

**UCHWAŁA NR XXX/345/2014
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 1 kwietnia 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 312 083 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 70 360 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 382 443 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 828 877 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 149 964 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 678 913 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków na kwotę 25 811 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej z zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w oświacie.
2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 7 575 zł rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.
3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków na kwotę 2 765 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na realizację zadań własnych.

§ 4

Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 4, 5, 9, 10, 11 i 12 do uchwały Nr XXVIII/318/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikami Nr 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Postanowienie § 3 uchwały Nr XXVIII/318/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

"Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 73 938 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji w kwocie 73 938 zł".

§ 6

Postanowienie § 4 ust. 1 i 2 uchwały XXVIII/318/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 394 542 zł z następujących tytułów:

- | | |
|------------------------------------------------|---------------|
| 1) papierów wartościowych (obligacji) w kwocie | 1 238 000 zł, |
| 2) wolnych środków w kwocie | 1 156 542 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 468 480 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|------------------------------------------------------|---------------|
| 1) spłatę rat kredytów w kwocie | 2 093 480 zł, |
| 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie | 375 000 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały."

§ 7

Postanowienie § 7 pkt 2 uchwały XXVIII/318/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

"2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1 238 000 zł".

§ 8

Postanowienie § 8 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/318/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

"2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do wysokości 1 238 000 zł".

§ 9

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody 83 101 717 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

w tym :

1) dochody bieżące 77 590 587 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 8 436 298 zł

2) dochody majątkowe 5 511 130 zł

Wydatki 83 027 779 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

w tym :

1) wydatki bieżące 73 379 882 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 8 436 298 zł

2) wydatki majątkowe 9 647 897 zł

w tym:

a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do uchwały 9 647 897 zł

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach
wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem
Nr 3a do uchwały 1 448 217 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 do uchwały 2 996 615 zł

Nadwyżka budżetowa 73 938 zł

którą przeznacza się na spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji w kwocie 73 938 zł

Przychody budżetu 2 394 542 zł

w tym :

papiery wartościowe (obligacje) 1 238 000 zł

wolne środki 1 156 542 zł

Rozchody budżetu 2 468 480 zł

w tym:

spłata rat kredytów 2 093 480 zł

wykup papierów wartościowych (obligacji) 375 000 zł

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§11

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Stus

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 312 083 zł oraz po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 828 877 zł, w tym:
- 1) zwiększenia dochodów w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 300 000 zł planowanych do uzyskania za zajęcia pasa drogowego oraz o kwotę 371 650 zł z tytułu pomocy finansowej z gmin z przeznaczeniem na realizację drogowych zadań inwestycyjnych, w tym:
 - a) wprowadzenie na kwotę 200 000 zł nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G – ul. Wczasowa na terenie Miasta Ustka i Gminy Ustka”. Środki na ten cel zabezpieczy Powiat w kwocie 100 000 zł, Gmina Miasto Ustka w kwocie 80 000 zł i Gmina Ustka w kwocie 20 000 zł,
 - b) wprowadzenie na kwotę 198 126 zł nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzcinno – Gąbino na terenie Gminy Słupsk”. Środki na ten cel zabezpieczą Powiat oraz Gmina Słupsk w kwotach po 99 063 zł,
 - c) wprowadzenie na kwotę 101 708 zł nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzcinno – Gąbino na terenie Gminy Ustka”. Środki na ten cel zabezpieczą Powiat oraz Gmina Ustka w kwotach po 50 854 zł,
 - d) wprowadzenie na kwotę 255 000 zł nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek”. Środki na ten cel zabezpieczą Powiat i Gmina Ustka w kwotach 127 500 zł,
 - e) wprowadzenie na kwotę 185 000 zł nowego zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1140G”. Środki na ten cel zabezpieczą Powiat i Gmina Damnica w kwotach po 92 500 zł,
 - f) wprowadzenie na kwotę 266 410 zł nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G Damnica - Żelkowo”. Środki na ten cel zabezpieczą Powiat i Gmina Damnica w kwotach po 133 205 zł,
 - g) wprowadzeniem na kwotę 92 500 zł nowego zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1142G”. Środki na ten cel zabezpieczą Powiat i Gmina Damnica w kwotach po 46 250 zł,
 - h) wprowadzenie na kwotę 260 000 zł nowego zadania pn. „Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej nr 1157G”. Środki na ten cel zabezpieczą Powiat i Gmina Kobylnica w kwotach po 130 000 zł,
 - i) wprowadzenie na kwotę 98 636 zł nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G Kwakowo – Lulemino”. Środki na ten cel zabezpieczą Powiat i Gmina Kobylnica w kwotach po 49 318 zł,
 - j) wprowadzenie na kwotę 226 836 zł nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie Gminy Potęgowo”. Środki na ten cel zabezpieczą Powiat i Gmina Potęgowo w kwotach po 113 418 zł,
 - k) wprowadzenie na kwotę 232 122 zł nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G Głuszynko – Głuszyno”. Środki na ten cel zabezpieczą Powiat i Gmina Potęgowo w kwotach po 116 061 zł,

