

PROJEKT

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

OPINIA
Mieszkańców pod względem
dania konkretno-prawnym nie będzie
zakreślanym.
Słupsk, dnia 14.12.2016
Marek Pasowicz
Marek Pasowicz

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 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 497 490 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 486 851 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 10 639 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 88 637 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenia o kwotę 16 377 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 72 260 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 4, 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, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) § 3:

„Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości	1 433 224 zł
przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie	1 433 224 zł”

- 2) § 4 ust. 1:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości	1 314 805 zł,
z następujących tytułów:	

Mi Andr

1) papierów wartościowych (obligacji) w kwocie	399 288 zł
2) wolnych środków w kwocie	915 517 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”	
3) § 7 pkt 2: „spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie	399 288 zł”
4) § 8 pkt 2: „zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do wysokości	399 288 zł”.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	93 950 152 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
w tym :	
1) dochody bieżące	81 526 112 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	6 789 031 zł
2) dochody majątkowe	12 424 040 zł
Wydatki	92 516 928 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,	
w tym :	
1) wydatki bieżące	73 411 600 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	6 789 031 zł
2) wydatki majątkowe	19 105 328 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	19 105 328 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	1 304 103 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	210 642 zł
Nadwyżka budżetowa	1 433 224 zł
którą przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie	1 433 224 zł
Przychody budżetu	1 314 805 zł
w tym :	
wolne środki	915 517 zł
papiery wartościowe (obligacje)	399 288 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 o kwotę 497 490 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 88 637 zł, z tego:

DOCHODY:

1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 486 851 zł, w tym:

- 1) zwiększenie o kwotę 181 257 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.3.2016 z dnia 28 listopada 2016 r.,
- 2) zwiększenie o kwotę 110 896 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.428.2016.31p z dnia 29 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. w I półroczu roku budżetowego 2016,
- 3) zwiększenie o kwotę 28 999 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.429.2016.34p z dnia 29 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
- 4) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 1 665 zł, w tym:
 - a) o kwotę 10 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - b) o kwotę 1 655 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z tego: 1 200 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS oraz 455 zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- 5) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 400 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu sprzedaży obiadów dla pracowników,
- 6) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa:
 - a) zmniejszenie o kwotę 1 500 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z uzyskaniem mniejszych wpływów niż planowano za wydanie kart wędkarskich,
 - b) zmniejszenie o kwotę 16 800 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z uzyskaniem mniejszych niż przewidziano wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych oraz wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
 - c) zmiana klasyfikacji budżetowej w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z § 2910

na § 0970 z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015 r. przez:

- Radę Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku przyznanej na realizację zadania publicznego pn. "Ochrona klimatu - zaczynamy od najmłodszych" – kwota 67 zł,
 - Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Słupsku na realizację zadania pn. „EKO maluchy - przyrody zuchy” – kwota 2 025 zł,
 - d) zwiększenie o kwotę 109 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 opłaty legalizacyjnej w kwocie 2 170 zł, w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w trybie ustawy Prawo wodne w sprawie legalizacji urządzeń wodnych,
- 7) na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zmniejszenie o kwotę 4 064 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w związku z niewypracowaniem dochodów z tytułu wpływów za: wynajem pomieszczeń szkolnych dla Prywatnej Szkoły dla Dorosłych 3 834 zł oraz za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw 230 zł,
- 8) na wniosek Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zwiększenie o kwotę 138 000 zł, w tym:
- a) o kwotę 120 000 zł w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w związku z większym niż planowano wpływem: odsetek i opłat od nieterminowych wpłat z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów na parkingu Starosty 6 000 zł oraz większą ilością rejestracji pojazdów 100 000 zł i wydanych uprawnień do kierowania pojazdami 14 000 zł,
 - b) o kwotę 18 000 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność tytułem podpisanej umowy na dofinansowanie powiatu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za demontaż 9 pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- 9) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji przeniesienie kwoty 823 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność ze środków budżetu Unii Europejskiej z czwartą cyfrą „7” na wkład krajowy z czwartą cyfrą „9” na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 do wysokości faktycznego podziału dofinansowania projektu,
- 10) na wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego zwiększenie w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa o kwotę 33 800 zł do wysokości faktycznego wykonania dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz odsetek bankowych do przewidywanego wykonania o kwotę 10 000 zł,
- 11) na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami o kwotę 4 089 zł dochodów z tytułu odpisu 25% na rzecz powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.

