

UCHWAŁA NR XIV/128/2015
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 29 grudnia 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

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 158 390 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 60 940 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 97 450 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 568 610 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 438 861 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 129 749 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się zmiany załączników Nr 3, 4, 5, 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, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Postanowienie § 3 uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości	830 818 zł,
sfinansowany przychodami pochodzącymi	
z wolnych środków w kwocie	830 818 zł.

§ 5

Postanowienie § 4 ust. 1 uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 277 178 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały".

§ 6

Treść § 7 uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2015 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 2 000 000 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie | 1 419 000 zł”. |

§ 7

W § 8 uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2015 punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w wysokości 1 419 000 zł”,

§ 8

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody **83 962 231 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

w tym :

1) dochody bieżące 77 348 054 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 6 621 014 zł

2) dochody majątkowe 6 614 177 zł

Wydatki **84 793 049 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

w tym :

1) wydatki bieżące 71 702 896 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 6 621 014 zł

2) wydatki majątkowe 13 090 153 zł

w tym:

a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały 13 090 153 zł

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały 2 082 508 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 4 409 902 zł

Deficyt budżetu 830 818 zł

Przychody budżetu 3 277 178 zł

w tym :

papiery wartościowe (obligacje) 1 419 000 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

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

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 o kwotę 158 390 zł, a po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 568 610 zł, z tego:

DOCHODY:

1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 60 940 zł, w tym:

- 1) zwiększenie o kwotę 172 996 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.137(4).2015 z dnia 27 listopada 2015 r.,
- 2) na wniosek jednostek organizacyjnych i wydziałów starostwa dostosowuje się dochody do wysokości przewidywanego wykonania poprzez zwiększenie ich o kwotę 252 452 zł oraz zmniejszenie o kwotę 364 508 zł.

2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 97 450 zł, do wysokości przewidywanego wykonania, w tym:

- 1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie o kwotę 67 096 zł, z tego:
 - zwiększenie o kwotę 12 194 zł uzyskanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Głównicyce z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Głównicyce)”,
 - przeniesienie środków w kwocie 21 378 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Słupsk z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo (Gmina Słupsk) na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G w miejscowości Krężółki (Gmina Słupsk),
 - zmniejszenie o kwotę 3 434 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Potęgowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo-Pobłocie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo),
 - zmniejszenie o kwotę 6 585 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Dębica Kaszubska na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzęcinko – Krzywań w m. Brzeziniac (Gmina Dębica Kaszubska),
 - zmniejszenie o kwotę 69 271 zł, z tego: planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Dębica Kaszubska w kwocie 23 090 zł oraz z tytułu środków od Nadleśnictwa Leśny Dwór w kwocie 46 181 zł na realizację zadania

inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska – Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska).

- 2) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 148 000 zł w związku ze sprzedażą działek w Dębiniu w wyniku podjętych przez wydział Gospodarki Nieruchomościami wszelkich działań na terenie całego kraju, rozesłanie ogłoszeń do innych województw oraz wykupienie programu reklamującego w Internecie oraz baneru przy działkach, co zwiększyło zainteresowanie kupnem.
- 3) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 8 436 zł, z tego: z tytułu wpływu środków ze sprzedaży samochodu Citroena Berlingo - kwota 6 333 zł, z tytułu wpływu środków ze sprzedaży złomu z rozbiórki z inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8” – kwota 2 103 zł,
- 4) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o kwotę 33 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- 5) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 1 620 zł z tytułu wpływu środków ze sprzedaży starego samochodu służbowego Skoda,
- 6) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 6 457 zł z tytułu refundacji wydatków za 2014 rok z zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”.

WYDATKI:

1. Wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 438 861 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zmniejszenie o kwotę 13 836 zł wydatków przeznaczonych na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentu za zalesiania gruntów rolnych w latach 2002- 2003 i prowadzenia upraw leśnych,
- 2) w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zmniejszenie o kwotę 43 372 zł w związku wyborem korzystniejszej oferty na realizację zadań dotyczących wykonania klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych, przeklasyfikowania gruntów rolnych na leśne, sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu,
- 3) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 13 050 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie na rzecz firmy „TECTRA” Sp. z o.o. z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działki w Warblewie. Działki przeznaczone będą na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino – Warblewo – Dobieszewo – Gogolewko – granica powiatu”,

