

UCHWAŁA NR XII/113/2015
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 27 października 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 47 834 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 44 717 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 3 117 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 47 834 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 7 906 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 55 740 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 263 727 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4

Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 4, 9, 11 i 12 do uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikami Nr 3, 3a, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	85 117 824 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	
w tym :	
1) dochody bieżące	78 601 097 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 968 117 zł

2) dochody majątkowe	6 516 727 zł
Wydatki	86 675 642 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały	
w tym :	
1) wydatki bieżące	73 369 755 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 968 117 zł
2) wydatki majątkowe	13 305 887 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	13 305 887 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	2 077 508 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 4	410 444 zł
Deficyt budżetu	1 557 818 zł
Przychody budżetu	4 004 178 zł
w tym :	
papiery wartościowe (obligacje)	2 146 000 zł
wolne środki	1 858 178 zł
Rozchody budżetu	2 446 360 zł
w tym:	
splata rat kredytów	2 071 360 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	375 000 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 47 834 zł, z tego:

DOCHODY:

1. **Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 44 717 zł, w tym:**
 - 1) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zmniejszenie dochodów bieżących w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 153 zł, w związku z niewypracowaniem dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym i zwiększenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Szkoły zawodowe z tytułu wpływów z różnych opłat i dochodów,
 - 2) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 5 700 zł, dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców domu, w związku ze wzrostem rent rodzinnych i związaną z tym zmianą decyzji mieszkańców przyjętych wg starych zasad, tj. przed 1 stycznia 2004 roku,
 - 3) na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce zwiększenie o kwotę 20 017 zł, w tym:
 - zwiększenie w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 8 zł, dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - zwiększenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 121 zł z tytułu wpływów za duplikaty legitymacji szkolnych,
 - zwiększenie w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 19 888 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy oraz z tytułu zwrotu podatku VAT,
 - 4) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy zmniejszenie w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, o kwotę 15 000 zł w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 21 000 zł, dochodów bieżących w związku z mniejszą niż przewidywano ilością wychowanków w internacie korzystających z wyżywienia oraz z koniecznością umorzenia części opłat w związku z trudną sytuacją finansową rodziców wychowanków,

- zwiększenie o kwotę 6 000 zł tytułu dochodów planowanych do uzyskania z tytułu usług świadczenia ogrzewania wody dla agenta wynajmującego kuchnię,
- 5) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej:
- przeniesienie między paragrafami w dziale 851 Ochrona zdrowia, 85195 Pozostała działalność kwoty 1 000 zł z wpływów z różnych dochodów na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2014 r. przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „HEROS” z siedzibą w Ustce przyznanej na realizację zadania publicznego pn. „Nie jestem dziwny – jestem aktywny” zgodnie z umową Nr PS/524/15.4/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.,
 - zwiększenie w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 27 000 zł z tytułu uzyskanych dochodów od gmin powiatu słupskiego na organizację Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży,
- 6) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zwiększenie w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 7 000 zł w związku z dofinansowaniem działań promocyjnych przeprowadzonych podczas realizacji projektu pn. „Dożynki Województwa Pomorskiego ” w dniu 13.09.2015r. przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 3 117 zł, w tym:

- 1) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Licea ogólnokształcące, o kwotę 4 000 zł z tytułu wpływu II raty za sprzedaż ruchomych składników majątkowych po byłym Zespole Szkół Technicznych w Ustce,
- 2) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy zwiększenie w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, o kwotę 150 zł z tytułu wpływów za sprzedaż drewna z wiatrołomów,
- 3) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zmniejszenie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 1 033 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, w związku ze zmniejszeniem kosztów kwalifikowanych i wysokości dotacji ze środków UE.

WYDATKI:

1. Wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 7 906 zł, w tym:

- 1) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, o kwotę 5 700 zł na zakup materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na zakup wyeksploatowanego sprzętu kuchennego i pralniczego, niezbędnego do zapewnienia podstawowych potrzeb mieszkańców Domu oraz na zapłatę podatku od nieruchomości,
- 2) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, zwiększenie w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4 000 zł, w tym:
 - w rozdziale 80120 Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę: 12 500 zł składek na ubezpieczenie społeczne, 774 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego i 565 zł odpisu na ZFŚS oraz zwiększenie o kwotę: 13 800 zł wynagrodzeń osobowych pracowników, 245 zł na zakup usług zdrowotnych celem zabezpieczenia środków na badania profilaktyczne pracowników i 236 zł na podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na wypłatę delegacji za wyjazdy nauczycieli, opiekunów młodzieży na różnego rodzaju wyjazdy sportowe, olimpiady i inne konkursy,
 - w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę 764 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zwiększenie o kwotę 2 000 zł wynagrodzeń osobowych pracowników i o kwotę 1 200 zł odpisu na ZFŚS,
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeniesienie kwoty 1 000 zł z zakupu usług pozostałych na podróże służbowe krajowe,
 - w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 1 122 zł odpisu na ZFŚS.Przesunięcia wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do planowanego wykonania.
- 3) na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce zwiększenie o kwotę 20 017 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 50 826 zł wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy i składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 24 354 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i składek

- na Fundusz Pracy celem zwiększenia w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 85 220 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do pracy socjoterapeutycznej z wychowankami, na zakup pomocy naukowych o kwotę 1 000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu sportowego, na zakup usług remontowych o kwotę 4 328 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń socjoterapeutycznych oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 649 zł,
- 4) na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności zmniejszenie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe o kwotę 6 500 zł zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych i pozostałych oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne omówione w pkt 2 - wydatki majątkowe,
- 5) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zwiększenie w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 20 000 zł zakupu usług pozostałych w związku z oszczędnościami na wydatkach dotyczących wykonania niezbędnych dokumentów strategicznych dla powiatu, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne omówione w pkt 2 - wydatki majątkowe,
- 6) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenia w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 18 877 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działek w obrębie Żychlin w wysokości 3 847 zł i na rzecz Gminy Główczyce z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działek w obrębie Szczypkowice w wysokości 15 030 zł. Działki przeznaczone są na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku z drogą krajową nr 6 w m. Chlewnica –Żychlin –granica powiatu” i pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główczyce - Szczypkowice –Stowięcino”,
- 7) na wniosek Wydziału Organizacyjnego zmniejszenie w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 30 000 zł zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, podróży służbowych zagranicznych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkoleń pracowników w związku z oszczędnościami na wydatkach, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne omówione w pkt 2 - wydatki majątkowe

2. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 55 740 zł w tym:

- 1) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 45 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w m. Żychlin w ciągu drogi powiatowej nr 1189G (Gmina Potęgowo)”. Zadanie będzie finansowane po 50 % przez Gminę Potęgowo, która wykona roboty drogowe i 50 % przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, który dostarczy materiały na chodnik,
- 2) na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności zwiększenie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe o kwotę 6 500 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego związanego z zakupem defibrylatora. Urządzenie to wykorzystywane będzie w sytuacjach krytycznych zagrażających życiu pracowników i interesantów starostwa w przypadku zaburzeń pracy serca. Urządzenie zlokalizowane będzie na terenie budynku Starostwa, a osoby obsługujące je zostaną przeszkolone przez specjalistyczne jednostki służby zdrowia. Środki na ten cel zostaną przeniesione ze środków nie wykorzystanych w innych paragrafach w ramach rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe,
- 3) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
 - zwiększenie w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (operacja „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”). Przewidywany termin naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przypada na przełom grudnia 2015 r. i stycznia 2016 roku,
 - zmniejszenie 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 o kwotę 405 zł. W związku z odstąpieniem od realizacji wykonania dokumentacji technicznej w zadaniu pn. „Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku” zaoszczędzone środki w wysokości 10 000 zł oraz środki w kwocie 5 000 zł z zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8” celem zwiększenia zadania pn. „Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarną w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce”, ponieważ zabezpieczone środki na to zadanie przewyższają wartość

- potrzebną do realizacji zadania uzyskaną w wyniku zapytań ofertowych,
- zmniejszenie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 628 zł, w związku z uzyskaniem mniejszych kosztów na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”,
 - 4) na wniosek Wydziału Organizacyjnego (Oddziału Gospodarczego) zwiększenie w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 99 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Słupsku”,
 - 5) na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększenie o kwotę 40 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych ORAcLE do oprogramowania TurboEWID”. Zakup licencji ORAcLE jest niezbędny celem zapewnienia możliwości pracy oraz przyszłych aktualizacji oprogramowania TurboEWID obsługującego zasób, a także zapewnienia zgodności obsługi zasobu z obowiązującym stanem prawnym,
 - 6) na wniosek Wydziału Organizacyjnego (Informatycy) zwiększenie w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 30 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku”. Wymiana starych (wyeksploatowanych) jednostek na nowo zakupione komputery z nowszym systemem operacyjnym, zapewnią szybszą i ergonomiczną pracę oraz odpowiednie bezpieczeństwo w sieci komputerowej Starostwa. Wartość zadania po zmianach wynosi 90 000 zł,
 - 7) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zwiększenie w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 80 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku”.
- II. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2015 rok.
- III. Ponadto, występuje różnica pomiędzy załącznikiem Nr 2 „Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok” a załącznikiem Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3 u.f.p. w roku 2015” stanowiące załączniki do zmiany uchwały budżetowej, a przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 749,00 zł dotycząca projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”. Stanowi ona koszt niekwalifikowany projektu, gdyż zadanie w budżecie występuje z czwartą cyfrą 0. Zadanie finansowane jest z trzech źródeł: środki z Unii Europejskiej, środki własne oraz koszty niekwalifikowane.

27 października 2015 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/113/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 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							
750			Administracja publiczna	300 573,00	0,00	7 000,00	307 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 516,00	0,00	7 000,00	21 516,00
			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	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	29 950 554,00	-153,00	8,00	29 950 409,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 470,00	-153,00	8,00	104 325,00
			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
801		0920	Pozostałe odsetki	104 256,00	-153,00	8,00	104 111,00
			Oświata i wychowanie	343 528,00	0,00	274,00	343 802,00
			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
	80111		Gimnazja specjalne	11 288,00	0,00	121,00	11 409,00
			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
		0680	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	121,00	121,00
	80120		Licea ogólnokształcące	180 352,00	0,00	153,00	180 505,00
			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	52,00	0,00	53,00	105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	100,00	400,00

851				Ochrona zdrowia	6 907 544,00	-1 000,00	1 000,00	6 907 544,00
				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
	85195			Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00
				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
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie do przeznaczenia lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852				Pomoc społeczna	15 480 640,00	0,00	5 700,00	15 486 340,00
				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
	85202			Domy pomocy społecznej	13 432 602,00	0,00	5 700,00	13 438 302,00
				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	5 937 697,00	0,00	5 700,00	5 943 397,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	445 585,00	-21 000,00	25 888,00	450 473,00
				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
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	106 617,00	-21 000,00	6 000,00	91 617,00
				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	83 790,00	-21 000,00	0,00	62 790,00
		0830		Wpływy z usług	7 440,00	0,00	6 000,00	13 440,00
	85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	334 277,00	0,00	19 888,00	354 165,00
				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		Dochody 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	3 057,00	0,00	429,00	3 486,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	19 459,00	20 659,00
926				Kultura fizyczna	176,00	0,00	27 000,00	27 176,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605			Żadania w zakresie kultury fizycznej	176,00	0,00	27 000,00	27 176,00

			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	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
			bieżące razem:	78 556 380,00	-22 153,00	66 870,00	66 870,00	78 601 097,00	78 601 097,00
			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	399 532,00	0,00	0,00	0,00	399 532,00	399 532,00

majątkowe

801			Oświata i wychowanie	9 328,00	0,00	4 000,00	4 000,00	13 328,00	13 328,00
			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	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 328,00	0,00	4 000,00	4 000,00	13 328,00	13 328,00
			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	0,00
854		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 328,00	0,00	4 000,00	4 000,00	13 328,00	13 328,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	355,00	0,00	150,00	150,00	505,00	505,00
			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	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300,00	0,00	150,00	150,00	450,00	450,00
			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	0,00
900		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	150,00	150,00	450,00	450,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	-1 033,00	0,00	0,00	16 967,00	16 967,00
			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	18 000,00	-1 033,00	0,00	0,00	16 967,00	16 967,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	-1 033,00	0,00	0,00	16 967,00	16 967,00
			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	18 000,00	-1 033,00	0,00	0,00	16 967,00	16 967,00
	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	18 000,00	-1 033,00	0,00	0,00	16 967,00	16 967,00
			majątkowe razem:	6 513 610,00	-1 033,00	4 150,00	4 150,00	6 516 727,00	6 516 727,00
			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	91 860,00	-1 033,00	0,00	0,00	90 827,00	90 827,00