- l) zmniejszenie o kwotę 1 445 000 zł, tj. z kwoty 2 900 000 zł do kwoty 1 455 000 zł wartości zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie powiatu słupskiego na odcinku powiatowych dróg zbiorczych nr 1143G Główny – Stowięcino (Gmina Główny)”. Zmiana następuje w związku z wycofaniem się Gminy Kępice z realizacji zadania z uwagi na brak środków finansowych. Zadanie finansowane w 50 % ze środków Powiatu i Gminy Główny, tj. w kwotach po 727 500 zł,
- m) zwiększenie dochodów o kwotę 35 981 zł planowanych do uzyskania z Gminy Słupsk jako refundacji wydatków poniesionych na zadanie zrealizowane w 2013 roku pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Małe – Krzemienica”,
- 2) zwiększenia dochodów o kwotę 8 033 zł w dziale 630 Turystyka, rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Uście” oraz po wydatkach zwiększenie środków z Unii Europejskiej a tym samym zmniejszenie o tę samą kwotę wkładu własnego. Zmiana następuje w związku ze zmianą poziomu dofinansowania z 65% do 80%, zgodnie z zawartym aneksem do umowy partnerskiej z dnia 12 marca 2014 r. Wydatki na projekt w 2014 roku nie ulegną zmianie i wynoszą 53 550 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 42 840 zł a środki własne wynoszą 10 710 zł,
- 3) zmniejszenia dochodów o kwotę 427 564 zł w dziale 758 Różne rozliczenia, planowanych do uzyskania z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją stanowiącą załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.,
- 4) zwiększenia dochodów o kwotę 29 520 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, planowanych do uzyskania w formie pomocy finansowej z gmin na realizację projektu pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”. Zwiększenie wydatków o kwotę 49 800 zł na ten cel pochodzi od gmin w kwocie 29 520 zł i z rezerwy oświatowej w kwocie 20 280 zł. Rada Powiatu Słupskiego uchwałą Nr XXVII/299/2013 z dnia 29 października 2013 roku wyraziła wolę zawarcia umowy partnerskiej z gminami: Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smółdzino, Ustka oraz Miasto Ustka. Całkowity koszt zadania wynosi 64 400 zł.
- 5) zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 14 000 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85324, planowanych do uzyskania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na obsługę, promocję i ewaluację programu pn. „Aktywny samorząd” zgodnie pismem Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 26 lutego br. w sprawie podziału środków finansowych, z tego na: wynagrodzenia osobowe kwotę 9 600 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1 030 zł oraz zakup usług pozostałych kwotę 3 370 zł,
- 6) zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10 579 zł pochodzących ze środków europejskich w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność oraz przesunięcia po stronie wydatków kwoty 1 867 zł ze świadczeń społecznych z rozdziału 85204 Rodziny zastępcze, stanowiących wkład własny projektu, z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy”. Zmiana następuje w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2013 na 2014 rok po akceptacji Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Pomorskiego. Zmiana nie powoduje zmiany łącznych nakładów finansowych,