- 4) w rozdziale 71095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 800 zł w związku z większą niż przewidziano liczbą posiedzeń Komisji Urbanistycznych finansowanych przez gminy z terenu Powiatu Słupskiego,
- 5) w rozdziale 75019 Rady powiatów zmniejszenie o kwotę 35 400 zł celem dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania,
- 6) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przeniesienie kwoty 424 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska zgodnie z zawartym porozumieniem z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne omówione w pkt 2 - wydatki majątkowe,
- 7) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 91 666 zł w związku z oszczędnościami na spłacie odsetek od kredytów i emisji obligacji.
- 8) na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Uście przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami 80111 Gimnazja specjalne i 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, celem dostosowania do przewidywanego wykonania na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 9) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Damnicy przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80111 Gimnazja specjalne 80134 Szkoły zawodowe specjalne i 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i zakup środków żywności,
- 10) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę 35 000 zł w związku z zakończeniem zadania realizowanego na podstawie porozumienia z Miastem Słupsk Nr 1/N/2014 z dnia 9 września 2014 r. na organizację zajęć praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
- 11) w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zmniejszenie o kwotę 69 179 zł na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci umieszczonych w placówkach oraz mniejszej niż planowano liczby wypłaconych świadczeń społecznych dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej,

- 12) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 9 429 zł w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w Domach, w tym:
- w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 5 836 zł na zakup środków żywności potrzebnych do sporządzania posiłków dla mieszkańców Domu,
 - w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 3 593 zł na zakup materiałów budowlanych, sanitarnych i innych wg potrzeb, celem zabezpieczenia właściwego stanu technicznego budynku głównego,
- 13) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zmniejszenie o kwotę 12 300 zł w związku z brakiem ofert w ogłaszanym czterokrotnie konkursie dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci i mężczyzn z powiatu słupskiego, ofiar przemocy w rodzinie”,
- 14) w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejszenie do wysokości zrealizowanych wydatków o kwotę 542 zł przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w związku z zakończeniem projektu Programu ERASMUS+ pn. „Nowoczesne technologie szansą na rozwój kreatywności i innowacyjności absolwentów szkół zawodowych”,
- 15) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zmniejszenie o kwotę 12 200 zł w związku z mniejszą niż przewidziano liczbą uczniów klas pierwszych, szkół ponadgimnazjalnych uprawnionych do otrzymania stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce,
- 16) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszenie o kwotę 46 872 zł celem dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania i otrzymanych dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych i opłat z Ochrony Środowiska,
- 17) w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 4 600 zł na wydatki związane z organizacją spotkań poświęconych opiece oraz ochronie zabytków,
- 18) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zmniejszenie o kwotę 3000 zł do wysokości faktycznego wykonania wydatków na nagrody Starosty Słupskiego przyznawanych najbardziej uzdolnionym sportowo uczniom z powiatu słupskiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami,
- 19) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 23 329 zł wynikające z rezygnacji części wnioskodawców z „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim”.

2. Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 129 749 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 129 449 zł, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 17 050 zł na realizację zadania związanego z wykonaniem studium wykonalności dla projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino-Smołdzino” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 - przeniesienie kwoty 42 756 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo (Gmina Słupsk) w związku z oszczędnościami po przetargowych na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G w miejscowości Krężołki (Gmina Słupsk). Zwiększenie wartości zadania o w/w kwotę związane jest z wystąpieniem robót uzupełniających polegających na położeniu dodatkowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 150 m.,
 - zmniejszenie o kwotę 112 399 zł w związku z oszczędnościami po przetargowych na realizacji n/w zadań:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska)” o kwotę 92 361 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo - Pobłocie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo) o kwotę 6 868 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzęcinko - Krzywań w m. Brzezinec (Gmina Dębica Kaszubska) o kwotę 13 170 zł,
 - 2) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przeniesienia między paragrafami kwoty 424 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kserokopiarki i skanera do Wydziału Środowiska i Rolnictwa” przeznaczonych na utrzymanie geologa powiatowego, w związku z użytkowaniem kserokopiarki przez geologa część kosztów zakupu zostanie sfinansowania z w/w środków,
 - 3) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszenie o kwotę 724 zł w związku z mniejszym kosztem zakupu kserokopiarki ze środków Ochrony Środowiska.
- 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 oraz zmiany deficytu z kwoty 1 577 818 zł na kwotę 830 818 zł i przychodów z kwoty 4 004 178 zł na 3 277 178 zł, w tym: kwota emisji obligacji z 2 146 000 zł na 1 419 000 zł.