2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 10 639 zł, w tym:

- 1) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 900 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu wpływów ze sprzedaży starego

- samochodu służbowego Skoda Pick-up,
- 2) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie o kwotę 514 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z tytułu wpływów ze sprzedaży narzędzi (wierteł, frezów) pozostałych w magazynie narzędzi po zlikwidowanym Zespole Szkół Technicznych w Ustce,
 - 3) na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwiększenie o kwotę 9 225 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów ze sprzedaży działek w Dębiniu. W budżecie zaplanowano środki z tego tytułu w kwocie 564 000 zł. Do dnia 14 grudnia 2016 r. na rachunek bankowy wpłynęła kwota wyższa niż zaplanowano.

WYDATKI:

1. Wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 16 377 zł, w tym:

- 1) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 1 665 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (artykułów gospodarstwa domowego celem wyposażenia jednostki w niezbędny sprzęt i materiały codziennego użytku),
- 2) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej:
 - a) zmniejszenie o kwotę 6 436 zł w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury przeznaczonych na druk publikacji „Powiat Słupski” oraz antologii poezji w związku z mniejszym wykorzystaniem środków niż to zakładano,
 - b) zmniejszenie kwotę 4 000 zł w rozdziale 92195 Pozostała działalność przeznaczonych na wykonanie tablic informacyjnych o historii wybranych zabytków. Zadanie to zostanie zrealizowane w 2017 roku w ramach projektu „Program opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2017-2020”,
- 3) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 1 300 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup wyeksploatowanego drobnego sprzętu kuchennego,
- 4) na wniosek Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci zwiększenie o kwotę 10 000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników celem wypłaty nagród dla pracowników,
- 5) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy przeniesienie kwoty 2 300 zł z rozdziału 80102 Szkoła podstawowa specjalna i kwoty 28 500 zł z rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do rozdziału 80111 Gimnazja specjalne z przeznaczeniem na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 5 000 zł, wynagrodzenia nauczycieli 16 600 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 6 000 zł oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS 2 050 zł, a także do rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS o kwotę 1 150 zł,
- 6) na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii przeniesienie kwoty 3 447 zł z rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup osuszaczy, higrometru – termometru oraz europalet w związku

z powiększeniem archiwum na przechowywanie dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

7) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa:

a) zmniejszenie o kwotę 2 620 zł w rozdziale 75020 Starostwo powiatowe do wysokości faktycznego wydatku poniesionego w związku z wykonaniem ekspertyzy geologicznej,

b) zmniejszenie o kwotę 16 800 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego: 4 554 zł wynikające ze zmniejszenia kosztów własnych powiatu w realizacji „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim” oraz 12 246 zł w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

8) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie o kwotę 514 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na zakup tuszy do drukarek.

2. **Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 72 260 zł, w tym:**

1) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zmniejszenie o kwotę 12 260 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku”,

2) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zmniejszenie o kwotę 60 000 zł w rozdziale 60095 Pozostała działalność zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk” w związku z przesunięciem przekazania dotacji dla Gminy Słupsk z roku 2016 na rok 2017. Związane jest to z faktem, iż do chwili obecnej nie zostało jeszcze podpisane stosowne porozumienie z zarządcą drogi (Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad) w sprawie przejęcia w/w zadania do realizacji przez Gminę Słupsk.

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.