- 7) zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 78 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, na realizację programu „Młodzi w biznesie” przez Powiatowy Urząd Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia rachunku bankowego zgodnie z aneksem do umowy partnerskiej z dnia 23 grudnia 2013 r. Zmiana powoduje zwiększenie wydatków 2014 roku do kwoty 13 578 zł oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 34 881 zł,
- 8) zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5 787 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym specjalistyczne, uzyskanych z tytułu sprzedaży samochodu w kwocie 2 760 zł oraz refundacji kosztów eksploatacyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, z przeznaczeniem na remont podłogi sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- 9) zwiększenia wydatków o kwotę 90 000 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, z przeznaczeniem na zwrot opłat za wydanie 118 kart pojazdów wraz z odsetkami i kosztami sądowymi na podstawie wyroków sądowych I i II instancji,
- 10) zwiększenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 7 575 zł,
- 11) przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 2 765 zł do działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, celem przekazania w formie dotacji celowej dla Miasta Słupsk na realizację projektu pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupsk” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013, który będzie realizowany w latach 2014 – 2015 przez Miasto Słupsk – lidera projektu, w partnerstwie z Gminą Miasto Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Ustka, Gminą Kobylnicą i Gminą Dębica Kaszubska.
- 12) przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 5 531 zł z rezerwy oświatowej do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność, celem zwiększenia dotacji na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego do kwoty 19 249 zł na realizację projektu systemowego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” zgodnie z uchwałą Rady Powiatu,
- 13) przeniesienia w planie wydatków z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 3240 Stypendia dla uczniów, do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce kwoty 7 500 zł i Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku kwoty 39 000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów klas I. W związku z tym, iż w Zespole Szkół Agrotechnicznych wydatek został już poniesiony, poprzez przesunięcie z zakupu energii, dokonuje się jego refundacji. Zmiana następuje w związku z decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych na wypłatę stypendiów dla uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych, zgodnie z uchwałą Nr XXX/223/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r.,
- 14) przeniesienia wydatków z działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80111 Gimnazja specjalne do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w kwocie 5 000 zł dotyczących zakupu energii,

15) zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej „Ocieplenie ścian i stropodachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku oraz wymiana wężła grzewczego wraz z grzejnikami” na „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku na ul. Leszczyńskiego 8”.

II. Dokonuje się zmiany wyniku budżetu z kwoty nadwyżki 590 732 zł na 73 938 zł.

III. Wprowadza się do załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” wolne środki w kwocie 1 156 542 zł do wysokości kwoty wynikającej ze sprawozdania Rb NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za rok 2013 oraz dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 621 229 zł, tj. z kwoty 1 859 229 zł do kwoty 1 238 000 zł. Ze względu na różnice kursowe kredytu zaciągniętego w walucie EURO, które wystąpiły w 2013 roku, dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 18 519 zł, tj. z kwoty 2 449 961 zł do kwoty 2 468 480 zł.

IV. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników uchwały.

V. Ponadto, występuje różnica pomiędzy załącznikiem Nr 2 „Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok” w grupie wydatków majątkowych związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych a załącznikiem Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2014” w kwocie 137 838 zł, która występuje w zał. Nr 2 z czwartą cyfrą „0”. Wydatki dotyczą projektu pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie Powiatu Słupskiego” zaplanowanego w dziale 630 Turystyka, rozdziale 63095 Pozostała działalność. Stanowi ona koszt niekwalifikowany projektu, gdyż zadanie finansowane jest z czterech źródeł: środki z Unii Europejskiej, pomoc finansowa z gmin, środki własne oraz koszty niekwalifikowane. Powyższa zmiana została dokonana uchwałą Nr 19/2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego.

13 marzec 2014 rok

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/345/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 065 517,00	0,00	300 000,00	1 365 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 065 517,00	0,00	300 000,00	1 365 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	0,00	300 000,00	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	30 609 395,00	-427 564,00	0,00	30 181 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 287 529,00	-427 564,00	0,00	17 859 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 287 529,00	-427 564,00	0,00	17 859 965,00
801			Oświata i wychowanie	335 519,00	0,00	29 520,00	365 039,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 815 400,00	0,00	24 657,00	4 840 057,00
			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	2 051 294,00	0,00	10 657,00	2 061 951,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 600,00	0,00	14 000,00	46 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	0,00	14 000,00	46 600,00
	85395		Pozostała działalność	2 102 294,00	0,00	10 657,00	2 112 951,00
			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	2 051 294,00	0,00	10 657,00	2 061 951,00
		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	1 876 335,00	0,00	10 645,00	1 886 980,00
		2009	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	174 959,00	0,00	12,00	174 971,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 148,00	0,00	3 027,00	419 175,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	0,00	3 027,00	3 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	3 027,00	3 327,00
bieżące razem:				77 660 947,00	-427 564,00	357 204,00	77 590 587,00
			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	2 051 294,00	0,00	10 657,00	2 061 951,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 729 500,00	0,00	371 650,00	4 101 150,00
			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	127 317,00	0,00	0,00	127 317,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 729 500,00	0,00	371 650,00	4 101 150,00
			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	127 317,00	0,00	0,00	127 317,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 587 183,00	0,00	371 650,00	3 958 833,00
630			Turystyka	685 887,00	0,00	8 033,00	693 920,00
			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	495 351,00	0,00	8 033,00	503 384,00