Ogółem:	85 069 990,00	-23 186,00	71 020,00	85 117 824,00
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	491 392,00	-1 033,00	0,00	490 359,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok
uchwały Nr XII/113/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 roku**

Załącznik Nr 2 do

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące		wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydania na majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o kluczowym o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
					7	8	9	10	11	12	13			14	15		16	17	18			
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				53 744,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 694,00	43 694,00	0,00	0,00		
01008				przed zmianą	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	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	53 744,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 694,00	43 694,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600				18 085 817,00	6 430 168,00	6 430 168,00	1 459 319,00	4 682 407,00	230 442,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 655 749,00	11 655 749,00	56 520,00	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	83 877,00	18 877,00	18 877,00	0,00	18 877,00	0,00	18 877,00	230 442,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 169 794,00	6 449 045,00	6 449 045,00	1 459 319,00	4 701 284,00	230 442,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720 749,00	11 720 749,00	56 520,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 860 788,00	4 308 319,00	4 075 877,00	0,00	4 075 877,00	0,00	0,00	230 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554 469,00	11 554 469,00	56 520,00	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	0,00
60014				83 877,00	18 877,00	18 877,00	0,00	18 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 944 985,00	4 325 195,00	4 084 754,00	0,00	4 084 754,00	0,00	230 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619 469,00	11 619 469,00	56 520,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 860 788,00	4 308 319,00	4 075 877,00	0,00	4 075 877,00	0,00	0,00	230 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554 469,00	11 554 469,00	56 520,00	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	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	0,00
				zwiększenie	18 877,00	18 877,00	18 877,00	0,00	18 877,00	0,00	18 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050				18 877,00	18 877,00	18 877,00	0,00	18 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 877,00	18 877,00	18 877,00	0,00	18 877,00	0,00	18 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 877,00	18 877,00	18 877,00	0,00	18 877,00	0,00	18 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 881 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 881 254,00	7 881 254,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060				7 901 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 254,00	7 901 254,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 944 985,00	4 325 195,00	4 084 754,00	0,00	4 084 754,00	0,00	230 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619 469,00	11 619 469,00	56 520,00	0,00		
				po zmianach	15 860 788,00	4 308 319,00	4 075 877,00	0,00	4 075 877,00	0,00	0,00	230 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554 469,00	11 554 469,00	56 520,00	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	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	45 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
710				398 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 781,00	398 781,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	853 792,00	764 792,00	764 792,00	431 187,00	330 305,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	853 792,00	764 792,00	764 792,00	431 187,00	330 305,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
71014				893 792,00	764 792,00	764 792,00	431 187,00	330 305,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	206 892,00	181 592,00	181 592,00	0,00	181 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	246 592,00	181 592,00	181 592,00	0,00	181 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
6080				40 000,00	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	0,00					
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					Wydaki bieżące	Wydaki na zadania budżetowych		Wydaki związane z realizacją ich składowych 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 porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		3.	Administracja publiczna	przed zmianą	9 974 634,00	9 194 838,00	8 036 190,00	2 758 648,00	146,00	342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 050,00	437 050,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
75020			Starostwo powiatowe	po zmianach	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 053 634,00	9 144 838,00	6 436 190,00	2 708 648,00	146,00	342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 050,00	566 050,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	8 897 365,00	8 775 915,00	6 752 715,00	2 586 276,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 050,00	122 050,00	0,00	0,00
				po zmianach	-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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pobytowych	po zmianach	8 976 365,00	8 725 315,00	6 184 439,00	2 518 276,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 078 742,00	1 078 742,00	0,00	1 078 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podatki służbowe i inne	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 077 742,00	1 077 742,00	0,00	1 077 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Fotografie służbowe	przed zmianą	768 993,00	768 993,00	0,00	768 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 050,00	-36 050,00	0,00	-36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prawnicze	po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skolona pracownicy nieodpłatnych świadczeń	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
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydania na zakupy inwestycyjne budżetowych	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-928,00	-928,00	0,00	-928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
				przed zmianą	11 272,00	11 272,00	0,00	11 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	zmniejszenie	46 666,00	46 666,00	0,00	46 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
				po zmianach	113 550,00	113 550,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 550,00	113 550,00
754			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	242 550,00	242 550,00	0,00	242 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	120 550,00	120 550,00	0,00	120 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 550,00	120 550,00	0,00	120 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań,	Dotacje na zadania budżetowe	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	kosztów obsługi	Wydutki 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,	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług podobnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
75818			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 060 310,00	772 489,00	0,00	772 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 821,00	287 821,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263 727,00	-263 727,00	0,00	-263 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 727,00	-263 727,00	0,00
6800			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	796 583,00	772 489,00	0,00	772 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 094,00	24 094,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 060 310,00	772 489,00	0,00	772 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 821,00	287 821,00	0,00