14 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 457 947,00	0,00	4 089,00	1 462 036,00
			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	1 457 947,00	0,00	4 089,00	1 462 036,00
			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	1 154 881,00	0,00	4 089,00	1 158 970,00
750			Administracja publiczna	178 429,00	-1 500,00	0,00	176 929,00
			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	52 501,00	-1 500,00	0,00	51 001,00
			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	17 420,00	-1 500,00	0,00	15 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 678 759,00	0,00	153 800,00	18 832 559,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 233 100,00	0,00	120 000,00	2 353 100,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	0,00	5 000,00	140 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	287 000,00	0,00	14 000,00	301 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	0,00	1 000,00	6 600,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 445 659,00	0,00	33 800,00	16 479 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00	0,00	33 800,00	393 800,00
758			Różne rozliczenia	29 902 774,00	0,00	331 162,00	30 233 936,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 241 445,00	0,00	139 895,00	17 381 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 241 445,00	0,00	139 895,00	17 381 340,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	181 257,00	181 257,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	181 257,00	181 257,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 493,00	0,00	10 010,00	101 503,00
			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	91 215,00	0,00	10 010,00	101 225,00
801			Oświata i wychowanie	428 145,00	-4 887,00	823,00	424 081,00
			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	20 110,00	-823,00	823,00	20 110,00
	80130		Szkoły zawodowe	145 952,00	-4 064,00	0,00	141 888,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 160,00	-3 834,00	0,00	112 326,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 430,00	-230,00	0,00	9 200,00
	80195		Pozostała działalność	27 110,00	-823,00	823,00	27 110,00
			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	20 110,00	-823,00	823,00	20 110,00

	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	18 816,00	-823,00	0,00	17 993,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 294,00	0,00	823,00	2 117,00
852		Pomoc społeczna	17 843 858,00	0,00	2 055,00	17 845 913,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	14 546 415,00	0,00	2 055,00	14 548 470,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 453 239,00	0,00	1 200,00	6 454 439,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 711,00	0,00	855,00	94 566,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 193,00	-18 892,00	20 201,00	584 502,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	502 246,00	-18 892,00	2 092,00	485 446,00
		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
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-800,00	0,00	1 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	-16 000,00	0,00	482 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 092,00	2 092,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 092,00	-2 092,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	80 947,00	0,00	18 109,00	99 056,00
		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	217,00	0,00	109,00	326,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 730,00	0,00	18 000,00	98 730,00

7-
mi

	bieżące razem:	81 039 261,00	-25 279,00	512 130,00	81 526 112,00
	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	90 350,00	-823,00	823,00	90 350,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	564 000,00	0,00	9 225,00	573 225,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 000,00	0,00	9 225,00	573 225,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	564 000,00	0,00	9 225,00	573 225,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	514,00	514,00
		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
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	514,00	514,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	514,00	514,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	900,00	900,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	900,00	900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	900,00	900,00
majątkowe razem:			12 413 401,00	0,00	10 639,00	12 424 040,00
		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	377 056,00	0,00	0,00	377 056,00

Ogółem:		93 452 662,00	-25 279,00	522 769,00	93 950 152,00
	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	467 406,00	-823,00	823,00	467 406,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały

Nr/...../2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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 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	24 664 041,00	6 620 539,00	6 349 162,00	1 521 634,00	4 827 528,00	200 933,00	56 000,00	14 444,00	0,00	0,00	18 043 502,00	18 043 502,00	68 068,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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
				po zmianach	24 604 041,00	6 620 539,00	6 349 162,00	1 521 634,00	4 827 528,00	200 933,00	56 000,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 983 502,00	17 983 502,00	68 068,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 428 672,00	2 170 164,00	2 114 164,00	1 521 634,00	592 530,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	258 508,00	258 508,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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
				po zmianach	2 368 672,00	2 170 164,00	2 114 164,00	1 521 634,00	592 530,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 508,00	198 508,00	0,00	0,00
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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
				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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 047 900,00	934 800,00	933 140,00	647 903,00	285 237,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 447,00	-3 447,00	-3 447,00	0,00	-3 447,00	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	1 044 453,00	931 353,00	929 693,00	647 903,00	281 790,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	541 500,00	436 400,00	436 400,00	206 000,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 447,00	-3 447,00	-3 447,00	0,00	-3 447,00	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	538 053,00	432 953,00	432 953,00	206 000,00	226 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 447,00	3 447,00	3 447,00	0,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 447,00	-3 447,00	-3 447,00	0,00	-3 447,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 950 846,00	9 752 713,00	9 440 980,00	6 493 436,00	2 947 544,00	6 433,00	305 300,00	0,00	0,00	0,00	198 133,00	198 133,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 620,00	-2 620,00	0,00	0,00	-2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 447,00	3 447,00	3 447,00	0,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 951 673,00	9 753 540,00	9 441 807,00	6 493 436,00	2 948 371,00	6 433,00	305 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 133,00	198 133,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 319 848,00	9 121 715,00	9 112 015,00	6 384 230,00	2 727 785,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	198 133,00	198 133,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 620,00	-2 620,00	0,00	0,00	-2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 447,00	3 447,00	3 447,00	0,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 320 675,00	9 122 542,00	9 112 842,00	6 384 230,00	2 728 612,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 133,00	198 133,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 246 371,00	1 246 371,00	1 246 371,00	0,00	1 246 371,00	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	3 447,00	3 447,00	3 447,00	0,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 249 818,00	1 249 818,00	1 249 818,00	0,00	1 249 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	17 120,00	17 120,00	17 120,00	0,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 620,00	-2 620,00	-2 620,00	0,00	-2 620,00	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	
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 844 827,00	12 816 228,00	12 068 461,00	10 536 429,00	1 532 032,00	455 918,00	271 739,00	20 110,00	0,00	0,00	28 599,00	28 599,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 314,00	31 314,00	26 314,00	22 600,00	3 714,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 873 841,00	12 845 242,00	12 092 475,00	10 559 029,00	1 533 446,00	455 918,00	276 739,00	20 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 599,00	28 599,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą 2 416 914,00	2 416 914,00	2 288 908,00	2 188 268,00	100 640,00	0,00	128 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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
					po zmianach 2 414 614,00	2 414 614,00	2 286 608,00	2 188 268,00	98 340,00	0,00	128 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą 94 165,00	94 165,00	94 165,00	0,00	94 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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
					po zmianach 91 865,00	91 865,00	91 865,00	0,00	91 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą 1 238 184,00	1 238 184,00	1 206 507,00	1 137 243,00	69 264,00	0,00	31 677,00	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 29 650,00	29 650,00	24 650,00	22 600,00	2 050,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 267 834,00	1 267 834,00	1 231 157,00	1 159 843,00	71 314,00	0,00	36 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 31 677,00	31 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 677,00	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 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 36 677,00	36 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 893 014,00	893 014,00	893 014,00	893 014,00	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 16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 909 614,00	909 614,00	909 614,00	909 614,00	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 158 927,00	158 927,00	158 927,00	158 927,00	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 6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 164 927,00	164 927,00	164 927,00	164 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą 50 399,00	50 399,00	50 399,00	0,00	50 399,00	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 2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 52 449,00	52 449,00	52 449,00	0,00	52 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą 1 448 323,00	1 448 323,00	1 436 118,00	1 079 408,00	356 710,00	3 235,00	8 970,00	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 514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 448 837,00	1 448 837,00	1 436 632,00	1 079 408,00	357 224,00	3 235,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 28 477,00	28 477,00	28 477,00	0,00	28 477,00	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 514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 28 991,00	28 991,00	28 991,00	0,00	28 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą 566 791,00	566 791,00	532 135,00	509 115,00	23 020,00	0,00	34 656,00	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 1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 567 941,00	567 941,00	533 285,00	509 115,00	24 170,00	0,00	34 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą 22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00	22 420,00	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 1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 23 570,00	23 570,00	23 570,00	0,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		przed zmianą 25 235 593,00	24 524 600,00	17 302 585,00	12 022 349,00	5 280 236,00	2 680 658,00	4 541 357,00	0,00	0,00	710 993,00	710 993,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 260,00	-12 260,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 12 965,00	12 965,00	12 965,00	10 000,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 25 236 298,00	24 537 565,00	17 315 550,00	12 032 349,00	5 283 201,00	2 680 658,00	4 541 357,00	0,00	0,00	698 733,00	698 733,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	3 260 716,00	3 260 716,00	2 609 499,00	1 690 696,00	918 803,00	423 746,00	227 471,00	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	10 000,00	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
				po zmianach	3 270 716,00	3 270 716,00	2 619 499,00	1 700 696,00	918 803,00	423 746,00	227 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 416 553,00	1 416 553,00	1 416 553,00	1 416 553,00	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	10 000,00	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	
				po zmianach	1 426 553,00	1 426 553,00	1 426 553,00	1 426 553,00	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	przed zmianą	14 932 388,00	14 333 395,00	12 025 508,00	8 649 267,00	3 376 241,00	2 256 912,00	50 975,00	0,00	0,00	0,00	598 993,00	598 993,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 935 353,00	14 336 360,00	12 028 473,00	8 649 267,00	3 379 206,00	2 256 912,00	50 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 993,00	598 993,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 190 993,00	1 190 993,00	1 190 993,00	0,00	1 190 993,00	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	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 193 958,00	1 193 958,00	1 193 958,00	0,00	1 193 958,00	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	1 081 111,00	1 011 111,00	1 011 111,00	753 490,00	257 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 260,00	-12 260,00	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	1 068 851,00	1 011 111,00	1 011 111,00	753 490,00	257 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 740,00	57 740,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 260,00	-12 260,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 740,00	57 740,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 526 498,00	6 486 498,00	6 296 559,00	4 788 826,00	1 507 733,00	72 843,00	117 096,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	-28 500,00	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		
				po zmianach	6 497 998,00	6 457 998,00	6 268 059,00	4 788 826,00	1 479 233,00	72 843,00	117 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 225 618,00	2 185 618,00	2 109 151,00	1 566 632,00	542 519,00	10 193,00	66 274,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	-28 500,00	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		
				po zmianach	2 197 118,00	2 157 118,00	2 080 651,00	1 566 632,00	514 019,00	10 193,00	66 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	163 100,00	163 100,00	163 100,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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			
				po zmianach	141 100,00	141 100,00	141 100,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	32 654,00	32 654,00	32 654,00	0,00	32 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	29 154,00	29 154,00	29 154,00	0,00	29 154,00	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	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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			
				po zmianach	6 000,00	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		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	73 880,00	73 880,00	73 880,00	0,00	73 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 400,00	-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			
				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	71 480,00	71 480,00	71 480,00	0,00	71 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	200 424,00	193 615,00	171 241,00	950,00	170 291,00	20 374,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 809,00	6 809,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	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
				po zmianach	183 624,00	176 815,00	154 441,00	950,00	153 491,00	20 374,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 809,00	6 809,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	117 013,00	112 511,00	90 511,00	950,00	89 561,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 502,00	4 502,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	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
				po zmianach	100 213,00	95 711,00	73 711,00	950,00	72 761,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 502,00	4 502,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 554,00	-4 554,00	-4 554,00	0,00	-4 554,00	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	
				po zmianach	69 446,00	69 446,00	69 446,00	0,00	69 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	12 246,00	12 246,00	12 246,00	0,00	12 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 246,00	-12 246,00	-12 246,00	0,00	-12 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	361 184,00	361 184,00	44 170,00	5 000,00	39 170,00	306 214,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 436,00	-10 436,00	-10 436,00	0,00	-10 436,00	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	
				po zmianach	350 748,00	350 748,00	33 734,00	5 000,00	28 734,00	306 214,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	65 070,00	65 070,00	38 170,00	4 000,00	34 170,00	16 100,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 436,00	-6 436,00	-6 436,00	0,00	-6 436,00	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	
				po zmianach	58 634,00	58 634,00	31 734,00	4 000,00	27 734,00	16 100,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 840,00	29 840,00	29 840,00	0,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 436,00	-6 436,00	-6 436,00	0,00	-6 436,00	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	
				po zmianach	23 404,00	23 404,00	23 404,00	0,00	23 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	13 378,00	13 378,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-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		
				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	9 378,00	9 378,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	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		
				zmniejszenie	-4 000,00	-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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	92 605 565,00	73 427 977,00	63 089 500,00	40 942 540,00	22 146 960,00	4 055 474,00	5 634 319,00	104 794,00	0,00	543 890,00	19 177 588,00	19 177 588,00	68 068,00		
				zmniejszenie	-136 363,00	-64 103,00	-64 103,00	0,00	-64 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 260,00	-72 260,00	0,00			
				zwiększenie	47 726,00	47 726,00	42 726,00	32 600,00	10 126,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	92 516 928,00	73 411 600,00	63 068 123,00	40 975 140,00	22 092 983,00	4 055 474,00	5 639 319,00	104 794,00	0,00	543 890,00	19 105 328,00	19 105 328,00	68 068,00		