29 grudnia 2015 r.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/128/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 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							
020			Leśnictwo	320 000,00	-13 836,00	0,00	306 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	-13 836,00	0,00	306 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	-13 836,00	0,00	306 164,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	967 967,00	-96 420,00	12 033,00	883 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 967,00	-96 420,00	12 033,00	883 580,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 327,00	0,00	1 673,00	10 000,00
		0750	Dochoody 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	87 000,00	0,00	9 500,00	96 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	-7 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140,00	0,00	860,00	3 000,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710 000,00	-89 420,00	0,00	620 580,00
710			Działalność usługowa	1 872 864,00	0,00	908,00	1 873 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	71015		Nadzór budowlany	459 333,00	0,00	108,00	459 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	652,00	0,00	108,00	760,00
			Pozostała działalność	19 200,00	0,00	800,00	20 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	0,00	800,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	295 897,00	-1 580,00	4 400,00	298 717,00
			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
			Starostwa powiatowe	31 452,00	-1 000,00	4 400,00	34 852,00
			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	15 000,00	0,00	2 900,00	17 900,00
			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	2 400,00	-1 000,00	0,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	0,00	1 500,00	9 200,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 840,00	-580,00	0,00	9 260,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 840,00	-580,00	0,00	2 260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 110 382,00	-100 000,00	177 640,00	17 188 022,00
			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
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 949 460,00	0,00	177 640,00	2 127 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	0,00	150 000,00	2 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	0,00	26 000,00	70 000,00

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	460,00	0,00	140,00	600,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 160 922,00	-100 000,00	0,00	15 060 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	-100 000,00	0,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	29 950 409,00	-15 322,00	173 841,00	30 108 928,00
			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
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	172 996,00	172 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	172 996,00	172 996,00
			Różne rozliczenia finansowe	104 325,00	-15 322,00	845,00	89 848,00
	75814		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	104 111,00	-15 322,00	845,00	89 634,00
801			Oświata i wychowanie	339 498,00	-35 000,00	52,00	304 550,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	180 505,00	-35 000,00	52,00	145 557,00
			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	105,00	0,00	52,00	157,00
		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	180 000,00	-35 000,00	0,00	145 000,00
852			Pomoc społeczna	15 487 740,00	-30 883,00	47 887,00	15 504 744,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 063 374,00	-1 552,00	20 810,00	1 082 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	0,00	103,00	5 203,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 850,00	19 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	132,00	632,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 036 477,00	-1 552,00	725,00	1 035 650,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 473 998,00	0,00	8 046,00	13 482 044,00
			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	5 843 397,00	0,00	7 616,00	5 951 013,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 332,00	0,00	430,00	20 762,00
	85204		Rodziny zastępcze	944 550,00	-29 331,00	19 031,00	934 250,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	845 050,00	-29 331,00	19 031,00	834 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 895 132,00	-542,00	0,00	2 894 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 532,00	-542,00	0,00	398 990,00
	85395		Pozostała działalność	419 624,00	-542,00	0,00	419 082,00
			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	-542,00	0,00	398 990,00
		2007	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 205	388 476,00	-542,00	0,00	387 934,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 473,00	0,00	7 600,00	458 073,00
			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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	354 165,00	0,00	7 600,00	361 765,00
			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	330 020,00	0,00	7 500,00	337 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 659,00	0,00	100,00	20 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 697,00	-70 925,00	0,00	518 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	-47 596,00	0,00	452 404,00
			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

		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
0580						
0690		Wpływy z różnych opłat	498 000,00	-46 096,00	0,00	451 904,00
90095		Pozostała działalność	89 697,00	-23 329,00	0,00	66 368,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 480,00	-23 329,00	0,00	66 151,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,00	0,00	1 087,00	1 095,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8,00	0,00	1 087,00	1 095,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	65,00	65,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00	0,00	1 022,00	1 030,00
		bieżące razem:	77 287 114,00	-364 508,00	425 448,00	77 348 054,00
		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	-542,00	0,00	398 990,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 727 098,00	-67 096,00	0,00	5 660 002,00
		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	55 531,00	0,00	0,00	55 531,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 706 458,00	-67 096,00	0,00	5 639 362,00
		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	55 531,00	0,00	0,00	55 531,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-46 181,00	0,00	253 819,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 438 315,00	-20 915,00	0,00	3 417 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	393 000,00	0,00	148 000,00	541 000,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00
				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	148 000,00	0,00	0,00
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	148 000,00	0,00	541 000,00
				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 000,00	0,00	8 436,00	0,00	291 936,00
				Administracja publiczna	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				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	8 436,00	0,00	8 436,00
				Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	8 436,00	0,00	8 436,00
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 328,00	0,00	33,00	0,00	13 361,00
				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
801				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	13 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	33,00	0,00	13 361,00
80130				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 328,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
				Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				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	1 620,00	0,00	0,00
				Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
85202				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 967,00	0,00	6 457,00	0,00	23 424,00
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 967,00	0,00	6 457,00	0,00	23 424,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 967,00	0,00	6 457,00	0,00	23 424,00
900				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	16 967,00	0,00	6 457,00	0,00	23 424,00
				Pozostała działalność	16 967,00	0,00	6 457,00	0,00	23 424,00
				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	16 967,00	0,00	6 457,00	0,00	23 424,00