60111			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	24 094,00	24 094,00	0,00	24 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 094,00	24 094,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263 727,00	-263 727,00	0,00	-263 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 727,00	-263 727,00	0,00
4010			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	12 707 616,00	12 647 616,00	10 713 414,00	1 378 239,00	303 888,00	252 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 429,00	-66 429,00	-64 864,00	-1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60111			Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 054 669,00	1 054 669,00	1 033 661,00	978 867,00	54 814,00	20 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 826,00	-50 826,00	-50 826,00	-50 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Działalność wytwórcza roczna	przed zmianą	1 003 643,00	982 655,00	928 041,00	54 814,00	0,00	20 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 736,00	-36 736,00	-36 736,00	-36 736,00	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	135 635,00	135 635,00	135 535,00	135 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 682,00	-11 682,00	-11 682,00	-11 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan					z tego:				z tego:				z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydobyki bezcenne	Wydobyki 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	obsluga długu	Wydobyki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		3	4																
		4120	Świadek na Fundusz Pracy	18 829,00 -1 646,00 0,00	18 829,00 -1 646,00 0,00	18 829,00 -1 646,00 0,00	18 829,00 -1 646,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	4780		Świadek na Fundusz Emerytalny Pracowników	17 183,00 6 852,00 -330,00 0,00 6 522,00	17 183,00 6 852,00 -330,00 0,00 6 522,00	17 183,00 6 852,00 -330,00 0,00 6 522,00	17 183,00 6 852,00 -330,00 0,00 6 522,00	17 183,00 6 852,00 -330,00 0,00 6 522,00	17 183,00 6 852,00 -330,00 0,00 6 522,00	17 183,00 6 852,00 -330,00 0,00 6 522,00	17 183,00 6 852,00 -330,00 0,00 6 522,00	17 183,00 6 852,00 -330,00 0,00 6 522,00	17 183,00 6 852,00 -330,00 0,00 6 522,00	17 183,00 6 852,00 -330,00 0,00 6 522,00	17 183,00 6 852,00 -330,00 0,00 6 522,00	17 183,00 6 852,00 -330,00 0,00 6 522,00	17 183,00 6 852,00 -330,00 0,00 6 522,00	17 183,00 6 852,00 -330,00 0,00 6 522,00	
	80120		Licencja ogólnokształcące	1 564 437,00 -13 639,00 14 281,00 1 564 279,00	1 564 437,00 -13 639,00 14 281,00 1 564 279,00	1 564 437,00 -13 639,00 14 281,00 1 564 279,00	1 564 437,00 -13 639,00 14 281,00 1 564 279,00	1 564 437,00 -13 639,00 14 281,00 1 564 279,00	1 564 437,00 -13 639,00 14 281,00 1 564 279,00	1 564 437,00 -13 639,00 14 281,00 1 564 279,00	1 564 437,00 -13 639,00 14 281,00 1 564 279,00	1 564 437,00 -13 639,00 14 281,00 1 564 279,00	1 564 437,00 -13 639,00 14 281,00 1 564 279,00	1 564 437,00 -13 639,00 14 281,00 1 564 279,00	1 564 437,00 -13 639,00 14 281,00 1 564 279,00	1 564 437,00 -13 639,00 14 281,00 1 564 279,00	1 564 437,00 -13 639,00 14 281,00 1 564 279,00	1 564 437,00 -13 639,00 14 281,00 1 564 279,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 426,00 13 800,00 945 226,00	931 426,00 13 800,00 945 226,00	931 426,00 13 800,00 945 226,00	931 426,00 13 800,00 945 226,00	931 426,00 13 800,00 945 226,00	931 426,00 13 800,00 945 226,00	931 426,00 13 800,00 945 226,00	931 426,00 13 800,00 945 226,00	931 426,00 13 800,00 945 226,00	931 426,00 13 800,00 945 226,00	931 426,00 13 800,00 945 226,00	931 426,00 13 800,00 945 226,00	931 426,00 13 800,00 945 226,00	931 426,00 13 800,00 945 226,00	931 426,00 13 800,00 945 226,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	77 550,00 -774,00 76 776,00	77 550,00 -774,00 76 776,00	77 550,00 -774,00 76 776,00	77 550,00 -774,00 76 776,00	77 550,00 -774,00 76 776,00	77 550,00 -774,00 76 776,00	77 550,00 -774,00 76 776,00	77 550,00 -774,00 76 776,00	77 550,00 -774,00 76 776,00	77 550,00 -774,00 76 776,00	77 550,00 -774,00 76 776,00	77 550,00 -774,00 76 776,00	77 550,00 -774,00 76 776,00	77 550,00 -774,00 76 776,00	77 550,00 -774,00 76 776,00	77 550,00 -774,00 76 776,00
		4110	Świadek na ubezpieczenia społeczne	178 070,00 -12 500,00 165 570,00	178 070,00 -12 500,00 165 570,00	178 070,00 -12 500,00 165 570,00	178 070,00 -12 500,00 165 570,00	178 070,00 -12 500,00 165 570,00	178 070,00 -12 500,00 165 570,00	178 070,00 -12 500,00 165 570,00	178 070,00 -12 500,00 165 570,00	178 070,00 -12 500,00 165 570,00	178 070,00 -12 500,00 165 570,00	178 070,00 -12 500,00 165 570,00	178 070,00 -12 500,00 165 570,00	178 070,00 -12 500,00 165 570,00	178 070,00 -12 500,00 165 570,00	178 070,00 -12 500,00 165 570,00	
		4280	Zakup usług zleconych	2 445,00 2 445,00 0,00	2 445,00 2 445,00 0,00	2 445,00 2 445,00 0,00	2 445,00 2 445,00 0,00	2 445,00 2 445,00 0,00	2 445,00 2 445,00 0,00	2 445,00 2 445,00 0,00	2 445,00 2 445,00 0,00	2 445,00 2 445,00 0,00	2 445,00 2 445,00 0,00	2 445,00 2 445,00 0,00	2 445,00 2 445,00 0,00	2 445,00 2 445,00 0,00	2 445,00 2 445,00 0,00	2 445,00 2 445,00 0,00	
		4410	Pozostałe świadczenia	2 736,00 51 931,00 -965,00 0,00 51 366,00	2 736,00 51 931,00 -965,00 0,00 51 366,00	2 736,00 51 931,00 -965,00 0,00 51 366,00	2 736,00 51 931,00 -965,00 0,00 51 366,00	2 736,00 51 931,00 -965,00 0,00 51 366,00	2 736,00 51 931,00 -965,00 0,00 51 366,00	2 736,00 51 931,00 -965,00 0,00 51 366,00	2 736,00 51 931,00 -965,00 0,00 51 366,00	2 736,00 51 931,00 -965,00 0,00 51 366,00	2 736,00 51 931,00 -965,00 0,00 51 366,00	2 736,00 51 931,00 -965,00 0,00 51 366,00	2 736,00 51 931,00 -965,00 0,00 51 366,00	2 736,00 51 931,00 -965,00 0,00 51 366,00	2 736,00 51 931,00 -965,00 0,00 51 366,00	2 736,00 51 931,00 -965,00 0,00 51 366,00	2 736,00 51 931,00 -965,00 0,00 51 366,00
		4440	Opłaty na zezwazy fundusz świadczeń społecznych	6 459 357,00 4 285 725,00 0,00 2 000,00 4 287 725,00	6 459 357,00 4 285 725,00 0,00 2 000,00 4 287 725,00	6 459 357,00 4 285 725,00 0,00 2 000,00 4 287 725,00	6 459 357,00 4 285 725,00 0,00 2 000,00 4 287 725,00	6 459 357,00 4 285 725,00 0,00 2 000,00 4 287 725,00	6 459 357,00 4 285 725,00 0,00 2 000,00 4 287 725,00	6 459 357,00 4 285 725,00 0,00 2 000,00 4 287 725,00	6 459 357,00 4 285 725,00 0,00 2 000,00 4 287 725,00	6 459 357,00 4 285 725,00 0,00 2 000,00 4 287 725,00	6 459 357,00 4 285 725,00 0,00 2 000,00 4 287 725,00	6 459 357,00 4 285 725,00 0,00 2 000,00 4 287 725,00	6 459 357,00 4 285 725,00 0,00 2 000,00 4 287 725,00	6 459 357,00 4 285 725,00 0,00 2 000,00 4 287 725,00	6 459 357,00 4 285 725,00 0,00 2 000,00 4 287 725,00	6 459 357,00 4 285 725,00 0,00 2 000,00 4 287 725,00	6 459 357,00 4 285 725,00 0,00 2 000,00 4 287 725,00
	80130		Szkolny zawodowy	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 892,00 -784,00 334 108,00	334 892,00 -784,00 334 108,00	334 892,00 -784,00 334 108,00	334 892,00 -784,00 334 108,00	334 892,00 -784,00 334 108,00	334 892,00 -784,00 334 108,00	334 892,00 -784,00 334 108,00	334 892,00 -784,00 334 108,00	334 892,00 -784,00 334 108,00	334 892,00 -784,00 334 108,00	334 892,00 -784,00 334 108,00	334 892,00 -784,00 334 108,00	334 892,00 -784,00 334 108,00	334 892,00 -784,00 334 108,00	334 892,00 -784,00 334 108,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	334 128,00 0,00 334 128,00	334 128,00 0,00 334 128,00	334 128,00 0,00 334 128,00	334 128,00 0,00 334 128,00	334 128,00 0,00 334 128,00	334 128,00 0,00 334 128,00	334 128,00 0,00 334 128,00	334 128,00 0,00 334 128,00	334 128,00 0,00 334 128,00	334 128,00 0,00 334 128,00	334 128,00 0,00 334 128,00	334 128,00 0,00 334 128,00	334 128,00 0,00 334 128,00	334 128,00 0,00 334 128,00	334 128,00 0,00 334 128,00	334 128,00 0,00 334 128,00