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki		
									pochodzące z innych źródeł	wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	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	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główezyce i Potęgowo	6 680 731	6 680 731	2 106 438	0	A 2 467 856 B 1 492 200 B 614 237 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębica Kaszubska	7 000 000	7 000 000	1 705 000	0	A 3 000 000 B 1 078 235 B 1 116 765 B 100 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycza - Mianowice (Gmina Damnica)	1 134 738	1 134 738	567 369	0	A 0 B 567 369 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępcice)	353 873	266 118	119 896	0	A 0 B 53 081 B 93 141 C 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	A 0 B 209 215 C 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	A 0 B 204 320 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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
18	600	60095	6050	Podłączenie obiektów Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Słonecznej 16E w Słupsku do wybudowanej przez "wodociągi Słupsk" sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej	43 508	43 508	43 508	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	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	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	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	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	710	71012	6060	Zakup koparki-urządzenia wielofunkcyjnego i urządzenia wielkoformatowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	67 600	67 600	67 600	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	71012	6060	Zakup serwera dla aplikacji TurboEWID do Wydziału Geodezji i Kartografii	25 000	25 000	0	0	A B C	25 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25	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
26	750	75020	6580	Przebudowa kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 polegająca na wymianie kotłów wraz z robotami towarzyszącymi	4 674	4 674	4 674	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