	63001		Ośrodki informacji turystyczne	34 807,00	0,00	8 033,00	42 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 807,00	0,00	8 033,00	42 840,00
		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	34 807,00	0,00	8 033,00	42 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	0,00	2 760,00	3 060,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00
majątkowe razem:				5 128 687,00	0,00	382 443,00	5 511 130,00
			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	622 668,00	0,00	8 033,00	630 701,00
Ogółem:				82 789 634,00	-427 564,00	739 647,00	83 101 717,00
			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	2 673 962,00	0,00	18 690,00	2 692 652,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok
XXX/345/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 uchwały Nr

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 014 563,00	6 457 285,00	6 183 403,00	1 351 709,00	4 831 694,00	225 074,00	48 808,00	0,00	0,00	0,00	7 557 278,00	7 557 278,00	169 756,00	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	671 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 338,00	671 338,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 685 901,00	6 457 285,00	6 183 403,00	1 351 709,00	4 831 694,00	225 074,00	48 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 616,00	8 228 616,00	169 756,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 994 407,00	4 437 129,00	4 212 055,00	0,00	4 212 055,00	225 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 278,00	7 557 278,00	169 756,00	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	671 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 338,00	671 338,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 665 745,00	4 437 129,00	4 212 055,00	0,00	4 212 055,00	225 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 616,00	8 228 616,00	169 756,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 387 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 522,00	7 387 522,00	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	671 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 338,00	671 338,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 058 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 860,00	8 058 860,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	733 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 860,00	8 058 860,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 033,00	-8 033,00	-8 033,00	0,00	
				zwiększenie	8 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033,00	8 033,00	8 033,00	0,00	
				po zmianach	733 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 206,00	733 206,00	595 368,00	0,00	
63001			Ośrodki informacji turystycznej	przed zmianą	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 033,00	-8 033,00	-8 033,00	0,00	
				zwiększenie	8 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033,00	8 033,00	8 033,00	0,00	
				po zmianach	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 807,00	34 807,00	34 807,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033,00	8 033,00	8 033,00	0,00	
				po zmianach	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 743,00	18 743,00	18 743,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 033,00	-8 033,00	-8 033,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 439 106,00	9 419 106,00	9 064 956,00	6 287 411,00	2 777 545,00	22 550,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 765,00	92 765,00	90 000,00	0,00	90 000,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 531 871,00	9 511 871,00	9 154 956,00	6 287 411,00	2 867 545,00	25 315,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 610 316,00	8 590 316,00	8 578 716,00	6 040 351,00	2 538 365,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	92 765,00	92 765,00	90 000,00	0,00	90 000,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 703 081,00	8 683 081,00	8 668 716,00	6 040 351,00	2 628 365,00	2 765,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590			Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 000,00	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		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 459 562,00	1 123 062,00	1 123 062,00	0,00	1 123 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 576,00	-28 576,00	-28 576,00	0,00	-28 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 438 561,00	1 094 486,00	1 094 486,00	0,00	1 094 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 075,00	344 075,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 459 562,00	1 123 062,00	1 123 062,00	0,00	1 123 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 576,00	-28 576,00	-28 576,00	0,00	-28 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 438 561,00	1 094 486,00	1 094 486,00	0,00	1 094 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 075,00	344 075,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	przed zmianą	1 123 062,00	1 123 062,00	1 123 062,00	0,00	1 123 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 576,00	-28 576,00	-28 576,00	0,00	-28 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 094 486,00	1 094 486,00	1 094 486,00	0,00	1 094 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	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	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 075,00	344 075,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 499 404,00	12 499 404,00	11 978 977,00	10 782 287,00	1 216 690,00	267 843,00	252 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 520,00	-19 520,00	-19 520,00	-14 520,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 820,00	110 820,00	68 520,00	29 520,00	39 000,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 590 704,00	12 590 704,00	12 027 977,00	10 777 287,00	1 250 690,00	267 843,00	294 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111			Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 272 773,00	1 272 773,00	1 238 489,00	1 176 632,00	61 857,00	0,00	34 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 267 773,00	1 267 773,00	1 233 489,00	1 176 632,00	56 857,00	0,00	34 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 562 648,00	1 562 648,00	1 551 615,00	1 238 853,00	312 762,00	0,00	17 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 568 648,00	1 568 648,00	1 551 615,00	1 238 853,00	312 762,00	0,00	17 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	6 680 247,00	6 680 247,00	6 352 634,00	5 827 661,00	524 973,00	267 843,00	59 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 500,00	40 500,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 720 747,00	6 720 747,00	6 391 634,00	5 827 661,00	563 973,00	267 843,00	61 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	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