Dzielnik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydaki majątkowe	Wydaki 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	z tego:				
					Wydaki bieżące	Wydaki inwestycyjne	Wydki finansujące	Wydki na realizację zadań bieżących	Dotacje	Świadczenia rzeczowe	Wydatki na udziały					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydki inwestycyjne	Wydki finansujące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80146	4440	4	Opisy na zaliczki (wzrost świadczeń)	przed zmianą	264 584,00	264 584,00	0,00	264 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 784,00	265 784,00	0,00	265 784,00	0,00	0,00	265 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 503,00	38 503,00	0,00	38 503,00	0,00	0,00	38 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4300	4	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	38 503,00	38 503,00	0,00	38 503,00	0,00	0,00	38 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 803,00	7 803,00	0,00	7 803,00	0,00	0,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	4410	4	Podział służbowe krajowe	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 803,00	8 803,00	0,00	8 803,00	0,00	0,00	8 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	262 101,00	262 101,00	0,00	262 101,00	0,00	0,00	17 600,00	10 596,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	263 223,00	263 223,00	0,00	263 223,00	0,00	0,00	17 600,00	10 596,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	4420	4	Przebieg działalności	po zmianach	148 505,00	148 505,00	0,00	148 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	148 505,00	148 505,00	0,00	148 505,00	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	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	149 627,00	149 627,00	0,00	149 627,00	0,00	0,00	149 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 354 250,00	22 195 087,00	0,00	22 195 087,00	0,00	0,00	10 304 743,00	4 390 930,00	3 100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 163,00	0,00	
85202	4420	4	Opisy na zaliczki (wzrost świadczeń)	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	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	263 223,00	263 223,00	0,00	263 223,00	0,00	0,00	17 600,00	10 596,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	148 505,00	148 505,00	0,00	148 505,00	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	22 359 850,00	22 200 787,00	0,00	22 200 787,00	0,00	0,00	10 304 743,00	4 404 630,00	4 390 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 163,00	0,00	
85202	4420	4	Podział służbowe krajowe	po zmianach	13 484 932,00	13 325 769,00	0,00	13 325 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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			
				zwiększenie	13 486 632,00	13 331 469,00	0,00	13 331 469,00	0,00	0,00	8 225 355,00	2 019 564,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	891 417,00	891 417,00	0,00	891 417,00	0,00	0,00	891 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	22 354 250,00	22 195 087,00	0,00	22 195 087,00	0,00	0,00	10 304 743,00	4 398 930,00	3 100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	4420	4	Opisy na zaliczki (wzrost świadczeń)	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			
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 359 850,00	22 200 787,00	0,00	22 200 787,00	0,00	0,00	10 304 743,00	4 404 630,00	4 390 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	13 484 932,00	13 325 769,00	0,00	13 325 769,00	0,00	0,00	8 225 355,00	2 019 564,00	33 300,00	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			
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	4420	4	Opisy na zaliczki (wzrost świadczeń)	po zmianach	891 417,00	891 417,00	0,00	891 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	891 417,00	891 417,00	0,00	891 417,00	0,00	0,00	891 417,00	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			
				zwiększenie	5 617,00	5 617,00	0,00	5 617,00	0,00	0,00	5 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	897 034,00	897 034,00	0,00	897 034,00	0,00	0,00	897 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	35 469,00	35 469,00	0,00	35 469,00	0,00	0,00	35 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	4420	4	Opisy na zaliczki (wzrost świadczeń)	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				
				zwiększenie	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 552,00	35 552,00	0,00	35 552,00	0,00	0,00	35 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 072 573,00	5 072 573,00	0,00	5 072 573,00	0,00	0,00	4 886 717,00	68 176,00	6 487,00	3 111 193,00	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				
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202	4420	4	Opisy na zaliczki (wzrost świadczeń)	po zmianach	5 159 493,00	5 072 573,00	0,00	5 072 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	4 677 431,00	4 677 431,00	0,00	4 677 431,00	0,00	0,00	4 318 107,00	68 176,00	6 487,00	3 111 193,00	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					
				zwiększenie	4 677 431,00	4 677 431,00	0,00	4 677 431,00	0,00	0,00	4 318 107,00	68 176,00	6 487,00	3 111 193,00	0,00					
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	4 757 431,00	4 677 431,00	0,00	4 677 431,00	0,00	0,00	4 318 107,00	68 176,00	6 487,00	3 111 193,00	0,00					