	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	16 967,00	0,00	6 457,00	23 424,00
		majątkowe razem:	6 516 727,00	-67 096,00	164 546,00	6 614 177,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 827,00	0,00	6 457,00	97 284,00
		Ogółem:	83 803 841,00	-431 604,00	589 994,00	83 962 231,00
		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	490 359,00	-542,00	6 457,00	496 274,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok nr XIV/128/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:						
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenie i świadczenia na rzecz od nich finansowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
020	Lubiątkowo		przed zmianą	420 000,00	420 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-57 208,00	-57 208,00	-43 372,00	-40 000,00	-3 372,00	0,00	-13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna		przed zmianą	362 782,00	362 782,00	56 628,00	0,00	56 628,00	0,00	306 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 836,00	-13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 372,00	-43 372,00	-40 000,00	-40 000,00	-3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		przed zmianą	18 168 794,00	6 448 045,00	6 160 603,00	1 448 473,00	4 712 130,00	230 442,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720 748,00	11 720 748,00	56 520,00	0,00		
			zmniejszenie	-129 449,00	-129 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 449,00	-129 449,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drugi publicznie powiatowe		przed zmianą	15 952 665,00	4 333 186,00	4 102 754,00	0,00	4 102 754,00	230 442,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591 300,00	11 591 300,00	56 520,00	0,00		
			zmniejszenie	-129 449,00	-129 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 449,00	-129 449,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		przed zmianą	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	11 490 020,00	11 490 020,00	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	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		przed zmianą	7 901 254,00	7 901 254,00	7 901 254,00	0,00	7 901 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 254,00	7 901 254,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-129 449,00	-129 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 449,00	-129 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 771 805,00	7 771 805,00	7 771 805,00	0,00	7 771 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771 805,00	7 771 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		przed zmianą	1 016 473,00	878 368,00	878 368,00	409 298,00	465 460,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 115,00	138 115,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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
710	Działalność usługowa		przed zmianą	1 017 273,00	879 168,00	879 168,00	410 098,00	465 460,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 115,00	138 115,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:					
					Wydajki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:				
							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80111	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	321 409,00	321 409,00	321 409,00	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		
				zwiększenie	27 157,00	27 157,00	27 157,00	0,00	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	348 566,00	348 566,00	348 566,00	0,00	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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	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	
				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	6 317,00	6 317,00	6 317,00	0,00	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	46 117,00	46 117,00	46 117,00	0,00	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	105 943,00	105 943,00	105 943,00	0,00	105 943,00	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	-9 062,00	-9 062,00	-9 062,00	0,00	-9 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	96 881,00	96 881,00	96 881,00	0,00	96 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 014 843,00	1 014 843,00	990 855,00	0,00	990 855,00	23 988,00	23 988,00	54 814,00	0,00	23 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 897,00	-1 897,00	-1 897,00	0,00	-1 897,00	-343,00	-343,00	-343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	32 445,00	32 445,00	31 850,00	0,00	31 850,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 045 391,00	1 045 391,00	1 020 814,00	0,00	1 020 814,00	963 907,00	963 907,00	56 907,00	0,00	24 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	23 988,00	23 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 988,00	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	589,00	589,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	24 577,00	24 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	722 531,00	722 531,00	0,00	0,00	722 531,00	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	14 489,00	14 489,00	14 489,00	0,00	14 489,00	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	737 020,00	737 020,00	737 020,00	0,00	737 020,00	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	65 952,00	65 952,00	65 952,00	0,00	65 952,00	65 952,00	65 952,00	65 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 554,00	-1 554,00	-1 554,00	0,00	-1 554,00	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	64 398,00	64 398,00	64 398,00	0,00	64 398,00	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	123 853,00	123 853,00	123 853,00	0,00	123 853,00	64 398,00	64 398,00	64 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 448,00	13 448,00	13 448,00	0,00	13 448,00	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	137 301,00	137 301,00	137 301,00	0,00	137 301,00	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	17 183,00	17 183,00	17 183,00	0,00	17 183,00	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	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	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	18 174,00	18 174,00	18 174,00	0,00	18 174,00	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	43 526,00	43 526,00	43 526,00	0,00	43 526,00	43 526,00	43 526,00	43 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-343,00	-343,00	-343,00	0,00	-343,00	0,00	0,00	-343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	45 619,00	45 619,00	45 619,00	0,00	45 619,00	0,00	0,00	45 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	6 522,00	6 522,00	6 522,00	6 522,00	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	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	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	7 014,00	7 014,00	7 014,00	0,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 380 207,00	6 380 207,00	5 969 567,00	0,00	5 969 567,00	5 311 204,00	5 311 204,00	658 363,00	288 292,00	42 348,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 325 207,00	6 325 207,00	5 969 567,00	0,00	5 969 567,00	5 311 204,00	5 311 204,00	658 363,00	253 292,00	42 348,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85220	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 051 843,00	1 051 843,00	0,00	1 051 843,00	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	3 593,00	3 593,00	0,00	3 593,00	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	1 055 436,00	1 055 436,00	0,00	1 055 436,00	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	931 482,00	931 482,00	0,00	931 482,00	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	5 836,00	5 836,00	0,00	5 836,00	0,00	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	937 318,00	937 318,00	0,00	937 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85220	4220	4220	Zakup środków transportu	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	12 300,00	12 300,00	0,00					12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00					-12 300,00	0,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	