8	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	3 575 921	467 337	399 159	0	A 0 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 Damnica)	65 000	65 000	32 500	0	A 0 B 32 500 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	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
14	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1147G w miejscowości Ciecholub (Gmina Kępice)	12 300	12 300	12 300	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	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 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku / Starostwo Powiatowe w Słupsku
16	600	60014	6050	Budowa magazynu soli wraz z zapleczem	394 700	394 700	394 700	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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
18	600	60095	6050	Podłączenie obiektów Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Słonecznej 16E w Słupsku do wybudowanej przez "wodociągi Słupsk" sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej	43 508	43 508	43 508	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	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	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	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	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	710	71012	6060	Zakup koparki-urządzenia wielofunkcyjnego i urządzenia wielkowymiarowego szt. dla Wydziału Geodezji i Kartografii	67 600	67 600	67 600	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	71012	6060	Zakup serwera dla aplikacji TurboEWID do Wydziału Geodezji i Kartografii	25 000	25 000	0	0	A B C	25 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25	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
26	750	75020	6580	Przebudowa kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 polegająca na wymianie kotłów wraz z robotami towarzyszącymi	4 674	4 674	4 674	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

27	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczenia wraz z wyposażeniem na potrzeby archiwum w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14	120 000	120 000	120 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
28	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych oraz kserokopiarki w Starostwie Powiatowym w Słupsku	47 973	47 973	47 973	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
29	750	75020	6060	Zakup monitora dla Wydziału Polityki Społecznej	5 486	5 486	5 486	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
30	750	75020	6060	Zakup serwera aplikacji dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
31	754	75410	6170	Współfinansowanie zakupu bramy garażowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Ustce	6 452	6 452	6 452	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
32	754	75495	6060	Zakup urządzenia NAS do ochrony sieci komputerowej dla Starostwa Powiatowego	10 000	10 000	10 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
33	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
34	801	80130	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	863 682	28 599	28 599	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
35	852	85202	6050	Wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego dla Domu Pomocy Społecznej Machowino	78 477	78 477	78 477	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
									B	0		
									C	0		

Tu

36	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	120 563	108 509	108 509	0	A 0 B 0 C 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
37	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	0	A 0 B 0 C 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
38	852	85202	6060	Zakup traktora ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	12 884	12 884	12 884	0	A 0 B 0 C 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
39	852	85202	6060	Zakup serwera dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	5 790	5 790	5 790	0	A 0 B 0 C 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
40	852	85202	6050	Budowa instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	401 834	385 233	385 233	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41	852	85220	6050	Utworzenie mieszkania chronionego w Ustce ul. Kosynierów 9 dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą	42 000	42 000	42 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	57 740	57 740	57 740	0	A 0 B 0 C 0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
43	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
44	854	85403	6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	440 000	40 000	40 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45	900	90019	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	4 502	4 502	4 502	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46	900	90095 90095 90019	6610 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków:	2 435 334	2 307 0 0	2 307	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					32 643 343	19 105 328	7 696 064	0	A 5 492 856 B 5 916 408 C 0	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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 314 805,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	915 517,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	399 288,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 748 029,00
1	Spląty kredytów	§ 992	2 073 029,00
2	spląty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środka pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	675 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/...../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.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
								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, Ustka, Kobylnica, Damnica, Dębica Kaszubska, Smoldzino, Główny, Kępcice, Potęgowo i Miasto: Słupsk, Ustka	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	199 858,00	199 858,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główny i Potęgowo	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo i Gmina Główny	2 106 437,00	2 106 437,00	0,00	2 106 437,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębica Kaszubska	Powiat Słupski - Gmina Słupsk i Gmina Dębica Kaszubska	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00
5.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępcice)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica i Gmina Kępcice	146 222,00	146 222,00	0,00	146 222,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	Powiat Słupski - Gmina Ustka	68 178,00	0,00	0,00	0,00
			6610		Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	467 337,00	0,00	467 337,00