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki bieżące	Wydatki programowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na 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	usługa 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.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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			
		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		
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	6 531 582,00	6 340 423,00	4 583 129,00	1 757 294,00	120 619,00	70 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-24 354,00	-24 354,00	-24 354,00	0,00	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 wynagrodzenia roczne	zwiększenie	95 197,00	95 197,00	85 869,00	9 328,00	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	2 249 623,00	2 241 453,00	1 573 295,00	668 158,00	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 154 780,00	1 154 780,00	1 154 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
4120	Składek na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 067 746,00	2 067 746,00	2 067 746,00	0,00	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	-17 946,00	-17 946,00	-17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	188 800,00	188 800,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 594,00	29 594,00	29 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup ponoszących naukowych, dydaktycznych i książek	zwiększenie	4 196,00	4 196,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 396,00	25 396,00	25 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	107 230,00	107 230,00	107 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4780	Składek na Fundusz Emerytalny Pomostowych	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	111 230,00	111 230,00	111 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
			671 087,00	318 480,00	288 480,00	1 648,00	288 480,00	20 000,00	2 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	352 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,	
					Wydatki budżetowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90010		6050	Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska	przed zmianą	444 000,00	215 000,00	1 648,00	213 352,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 595,00	215 000,00	1 648,00	213 352,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	198 595,00	198 595,00	0,00	0,00	0,00		
90095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 595,00	193 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	6050	Pozostała działalność	przed zmianą	97 480,00	73 480,00	0,00	73 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 377,00	-1 377,00	0,00	-1 377,00	0,00
				po zmianach	96 103,00	73 480,00	0,00	73 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 623,00	22 623,00	0,00	22 623,00	0,00	0,00	
	926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	
	926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 987,00	16 987,00	0,00	16 987,00	0,00
				zmniejszenie	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 643,00	16 643,00	0,00	16 643,00	0,00	0,00	
	926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656,00	5 656,00	0,00	5 656,00	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
				po zmianach	5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656,00	5 656,00	0,00	5 656,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	120 200,00	120 200,00	0,00	6 200,00	90 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	16 987,00	16 987,00	0,00	16 987,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 200,00	93 200,00	0,00	6 200,00	63 000,00	24 000,00	0,00	0,00	16 987,00	16 987,00	0,00	16 987,00	0,00	0,00	
	92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	120 200,00	120 200,00	0,00	6 200,00	90 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	16 987,00	16 987,00	0,00	16 987,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 200,00	93 200,00	0,00	6 200,00	63 000,00	24 000,00	0,00	0,00	16 987,00	16 987,00	0,00	16 987,00	0,00	0,00	
	2360		Zadania celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udziału w tym sfinansowane zależnym do realizacji ogólnopolskim programem oświatowym	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	86 627 808,00	73 377 661,00	38 367 980,00	24 094 183,00	5 527 366,00	4 248 782,00	330 652,00	0,00	808 798,00	13 260 147,00	13 260 147,00	0,00	86 520,00	0,00	
				zmniejszenie	-439 842,00	-147 333,00	-89 218,00	-58 115,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 599,00	-266 599,00	-1 377,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 187 966,00	73 230 328,00	38 278 762,00	23 996 068,00	5 470 366,00	4 248 782,00	330 652,00	0,00	808 798,00	13 259 548,00	13 259 548,00	-267 976,00	-1 377,00	0,00	
				Wydatki razem:	487 676,00	166 427,00	101 669,00	37 758,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 249,00	321 249,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	86 675 642,00	73 544 088,00	38 469 249,00	24 073 826,00	5 527 366,00	4 248 782,00	330 652,00	0,00	808 798,00	13 305 887,00	13 305 887,00	-269 373,00	-1 377,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowanych zadań na 2015 r.	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufpp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01041	6300	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komitino (Gmina Smołdzino) - dotacja celowa	43 694	43 694	43 694	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 013	14 130	14 130	0	0	42 390	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główny - Stowięcino w m. Warblino i w m. Szczytkowice (Gmina Główny)	250 000	250 000	125 000	0	125 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojowo (Gmina Główny)	180 788	180 788	90 394	0	90 394	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojowo (Gmina Główny)	46 800	46 800	46 800	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo - Pobłocie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo)	308 720	308 720	154 360	0	154 360	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Główny na odcinku Zagórzycza-Karzniczka-Damnica (Gmina Damnica)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	500 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk - Moździanowo (Gmina Słupsk)	600 000	600 000	300 000	0	A B C	300 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Kommino (Gminy Ustka)	349 610	349 610	174 805	0	A B C	174 805 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1109G w m. Wodnica (Gmina Ustka)	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo (Gmina Słupsk)	838 000	838 000	419 000	0	A B C	0 419 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzęcin - Krzywan w m. Brzezimiec (Gmina Dębica Kaszubska)	200 000	200 000	100 000	0	A B C	0 100 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilezyn (Gmina Dębica Kaszubska)	600 000	600 000	150 000	0	A B C	0 150 000 300 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	A B C	0 250 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G do miejscowości Krężółki (Gmina Słupsk)	312 000	312 000	156 000	0	A B C	0 156 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	900	90015	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	3 147 146	3 147 146	2 693 640	0	A B C	0 453 506 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	600	60014	6610	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządzaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeszcie w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	1 934 791	1 531 967	0	A B C	0 1 531 967 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w miejscowości Ustka (Gmina Miasto Ustka)	308 290	308 290	154 145	A B C	0 154 145 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Dumnowo (Gmina Ustka)	79 390	79 390	39 695	A B C	0 39 695 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Dumnowo (Gmina Ustka)	258 817	258 817	258 817	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G oraz drogi gminnej nr 119004G w m. Swolowo	28 290	28 290	28 290	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzecino - Komorzyn (Gmina Kobylnica)	200 000	200 000	100 000	A B C	0 100 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Redwanki w ciągu drogi powiatowej nr 1115G (Gmina Ustka)	40 000	40 000	20 000	A B C	0 20 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G w miejscowości Swolowo (Gmina Słupsk)	97 867	97 867	97 867	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60014	6050	Studium wykonalności projektu na przebudowę drogi w ramach dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	20 000	20 000	20 000	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27	600	60014	6050 6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Brzezimiec - Borzecznko (Gmina Dębica Kaszubska)	248 996	125 715 123 281	125 715 123 281	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28	600	60014	6060	Przebudowa chodnika w miejscowości Żychlin w ciągu drogi powiatowej nr 1189G (Gmina Potęgowo)	90 000	45 000	45 000	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