2360	2360	Dotacje z budżetu państwa w tym: w tym: na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub powierzonych prowadzonym działalność przez przedsiębiorstwa					przed zmianą	5 260 385,00	5 173 485,00	4 787 390,00	4 429 894,00	3 575 505,00	71 748,00	3 125,00	3 119,00	3 119,00	0,00	0,00	86 920,00	86 920,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-689,00	-689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 259 843,00	5 172 923,00	4 787 390,00	4 429 894,00	3 575 505,00	71 748,00	3 125,00	3 119,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 920,00	86 920,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	360 112,00	360 112,00	25 669,00	17 443,00	8 226,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-669,00	-669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	359 570,00	359 570,00	25 669,00	17 443,00	8 226,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85395	4117	4117	Skłódk na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	10 453,00	10 453,00	0,00					0,00	0,00	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	689,00	689,00	0,00					0,00	0,00	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	-70,00	-70,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	619,00	619,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	7 657,00	7 657,00	0,00	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
				zwiększenie	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 784,00	7 784,00	0,00	7 784,00	0,00	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	223 345,00	223 345,00	0,00	223 345,00	0,00	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	-592,00	-592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	222 753,00	222 753,00	0,00	222 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				85403	4307	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 634 821,00	6 442 319,00	4 848 555,00	1 593 784,00	1 593 784,00	70 287,00	122 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-230 225,00	-230 225,00	-129 063,00	-88 795,00	-88 795,00	0,00	-12 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	40 868,00	40 868,00	40 631,00					237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	6 445 517,00	6 445 268,00	4 760 123,00					1 505 296,00	1 505 296,00	70 287,00	109 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00		
przed zmianą	2 451 179,00	2 451 179,00	1 725 104,00					656 070,00	656 070,00	9 129,00	61 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-171 200,00	-171 200,00	-129 063,00					-42 137,00	-42 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 280 979,00	2 280 974,00	1 596 041,00					613 933,00	613 933,00	9 129,00	61 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki z tytułu postępowań i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
					Wydania bieżące	Wydania budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki z tytułu postępowań i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wydatki z tytułu postępowań i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wydatki z tytułu postępowań i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
4200			Zakus energii	przed zmianą	139 318,00	139 318,00	0,00	139 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług elektrycznych	przed zmianą	130 318,00	130 318,00	0,00	130 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-2 307,00	-2 307,00	0,00	-2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4430			Różne opłaty i świadczenia	przed zmianą	8 207,00	8 207,00	0,00	8 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 746,00	-1 746,00	0,00	-1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 903,00	5 903,00	0,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	77 652,00	77 652,00	0,00	77 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4700			Skoszenia pracowników niebędących członkami kopuły służby cywilnej	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							
				zmniejszenie	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4780			Świadczenia na Fundusz Emerytalny Porozumień	przed zmianą	11 894,00	11 894,00	0,00	11 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	841,00	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85495	Pozostala działalność			przed zmianą	44 353,00	44 353,00	0,00	44 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	166,00	166,00	0,00	166,00	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	671 087,00	318 480,00	288 480,00	1 648,00	288 832,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 607,00	22 623,00							
				zmniejszenie	-70 925,00	-70 201,00	-60 726,00	0,00	-60 726,00	-1 475,00	-8 000,00	-8 000,00	-724,00	0,00	0,00	-724,00	0,00	0,00						
90018	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			przed zmianą	600 162,00	248 279,00	227 754,00	1 648,00	228 106,00	18 525,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	351 983,00	351 983,00								
				zmniejszenie	-47 596,00	-46 872,00	-37 397,00	0,00	-37 397,00	-1 475,00	-8 000,00	-8 000,00	-724,00	0,00	0,00	-724,00	0,00	0,00						
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie dotychczasowego postępowania w sprawie dofinansowania zadań sfinansowanych ze środków budżetu państwa	przed zmianą	395 996,00	198 126,00	177 603,00	1 648,00	175 955,00	18 525,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	197 871,00	197 871,00								
				zmniejszenie	-1 475,00	-1 475,00	-1 475,00	0,00	-1 475,00	-1 475,00	-8 000,00	-8 000,00	-724,00	0,00	0,00	-724,00	0,00	0,00						
3040			Nagrody o charakterze szczególnym mieszczące do wynagrodzeń	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							
				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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:								
					Wydanki bieżące	Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 352,00	188 352,00	0,00	188 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 176,00	-27 176,00	0,00	-27 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 176,00	161 176,00	0,00	161 176,00	0,00	161 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 294,00	-7 294,00	0,00	-7 294,00	0,00	-7 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-2 927,00	-2 927,00	0,00	-2 927,00	0,00	-2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-724,00	-724,00	0,00	-724,00	0,00	-724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 276,00	4 276,00	0,00	4 276,00	0,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00				
926	Kultura fizyczna	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 852,00	73 480,00	0,00	73 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 329,00	-23 329,00	0,00	-23 329,00	0,00	-23 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 480,00	73 480,00	0,00	73 480,00	0,00	73 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 480,00	73 480,00	0,00	73 480,00	0,00	73 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 329,00	-23 329,00	0,00	-23 329,00	0,00	-23 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 151,00	50 151,00	0,00	50 151,00	0,00	50 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	375 853,00	375 853,00	5 500,00	375 853,00	5 500,00	375 853,00	5 500,00	0,00	313 913,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	370 853,00	370 853,00	5 500,00	370 853,00	5 500,00	370 853,00	5 500,00	0,00	313 913,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195	Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	1 000,00	13 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	1 000,00	14 400,00	0,00	8 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	6 200,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4300	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	6 200,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	6 200,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	0,00	114 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/128/2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

