	90019			Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego	357 357	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku			
			90095	6050	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna I	684 803	0	460 730	214 233	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
			90095	6057							A	B	C
	90019	6059	A	B	C								
					Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście	1 390 146	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku			
										A	B	C	
										A	B	C	
	RAZEM					27 585 094	18 460 176	8 543 448	0	9 455 998	460 730	460 730	
										A	3 000 000		
									B	6 455 998			
									C	0			

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

cpw

Załącznik Nr 4

do uchwały/...../2016

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :		w złotych
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1.	600	60004	4	Opracowanie koncepcji organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk	6	7	8	9	10	
1.	600	60004	2710		Powiat Słupski - Gminy: Słupsk, Ustka, Kobylnica, Darnica, Dębica Kaszubska, Smoldzino, Główny, Kępice, Potęgowo i Miasto: Słupsk, Ustka	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	199 858,00	199 858,00	0,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główny i Potęgowo	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo i Gmina Główny	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 Dębica Kaszubska	Powiat Słupski - Gmina Słupsk i Gmina Dębica Kaszubska	2 121 841,00	2 121 841,00	0,00	0,00	2 121 841,00
5.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica i Gmina Kępice	133 059,00	133 059,00	0,00	0,00	133 059,00
					Powiat Słupski - Gmina Ustka	68 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	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	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	467 337,00	0,00	0,00	467 337,00

7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagorzycza - Mianowice (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	567 369,00	567 369,00	0,00	567 369,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Słonowiczki - Tychowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	209 215,00	209 215,00	0,00	209 215,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń - Żelkówek (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	204 320,00	204 320,00	0,00	204 320,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Miasto Ustka	71 087,00	71 087,00	0,00	71 087,00
11.	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
12.	600	60014	6300	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Darnica, Bobrowniki i Łojewo (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00
13.	600	60016	6300	Rozbudowa z przebudowa ulicy Miejskiej w Siemianicach	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
14.	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
15.	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

16.	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
17.	750	75023	2310	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00
18.	750	75095	2310	Współfinansowanie kosztów wykonania "Raportu dotyczącego wartości utraconych korzyści, jakie może ponieść region słupski z uwagi na montaż instalacji antyrakietowej w Redzikowie"	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
19.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Kępice i Gmina Główczyce	0,00	3 708,00	3 708,00	0,00
20.	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	229 804,00	229 804,00	0,00
				Punkt katechetyczny		0,00	3 596,00	3 596,00	0,00
21.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	10 596,00	10 596,00	0,00
22.	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	
23.	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	124 346,00	124 346,00	0,00

24.	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Pucki, Krapkowicki, Cieszyński, Wągrowiecki, Pruszcz Gdański, Wejherowski, Miasto: Słupsk i Ustka, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Ustka, Słupsk, Smolizino, Główczyce, Darnica	1 105 006,00	58 027,00	58 027,00	0,00
25.	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Wejherowski, Bytowski, Elbląski, Sławieński, Nowodworski, Kołobrzeski, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Pruszcz Gdański, Kętrzyński, Miasto: Słupsk, Zabrze, Chelm, Sioleczne Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Gmina Miasto Gdańsk i Gmina Miasto Koszalin	977 532,00	677 458,00	677 458,00	0,00
26.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	55 097,00	55 097,00	0,00
27.	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
28.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy	Powiat Słupski - Gmina Darnica	0,00	9 756,00	9 756,00	0,00
29.	900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	588,00	588,00	0,00
			6610			3 028,00	3 028,00	0,00	
			6257 **			0,00	0,00	0,00	
30.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	49 236,00	49 236,00	0,00
31.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Darnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Ustka i Gmina Miasto Ustka	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Ogółem						10 588 599,00	10 405 682,00	3 342 497,00	7 063 185,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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

Handwritten signature

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	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				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 Siemianicach	245 000,00		0,00	
4.	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		0,00	
5.	750	75023	2310	Miasto Słupsk	Współfinansowanie kosztów Biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	2 743,00		0,00	
6.	750	75095	2310	Gmina Słupsk	Współfinansowanie kosztów wykonania "Raportu dotyczącego wartości utraconych korzyści, jakie może ponieść region słupski z uwagi na montaż instalacji antyrakietowej w Redzikowie"	3 690,00		0,00	

tu

7.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	25 000,00
8.	755	75515	2310	Gmina Kepice i Gmina Głównyce	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	3 708,00	0,00
9.	755	75515	2360	Organizacje pozarządowe, w tym: Zaborskie Towarzystwo Naukowe i Słupskie Biuro Porad Obywatelskich	Prowadzenie dwóch lokali na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i wynagrodzenie adwokatów i radców udzielających tych porad	0,00	119 892,00
10.*	801	80110	2820	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Uście	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 812,00
11.	801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	229 804,00	0,00
					Punkt katechetyczny	3 596,00	0,00
12.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uście zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uście	10 596,00	0,00
13.	851	85195	2360	Organizacje pozarządowe, w tym: Stowarzyszenie Pomocy dzieciom i dorosłym "PRZYSTAN" i Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy PCK	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
14.	852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekunco - Terapeutycznej w Gdańsku	124 346,00	0,00

Handwritten signature

15.	852	85201	2810	Organizacja pozarządowa: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne"	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	299 400,00
16.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytocku	0,00	2 238 192,00
17.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
18.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	55 097,00	0,00
19.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 500,00
20.	854	85403	2310	Gmina Dammica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy	9 756,00	0,00
21.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa, w tym: Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa i Stowarzyszenie "Nasza Krepa"	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
22.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	588,00	0,00
			6610			3 028,00	0,00
23.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
24.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	49 236,00	0,00

25.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
26.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
27.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00
Ogółem:						1 469 458,00	2 869 096,00
Ogółem:						4 338 554,00	

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		175 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 246,00	327 246,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	502 246,00	327 246,00
		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 niezgodnie 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	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 246,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 233,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 502,00
Ogółem				502 246,00	502 246,00

Handwritten signature