29	600	60014	6060	Przebudowa chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G (Gmina Keptce)	20 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30	600	60014	6660	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wczasowa na terenie miasta Uszka i gminy Uszka (Miasto Uszka, Gmina Uszka - zwrot dotacji)	15 768	15 768	15 768	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	600	60014	6060	Zakup dwóch samochodów dostawczych do obsługi obwodów drogowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku	209 000	209 000	209 000	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32	600	60014	6060	Zakup kserokopiarki sieciowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	11 500	11 500	11 500	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzeheino (Gmina Potęgowo)	41 280	41 280	20 640	0	A B C	0 20 640 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
34	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszko-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35	700	70005	6060	Dopłata do zamiany działek Powiatu z Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lesiny Dwor	4 857	4 857	4 857	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	700	70005	6580	Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37	710	71014	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38	710	71014	6060	Zakup serwera dla przeglądarki WebEwid dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

39	710	71014	6060	Zakup macierzy dyskowej dla systemu WebEwid dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 000	10 000	10 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40	710	71014	6060	Zakup systemu zarządzania relacjami bazami danych ORACLE do oprogramowania TurboEwid	40 000	40 000	40 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	60 000	60 000	0	0	A 60 000 B 0 C 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
42	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 000	4 000	0	0	A 4 000 B 0 C 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
43	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	90 000	90 000	90 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44	750	75020	6050	Rozbudowa systemu biletowego o dodatkowy przystawk "prawa jazdy" w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa	8 500	8 500	8 500	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45	750	75020	6060	Zakup serwera celem reinstalacji programów: Bestia, SjoBestia, uzyskanie niezbędnej przestrzeni dyskowej dla systemu Powiatu	13 550	13 550	13 550	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46	750	75020	6060	Zakup serwera telekomunikacyjnego do budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14	40 000	40 000	40 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	99 000	99 000	99 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	315 000	31 500	0	A 0 B 283 500 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
49	750	75404	6170	Współfinansowanie zakupu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu pn. "Policja na strazy srodowiska naturalnego Powiatu Słupskiego"	42 000	42 000	42 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

50	754	75421	6060	Zakup defibrilatora w celu poprawy bezpieczeństwa obywateli w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	6 500	6 500	6 500	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
51	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	24 094	24 094	24 094	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
53	801	80130	6050	Przebudowa dachu na budynku gospodarczym w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
54	852	85202	6050	Wykonanie przyłącza ciepłej wody z budynku pałacu do budynku mieszkalnego „Rodzinka” w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
55	852	85202	6050	Wyposażenie pomieszczeń w czujniki dymu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
56	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
57	852	85202	6050	Podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na holach Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	14 378	14 378	14 378	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
58	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych-ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	67 054	12 054	12 054	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
59	852	85202	6050	Zakup zestawu dwóch kofłów przeciwybuchowych KEP-30.1x2 dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	12 731	12 731	12 731	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
60	853	85333	6050	Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego w Urzędzie Pracy w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8	6 920	6 920	6 920	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
61	853	85333	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku	80 000	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

62	854	85403	6660	Platforma przyschodowa dla filii Domu Pomocy Społecznej w Przytoku	253	253	253	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
63	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	367 771	138 595	138 595	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
64	900	90019	6060	Zakup kserokopiarki i skanera dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
65	900	90019	6050	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarną w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ulstce	35 000	35 000	35 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
66	900	90019	6050	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na odnawialne źródła energii dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
67	900	90095	6057 6059 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	32 967	5 656	5 656	0	A B C	0 0 0	16 967	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					14 969 975	13 305 887	7 859 518	0		5 387 012	59 357	
					A	64 000						
					B	5 323 012						
					C	0						

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

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

C. Inne źródła

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6057	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 013	42 390	14 130	0	A 0 B 0 C 0	42 390	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie (Gimna Słupsk)	1 934 791	1 531 967	0	0	A 0 B 1 531 967 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	0	31 500	0	A 0 B 283 500 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych-ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie	67 054	12 054	12 054	0	A 0 B 0 C 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie
5	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	367 771	138 595	138 595	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
6	900	90095	6057	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	32 967	16 967	5 656	0	A 0 B 0 C 0	16 967	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					3 686 596	2 077 508	202 684	0	1 815 467	59 357	
					A	0			1 815 467		
					B	1 815 467			0		
					C	0			0		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. W ROKU 2015

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego w ramach RPO WP, Działanie 4.1. Rozwój regionalnej struktury drogowej umowy nr UDA-RPPM.04.01.00-00-011/12-00 w dniu 25.09.2012.	969 013	56 520	14 130	0	0	42 390	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2	630	63095	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego - w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, umowa nr 00660-6173-SW110181812/14	20 686	19 359	19 359	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
3	853	85395	"Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1- projekt partnerski	6 142	3 718	0	0	0	3 158	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	
4	853	85395	"Akademia inicjatyw społecznych - II edycja" - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej/projekt partnerski, umowa o dofinansowanie nr WND-POKL-07.02.01-22-056/13	152 214	41 632	0	0	0	35 383	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	
5	853	85395	"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEDD01-37149	359 364	54 982	0	0	0	54 982	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
6	853	85395	"Nowoczesne technologie szansą na rozwój kreatywności i innowacyjności absolwentów szkół zawodowych" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr 214-1-PL01-KA102-001042	182 557	182 557	0	0	0	182 557	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
7	853	85395	"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr U/66/1/2014	513 777	28 304	0	0	4 247	24 057	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Słupsku	