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 ufp		
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 Kornino (Gmina Smolczyno) - 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. Szczypkowie (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	34 606	0	12 194	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo - Poblocie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo)	301 852	301 852	150 926	0	150 926	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Główny na odcinku Zagorzyca-Karznicka-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 - Mozdzanowo (Gmina Słupsk)	600 000	600 000	600 000	300 000	0	A B C	0 300 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Kommino (Gminy Ustka)	349 610	349 610	349 610	174 805	0	A B C	0 174 805 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowy ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1109G w m. Wodnica (Gmina Ustka)	25 000	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 Globino - Warblewo (Gmina Słupsk)	795 244	795 244	795 244	397 622	0	A B C	0 397 622 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzęcinko - Krzywań w m. Brzeźniniec (Gmina Dębica Kaszubska)	186 830	186 830	186 830	93 415	0	A B C	0 93 415 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska)	507 639	507 639	507 639	126 910	0	A B B C	0 126 910 253 819 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica)	547 320	547 320	547 320	273 660	0	A B C	0 273 660 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)	354 756	354 756	354 756	177 378	0	A B C	0 177 378 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	3 147 146	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 Wrzeście w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000	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	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	0	A B C	0 154 145 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo (Gmina Ustka)	79 390	79 390	39 695	0	A B C	0 39 695 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo (Gmina Ustka)	258 817	258 817	258 817	0	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	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komorzyn (Gmina Kobylnica)	152 680	152 680	76 340	0	A B C	0 76 340 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	0	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	0	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	2 950	2 950	2 950	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	600	60014	6050 6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Brzeziniac - Borzęcinoko (Gmina Dębica Kaszubska)	248 996	125 715 123 281	125 715 123 281	0	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 Połogowo)	90 000	45 000	45 000	0	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 Kępice)	20 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30	600	60014	6660	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wczasowa na terenie miasta Ustka i gminy Ustka (Miasto Ustka, Gmina Ustka - zwrot dotacji)	15 768	15 768	15 768	0	A B C	0 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	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	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzechcino (Gmina Potęgowo)	41 280	41 280	20 640	0	A B C	0 20 640 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
34	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35	700	70005	6060	Doplata do zamiany działek Powiatu z Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór	4 857	4 857	4 857	0	A B C	0 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	155 000	5 000	5 000	0	A B C	0 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	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38	710	71014	6060	Zakup serwera dla przeglądarki WebEwid dla Wydziału Geodezji i Kartografii	8 844	8 844	8 844	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