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	39 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	188 111,00	188 111,00	179 071,00	16 040,00	163 031,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 520,00	-14 520,00	-14 520,00	-14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 320,00	64 320,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 911,00	237 911,00	194 071,00	31 040,00	163 031,00	0,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 040,00	16 040,00	16 040,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 520,00	-14 520,00	-14 520,00	-14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 040,00	31 040,00	31 040,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 418 494,00	20 379 494,00	12 777 328,00	9 043 536,00	3 733 792,00	4 499 634,00	3 102 532,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 867,00	-1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 600,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 430 627,00	20 391 627,00	12 791 328,00	9 053 136,00	3 738 192,00	4 499 634,00	3 100 665,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 160 037,00	4 160 037,00	1 322 037,00	694 373,00	627 664,00	0,00	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 867,00	-1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 158 170,00	4 158 170,00	1 322 037,00	694 373,00	627 664,00	0,00	2 836 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 867,00	-1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 836 133,00	2 836 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	810 615,00	810 615,00	810 015,00	656 481,00	153 534,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 600,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 615,00	824 615,00	824 015,00	666 081,00	157 934,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	505 200,00	505 200,00	505 200,00	505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 800,00	514 800,00	514 800,00	514 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
				zwiększenie	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 030,00	21 030,00	21 030,00	0,00	21 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
				zwiększenie	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 370,00	83 370,00	83 370,00	0,00	83 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 422 424,00	6 422 424,00	4 252 914,00	3 900 598,00	352 316,00	81 894,00	6 487,00	2 081 129,00	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	18 055,00	18 055,00	0,00	0,00	0,00	5 531,00	0,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 440 479,00	6 440 479,00	4 252 914,00	3 900 598,00	352 316,00	87 425,00	6 487,00	2 093 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 166 147,00	2 166 147,00	50 800,00	36 000,00	14 800,00	34 218,00	0,00	2 081 129,00	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	18 055,00	18 055,00	0,00	0,00	0,00	5 531,00	0,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 184 202,00	2 184 202,00	50 800,00	36 000,00	14 800,00	39 749,00	0,00	2 093 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	13 718,00	13 718,00	0,00	0,00	0,00	13 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 531,00	5 531,00	0,00	0,00	0,00	5 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 249,00	19 249,00	0,00	0,00	0,00	19 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119			Świadczenia społeczne	przed zmianą	53 138,00	53 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 005,00	55 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 910,00	92 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 910,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 910,00	94 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	957 775,00	957 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 645,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	966 420,00	966 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 030,00	62 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 030,00	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	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 042,00	62 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 116 127,00	6 116 127,00	5 916 108,00	4 507 197,00	1 408 911,00	60 867,00	139 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 787,00	10 787,00	10 787,00	0,00	10 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 080 414,00	6 080 414,00	5 926 895,00	4 507 197,00	1 419 698,00	60 867,00	92 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 662 785,00	1 662 785,00	1 660 685,00	1 467 765,00	192 920,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 787,00	5 787,00	5 787,00	0,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 668 572,00	1 668 572,00	1 666 472,00	1 467 765,00	198 707,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 687,00	6 687,00	6 687,00	0,00	6 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 787,00	5 787,00	5 787,00	0,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 474,00	12 474,00	12 474,00	0,00	12 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85421		Modzieżowe ośrodki socjoterapii		przed zmianą	2 167 967,00	2 160 967,00	1 507 585,00	653 382,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 172 967,00	2 165 967,00	1 507 585,00	658 382,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	151 318,00	151 318,00	0,00	151 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	156 318,00	156 318,00	0,00	156 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	82 198 902,00	73 229 918,00	60 210 498,00	36 320 763,00	23 889 735,00	5 530 325,00	4 246 963,00	2 081 129,00	0,00	1 161 003,00	8 968 984,00	8 968 984,00	765 124,00	0,00
					zmniejszenie	-104 496,00	-96 463,00	-48 096,00	-14 520,00	-33 576,00	0,00	-48 367,00	0,00	0,00	-8 033,00	-8 033,00	-8 033,00	0,00	0,00
					zwiększenie	933 373,00	246 427,00	183 307,00	39 120,00	144 187,00	8 296,00	42 300,00	12 524,00	0,00	0,00	686 946,00	686 946,00	8 033,00	0,00
					po zmianach	83 027 779,00	73 379 882,00	60 345 709,00	36 345 363,00	24 000 346,00	5 538 621,00	4 240 896,00	2 093 653,00	0,00	1 161 003,00	9 647 897,00	9 647 897,00	765 124,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program	
						rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
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	969 011	127 317	42 439	0	A	0	127 317	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6059			42 439			B	0		
									C	0		
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główny - Stowięcino (Gmina Główny)	1 455 000	1 455 000	727 500	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	727 500		
									C	0		
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)	3 320 000	3 320 000	1 455 444	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	1 864 556		
									C	0		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	964 822	314 822	157 411	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	157 411		
									C	0		
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	430 433	230 433	115 217	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	115 216		
									C	0		
6	600	60014	6050	Przebudowa istniejącego mostu JN1 0624 0076 przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 1167G w km 0+95025 z m. Biesowiczki	622 267	622 267	622 267	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wezasowa na terenie miasta Ustka i Gminy Ustka (Miasto Ustka, Gmina Ustka)	200 000	200 000	100 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	100 000		
									C	0		
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gminy Potęgowo (Gmina Potęgowo)	226 836	226 836	113 418	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	113 418		
									C	0		
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzeczno - Gąbino na terenie Gminy Słupsk	198 126	198 126	99 063	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	99 063		
									C	0		