7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycza - Mianowice (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	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 - Żelkówko (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: Damnica, Bobrowniki i Łojewo (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00
13.	600	60016	6300	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
14.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Kępice, Słupsk	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00
15.	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
16.	750	75023	2310	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00

Tu

17.	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
18.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Kępiece i Gmina Główezyce	0,00	3 708,00	3 708,00	0,00
19.	801	80120	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	235,00	235,00	0,00
			2710	Udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie wyjazdu 3 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku – mieszkańców powiatu słupskiego na międzynarodową konferencję naukową „Fablearn” w Stanach Zjednoczonych		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		80130	2320	Praktyczna nauka zawodu		0,00	229 804,00	229 804,00	0,00
				Punkt katechetyczny		0,00	6 523,00	6 523,00	0,00
20.	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	14 472,00	14 472,00	0,00
21.	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	0,00
22.	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

fu

23.	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Pucki, Wągrowiecki, Wejherowski, Gdański, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Ustka, Słupsk, Smoldzino, Główczyce, Damnica, Miasto: Słupsk, Katowice, Ustka	1 076 227,00	54 921,00	54 921,00	0,00
24.	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Koszaliński, Bytowski, Kwidziński, Sztumski, Sławieński, Kołobrzeski, Miasto: Zabrze, Słupsk, Ustka, Gdańsk, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Ustka, Słupsk, Smoldzino, Główczyce, Damnica,	1 022 802,00	632 325,00	632 325,00	0,00
25.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	55 097,00	55 097,00	0,00
26.	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
27.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	Powiat Słupski - Gmina Damnica	0,00	10 193,00	10 193,00	0,00
28.	900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	374,00	374,00	0,00
			6610			0,00	2 307,00	0,00	2 307,00
			6257 **			237 144,00	0,00	0,00	0,00
29.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	49 236,00	49 236,00	0,00
30.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Ustka i Gmina Miasto Ustka	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Ogółem						10 065 500,00	9 767 393,00	3 304 519,00	6 462 874,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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

Załącznik Nr 6

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 Siemianicach	245 000,00	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
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 Kępice i Gmina Głównyzyce	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 Ustce	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 837,00	
11.	801	80120	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	235,00	0,00	
			2710		Udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie wyjazdu 3 uczniów I Liceum Ogól Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku – mieszkańców powiatu słupskiego na międzynarodową konferencję naukową „Fablearn” w Stanach Zjednoczonych	3 000,00	0,00	
			80130		2320	Praktyczna nauka zawodu	229 804,00	0,00
						Punkt katechetyczny	6 523,00	0,00
12.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	14 472,00	0,00	
13.	851	85195	2360	Organizacje pozarządowe, w tym: Stowarzyszenie Pomocy dzieciom i dorosłym "PRZYSTAŃ" i Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy PCK	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	13 800,00	

14.	852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku	124 346,00	0,00
15.	852	85201	2810	Organizacja pozarządowa: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne"	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	299 400,00
16.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytoku	0,00	2 256 912,00
17.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	55 097,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	239,00
19.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 500,00
20.	854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	10 193,00	0,00
21.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa, w tym: Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa i Stowarzyszenie "Nasza Krępa"	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
22.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	374,00	0,00
			6610			2 307,00	0,00
23.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	16 100,00

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	7 378,00
26.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	78 865,00
27.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00
						1 418 998,00	2 865 923,00
Ogółem:						4 284 921,00	

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

TL

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

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		385 233,00
	85202		Domy pomocy społecznej		385 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 233,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 446,00	100 213,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485 446,00	100 213,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	482 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154,00	0,00
		0970	Wpływy zen 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	69 446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 502,00
Ogółem				485 446,00	485 446,00