39	710	71014	6060	Zakup macierzy dyskowej dla systemu WebEwid dla Wydziału Geodezji i Kartografii	9 988	9 988	9 988	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40	710	71014	6060	Zakup systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych ORACLE do TurboEwida dla Wydziału Geodezji i Kartografii	29 397	29 397	29 397	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41	710	71014	6060	Zakup dwóch kolorowych kserokopierek A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	20 886	20 886	20 886	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	60 000	60 000	60 000	0	A B C	60 000 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
43	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 000	4 000	4 000	0	A B C	4 000 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
44	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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45	750	75020	6050	Rozbudowa systemu biletowego o dodatkowy przycisk "prawa jazdy" w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa	8 500	8 500	8 500	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46	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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47	750	75020	6060	Zakup serwera telekomunikacyjnego do budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	99 000	99 000	99 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
49	750	75020	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - fotokopiarki dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	9 000	9 000	9 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
50	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	315 000	315 000	0	A B C	0 283 500 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

51	750	75404	6170	Współfinansowanie zakupu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu pn. "Policja na strazy środowiska naturalnego Powiatu Słupskiego"	42 000	42 000	42 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52	754	75421	6060	Zakup defibrylatora 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
53	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
54	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	5 094	5 094	5 094	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
55	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
56	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
57	852	85202	6050	Wyposażenie pomieszczeń w czujniki dymu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
58	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	59 900	59 900	59 900	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
59	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
60	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
61	852	85202	6050	Zakup zestawu dwóch kotłów przechylnych 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

62	853	85333	6050	Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego w Urzędzie Pracy w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8	6 920	6 920	6 920	6 920	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
63	853	85333	6060	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku	80 000	80 000	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
64	854	85403	6660	Platforma przyschodowa dla filii Domu Pomocy Społecznej w Przytoku	253	253	253	253	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
65	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	367 771	138 595	138 595	138 595	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
66	750 900	75020 90019	6060 6060	Zakup kserokopiarki i skanera dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	424 4 276	424 4 276	424 4 276	424 4 276	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
67	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 Uście	35 000	35 000	35 000	35 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
68	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	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
69	900	90095	6057 6059 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	32 967	16 967 5 656 749	5 656	5 656	0	A B C	0 0 0	16 967	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					14 904 241	13 090 153	7 710 880	0	0	5 319 916	59 357		
					A	B	C	A	B	C	64 000	5 255 916	0

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

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

C. Inne źródła

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 uf	
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	0	42 390	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	1 934 791	1 531 967	0	0	1 531 967	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	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	155 000	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	0	31 500	0	283 500	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
5	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	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
6	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	367 771	138 595	138 595	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7	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	0	16 967	Starostwo Powiatowe w Słupsku
				RAZEM	3 841 596	2 082 508	207 684	0	1 815 467	59 357	
									A	0	
									B	1 815 467	
									C	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki 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
								A	B	C		
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	A B C	0 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 Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nabywczych obszarów rybackich 2007-2013, umowa nr 00660-6173-SW1101818/12/14	20 686	19 359	19 359	0	A B C	0 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	A B C	560 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 dofinansowaniu nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13	152 214	41 632	0	0	A B C	6 249 0 0	35 383	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	
5	853	85395	"Staż i praktyki zgraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37149	359 364	54 982	0	0	A B C	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	182 015	182 015	0	0	A B C	0 0 0	182 015	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	A B C	4 247 0 0	24 057	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 B C	0 0 0	16 967	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				2 236 178	409 902	39 894	0		11 056	358 952	
								A B C	11 056 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

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 277 178,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	1 858 178,00
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 419 000,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 446 360,00
1	Splaty kredytów	§ 992	2 071 360,00
2	splaty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środka pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	375 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/128/2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

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)	z tego :		w złotych
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	010	01041	6300	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kommino (Gmina Smoldzino) - dotacja celowa	Powiat Słupsk- Gmina Smoldzino	0,00	43 694,00	0,00	43 694,00	
2.	600	60014	2310	Utrzymanie 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 Przytoczko (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. Szczypkowice (Gmina Głowezyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowezyce	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135 G w m. Zgójewo (Gmina Głowezyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowezyce	90 394,00	90 394,00	0,00	0,00	90 394,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179 G Potęgowo- Poblecie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	150 926,00	150 926,00	0,00	0,00	150 926,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Głowezyce na odcinku Karzniczka-Damnica (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015 G Słupsk- Moździanowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177 G Giobino-Warblewo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	397 622,00	397 622,00	0,00	397 622,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino-Kommno (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	174 805,00	174 805,00	0,00	174 805,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176 G Dębница Kaszubska - Podwileczyn (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	126 910,00	126 910,00	0,00	126 910,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzechniko-Krzywan w m. Brzezniec (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	93 415,00	93 415,00	0,00	93 415,00
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	273 660,00	273 660,00	0,00	273 660,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku skrzyżowania nr 1015G do miejscowości Kręzołki (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	177 378,00	177 378,00	0,00	177 378,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Uszka-Modlinek-Dumnowo (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	39 695,00	39 695,00	0,00	39 695,00
17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzeńsko-Komorczyn (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	76 340,00	76 340,00	0,00	76 340,00
18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Usce (Gmina Miasto Uszka i Gmina Uszka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Uszka i Gminy Uszka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka, Gmina Uszka, Nieruchomości Uszka SP. z o.o.	453 506,00	0,00	0,00	0,00
	6610		0,00			3 147 146,00	0,00	3 147 146,00	
	900	90015	6300			0,00	130 640,00	0,00	130 640,00
19.	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w m. Uszka	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka	154 145,00	154 145,00	0,00	154 145,00
20.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	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 Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
22.	600	60014	6300	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w m. Zągojevo (Gmina Głowezyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowezyce	12 194,00	12 194,00	0,00	12 194,00