8	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	32 967	23 372	6 405	0	A 0 B 0 C 0	16 967	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				2 236 720	410 444	39 894	0	11 056	359 494	
				A	11 056					
				B	0					
				C	0					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	w złotych		
								z tego :		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	010	01041	6300	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominno (Gmina Smoldzino) - dotacja celowa	Powiat Słupski- Gmina Smoldzino	0,00	43 694,00	0,00	43 694,00	
2.	600	60014	2310	Urzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	230 442,00	230 442,00	0,00	
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G Przytocko (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	118 311,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino-Górzyno (Gmina Głowezyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowezyce	61 566,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143 G Głowezyce-Stowięcino w m. Warblino i w m. Szczyrkowice (Gmina Głowezyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowezyce	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135 G w m. Zgojewo (Gmina Głowezyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowezyce	90 394,00	90 394,00	0,00	90 394,00	
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179 G Potęgowo-Pobłocie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	154 360,00	154 360,00	0,00	154 360,00	
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Głowezyce na odcinku Karznieszka -Dammica (Gmina Dammica)	Powiat Słupski - Gmina Dammica	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015 G Słupsk- Mozdzanowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	

10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177 G Głobino-Warblewo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino-Kommno (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	174 805,00	174 805,00	0,00	174 805,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176 G Dębica Kaszubska - Podwileżyn (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Borzęcinko-Krzywań w m. Brzezimiec (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku skrzyżowania nr 1015G do miejscowości Krężolki (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka-Modlinek-Duminowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	39 695,00	39 695,00	0,00	39 695,00
17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino-Komorczyn (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wezasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka, Nieruchomości Ustka SP. z o.o.	453 506,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015	6300			0,00	3 147 146,00	0,00	3 147 146,00
19.	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w m. Ustka	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	154 145,00	154 145,00	0,00	154 145,00
20.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	71 533,00	0,00	0,00	0,00
21.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika w miejscowości Redwanki w ciągu drogi powiatowej nr 1115G (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
22.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 531 967,00	1 531 967,00	0,00	1 531 967,00

23.	600	60014	6610	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście w ramach NPPDL - dotacja celowa	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
24.	600	60016	6610	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzecheino (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	20 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00
25.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Głównyce, Ustka, Dębница Kaszubska, Dammnica, Kępice, Słupsk	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00
26.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej własnego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00
27.	750	75095	6620	"Diagnoza-strategia-inwestycja-rozwoj miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	Powiat słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębница Kaszubska	283 500,00	315 000,00	0,00	315 000,00
			2320						
28.	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski-Powiat Teżewski i Miasto Słupsk	0,00	293 292,00	293 292,00	0,00
29.	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 Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Miasto Ustka	0,00	10 596,00	10 596,00	0,00
			2710						
30.	801	80195	2710	Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki"	Powiat Słupski - Gmina Dammnica, Dębница Kaszubska, Głównyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smoldzino, Ustka oraz Miasto Ustka	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00

31.	801	80195	2710	Organizacja "XII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2015" oraz "Pomorskiego Biegu Niepodległości"	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
32.	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdansk	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
33.	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Leborski, Pucki, Krapkowicki, Wągrowiecki, Cieszyński, Pruszcz Gdanski, i Miasto Słupsk oraz gminy: Słupsk, Kobylnica Dębница Kaszubska, Uszka, Miasto Uszka, Smoldzino, Potęgowo, Kępice	1 074 773,00	1 074 773,00	1 074 773,00	1 074 773,00	0,00
34.	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski- Powiat Leborski, Bytowski, Białogardzki, Sławiński, Kołobrzeski, Koszaliński, Wejherowski, Nowodworski, Inowrocławski, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Gdanski, Swiecki, Kętrzyński, Lubliniecki, Elbląski, Miasto: Słupsk, Zabrze, Koszalin, Chelm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Gmina Miasto Gdansk, Gmina Miasto Uszka i Gmina Uszka, Gmina Kobylnica, Słupsk, Potęgowo, Dębница Kaszubska, Kępice, Smoldzino, Głowezyce, Dammica	845 050,00	845 050,00	845 050,00	845 050,00	0,00
35.	853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	47 676,00	47 676,00	47 676,00	0,00
36.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 585 468,00	1 585 468,00	1 585 468,00	1 585 468,00	0,00
37.	854	85403	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 Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy	Powiat Słupski - Gmina Dammica	0,00	9 129,00	9 129,00	9 129,00	0,00
38.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	0,00	48 413,00	48 413,00	48 413,00	0,00

39	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina Dammica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Potęgowo, Gmina Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka,	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Ogółem						8 868 285,00	11 221 360,00	3 198 874,00	8 022 486,00	

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
						Kwota	7	Kwota	8
1.	010	01041	6300	Gmina Smoldzino	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kommino	43 694,00		0,00	
2.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	230 442,00		0,00	
3.	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządzaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzesie w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000,00		0,00	
4.	600	60014	6610	Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wezasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	3 147 146,00		0,00	
	900	90015	6300			130 640,00		0,00	
5.	600	60095	6610	Gmina Słupsk	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej -dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000,00		0,00	
6.	750	75095	2320	Miasto Słupsk	Diagnoza- strategia -inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	146,00		0,00	
7.	750	75095	6620	Miasto Słupsk	Diagnoza- strategia -inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	315 000,00		0,00	
8.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Zawody pozameczowe - ratownicze	0,00		23 000,00	
9.	801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	293 292,00		0,00	
					Punkty katechetyczne				
10.	801	80195	2310	Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	10 596,00		0,00	

11.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
12.	852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdansk	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w regionalnej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Gdansk w domach dziecka na terenie województw	82 000,00	0,00
13.	852	85201	2810	Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Wiezi rodzinne"	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	299 400,00
14.	852	85201	2820	Domy dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Ustce i Słupsku	Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia	0,00	1 977 250,00
15.	852	85202	2830	Kuria Prowinjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu Oddział w Przytoku	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	0,00	2 019 564,00
16.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
17.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	47 676,00	0,00
18.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Dzienne Godności Osób Niepełnosprawnych oraz zadania realizowane w trybie pozakonkursowym przez organizacje pozarządowe w ramach inicjatywy lokalnej	0,00	20 500,00
19.	854	85403	2310	Gmina Dammica	Współfinansowanie kosztów prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy	9 129,00	0,00
20.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
21.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00

22.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki i Publicznej	48 413,00	0,00
23.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00
24.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
25.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00
Razem						4 518 174,00	4 502 014,00
Ogółem:						9 020 188,00	

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		50 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	450 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	443 595,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		188 352,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		193 595,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
	90095		Pozostała działalność		6 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		749,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 656,00
Ogółem				500 000,00	500 000,00