10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzeczno - Gąbino na terenie Gminy Ustka	101 708	101 708	50 854	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	50 854	0	
									C	0		
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek (Gmina Ustka)	255 000	255 000	127 500	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	127 500	0	
									C	0		
12	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1140G (Gmina Damnica)	185 000	185 000	92 500	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	92 500	0	
									C	0		
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G Damnica - Żelkowo (Gmina Damnica)	266 410	266 410	133 205	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	133 205	0	
									C	0		
14	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Damnica)	92 500	92 500	46 250	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	46 250	0	
									C	0		
15	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej nr 1157G (Gmina Kobylnica)	260 000	260 000	130 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	130 000	0	
									C	0		
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G Kwakowo - Lulemino (Gmina Kobylnica)	98 636	98 636	49 318	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	49 318	0	
									C	0		
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G Głuszynko - Głuszyno (Gmina Potęgowo)	232 122	232 122	116 061	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	116 061	0	
									C	0		
18	630	63001	6057	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	65 000	42 840	10 710	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6059						B	0	42 840	
									C	0		
19	630	63095	6050	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	680 983	137 838	28 576	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6057			460 544			B	190 536	460 544	
			6059			81 274			C	0		
20	754	75495	6060	Zakup urządzenia U150S do ochrony sieci komputerowej składającej się max. 100-150 komputerów dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	21 000	21 000	21 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
21	710	71014	6060	Rozbudowa oprogramowania - systemu informatycznego EWID2007 o nowe aplikacje w Wydziale Geodezji i Kartografii	15 000	15 000	15 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
22	710	71014	6060	Zakup trzech zestawów komputerowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii	15 000	15 000	15 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		