23.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 531 967,00	1 531 967,00	0,00	1 531 967,00
24.	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
25.	600	60016	6610	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzechtino (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	20 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00
26.	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
27.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Głównyce, Uszka, Dębica Kaszubska, Dammica, Keptce, Słupsk	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
28.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski -Miasto Słupsk	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00
29.	750	75095	6620	"Diagnoza-strategia-inwestycja-rozwoj miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	Powiat słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Uszka, Gmina Słupsk, Gmina Uszka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębica Kaszubska	283 500,00	315 000,00	0,00	315 000,00
			2320			0,00	146,00	0,00	
30.	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski.-Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	0,00	253 292,00	253 292,00	0,00
31.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uście zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uście	Powiat Słupski - Miasto Uszka	0,00	15 596,00	15 596,00	0,00

32.	801	80195	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki"	Powiat Słupski - Gmina Dąbnica, Dębница Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smoldzino, Uszka oraz Miasto Uszka	25 216,00	25 216,00	25 216,00	0,00
33.	801	80195	2710	Organizacja "XII Uszteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2015" oraz „Pomorskiego Biegu Niepodległości"	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
34.	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdąnsku	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
35.	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Leborski, Pucki, Krapkowiński, Wągrowiecki, Cieszyński, Pruszcz Gdąnski, i Miasto Słupsk oraz gminy: Słupsk, Kobylnica Dębница Kaszubska, Uszka, Miasto Uszka, Smoldzino, Potęgowo, Kępice	1 035 650,00	128 160,00	128 160,00	0,00
36.	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Leborski, Bytowski, Białogardzki, Sławieński, Kolobrzeski, Koszaliński, Wejherowski, Nowodworski, Inowrocławski, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Gdąnski, Świecki, Kętrzyński, Lubliński; Elbląski, Miasto: Słupsk, Zabrze, Koszalin, Chelm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Gmina Miasto Gdąnski, Gmina Miasto Uszka i Gmina Uszka, Gmina Kobylnica, Słupsk, Potęgowo, Dębница Kaszubska, Kępice, Smoldzino, Główczyce, Dąmnica	834 750,00	647 980,00	647 980,00	0,00
37.	853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	48 498,00	48 498,00	0,00
38.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 585 468,00	1 585 468,00	1 585 468,00	0,00
39.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uszcie zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dąmnicy	Powiat Słupski - Gmina Dąmnica	0,00	9 129,00	9 129,00	0,00
40.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	48 413,00	48 413,00	0,00

41.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina Darnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Potęgowa, Gmina Słupsk, Gmina Miasto Uszka, Gmina Uszka.	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Ogółem						8 794 443,00	11 195 763,00	3 134 192,00	8 061 571,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/128/2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

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	Kwota	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	010	01041	6300	Gmina Smolitzino	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 zarządaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000,00		0,00	
4.	600	60014	6610	Gmina Miasto Uszka, Gmina Uszka	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Uszcie (Gmina Miasto Uszka i Gmina Uszka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Uszka i Gminy Uszka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	3 147 146,00		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	
	750	75095	2320			Miasto Słupsk	Diagnoza- strategia -inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	146,00	
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 pożarniczo - ratownicze	0,00		23 000,00	

9.	801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu Punkt katechetyczny	253 292,00	0,00
10.	801	80195	2310	Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	15 596,00	0,00
11.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
12.	852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w regionalnej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Gdańsku w domach dziecka na terenie województw	82 000,00	0,00
13.	852	85201	2810	Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi 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	2 033 244,00
16.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	48 498,00	0,00
17.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych oraz zadania realizowane w trybie pozakonkursowym przez organizacje pozarządowe w ramach inicjatywy lokalnej	0,00	20 500,00
18.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	„Mikołaj z Nadzieją"	0,00	2 750,00

19.	854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	9 129,00	0,00
20.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	18 525,00
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 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
						4 483 996,00	4 504 669,00
Ogółem:						8 988 665,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	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	452 404,00	402 404,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	452 404,00	395 999,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	451 904,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		18 525,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
		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		161 176,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 706,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		193 595,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 276,00
	90095		Pozostała działalność		6 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		749,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 656,00
			Ogółem	452 404,00	452 404,00

Wyciąg
z protokołu XVI/2015
sesji Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Ad. VII

Podjęcie uchwał:

ppkt 3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok

Pan Jan Olech przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego - przystąpił do głosowania i w związku z tym zapytał - kto z Państwa radnych jest za przyjęciem omówionego projektu uchwały, zechce podnieść rękę, kto jest przeciw? kto się wstrzymał?

podał wyniki głosowania:

za - 19 przeciw - 0 wstrzymał się - 1 radny

Stwierdził, że uchwała Nr XIV/128/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok, została podjęta.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PRZEWODNICZĄCY RADY

Dnia 05.12.2015 Podpis 
Stanowisko Jan Olech