23	710	71014	6060	Zakup dwóch drukarek laserowych format A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 000	10 000	10 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
24	710	71014	6060	Zakup specjalistycznych szaf kłowych do przechowywania map będących w zasobach geodezyjnych starostwa	12 000	12 000	12 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
25	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
26	750	75020	6050	"Diagnoza - strategii - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	0	0	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
27	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	10 000	10 000	10 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
28	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	344 075	344 075	344 075	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
29	852	85202	6050	Wymiana systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	35 000	35 000	35 000	0	A	0		Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
									B	0	0	
									C	0		
30	852	85202	6050	Wykonanie układu przeladowania cwu z zasobnika solarnego w kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	4 000	4 000	4 000	0	A	0		Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
									B	0	0	
									C	0		
31	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	150 000	150 000	150 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
32	900	90019	6050	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi - studium wykonalności	50 000	50 000	50 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
RAZEM					11 624 929	9 647 897	4 903 808	0		4 113 388	630 701	

* 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

A	0
B	4 113 388
C	0

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program		
						rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki				
									pochozące z innych źródeł	wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60014	6057	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 011	127 317	42 439	42 439	0	A	0	127 317	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B			0							
			C			0							
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)	964 822	314 822	157 411	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
			B						157 411				
			C						0				
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębница Kaszubska)	430 433	230 433	115 217	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
			B						115 216				
			C						0				
4	630	63001	6057	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	65 000	42 840	10 710	10 710	0	A	0	42 840	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			B			0							
			C			0							
5	630	63095	6050	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	680 983	137 838	28 576	0	A	0	460 544	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			6057			460 544			B	190 536			
			6059			81 274			C	0			
6	750	75020	6050	"Diagnoza - strategii - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	0	0	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			B			0							
			C			0							
RAZEM					3 425 249	1 448 217	354 353	0		463 163	630 701		
										A	0		
										B	463 163		
										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 2014

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
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	969 011	169 756	42 439	0	A	0	127 317	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0		
								C	0		
2	630	63001	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce - w ramach RPO WP Oś priorytetowa * - Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 - Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.2 - Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, umowa nr UDA-RPPM.08.01.02-00-035/12-00	65 000	53 550	10 710	0	A	0	42 840	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0		
								C	0		
3	630	63095	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego - w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, umowa nr 00660-6173-SW1101818/12/14	543 145	679 656	28 576	0	A	0	460 544	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	190 536		
								C	0		
4	853	85395	Profesjonalna kadra w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Umowa nr POKL.06.012.02-22-004/11-00	894 121	39 853	5 979	0	A	0	33 874	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
								B	0		
								C	0		
5	853	85395	Aktywna jesień życia - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	622 447	283 904	0	0	A	42 586	241 318	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
								B	0		
								C	0		
6	853	85395	"Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII : "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2.1 " Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.01-22131/11-00	589 286	14 368	0	0	A	2 155	12 213	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0		
								C	0		

7	853	85395	Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, umowa nr POKL.07.02.01-22-131/11-00	602 762	171 481	25 723	0	A	0			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0	145 758		
								C	0			
8	853	85395	"Młodzi w biznesie" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości - projekt partnerski, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.02.00-22-094/12-00	34 881	13 578	0	0	A	2 037			Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
								B	0	11 541		
								C	0			
9	853	85395	"Akademia inicjatyw społecznych - II edycja" - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII 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	194 982	128 654	0	0	A	19 298			Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
								B	0	109 356		
								C	0			
10	853	85395	"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEOO1-37149	374 210	293 722	0	0	A	0			Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0	293 722		
								C	0			
11	853	85395	"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEOO1-38140	426 741	422 125	0	0	A	0			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście
								B	0	422 125		
								C	0			
12	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	725 968	725 968	0	0	A	108 895			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0	617 073		
								C	0			
RAZEM				6 042 554	2 996 615	113 427	0		365 507	2 517 681		

A	174 971
B	190 536
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

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 394 542,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	1 156 542,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 238 000,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 468 480,00
1	Spląty kredytów	§ 992	2 093 480,00
2	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		225 074,00	225 074,00	
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)		35 981,00			
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wczasowa na terenie Miasta Ustka i Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	80 000,00	80 000,00		80 000,00
					Powiat Słupski - Gmina Ustka - Gmina Słupsk	20 000,00	20 000,00		20 000,00
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzeczno - Gąbino na terenie Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	99 063,00	99 063,00		99 063,00
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzeczno - Gąbino na terenie Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka - Gmina Słupsk	50 854,00	50 854,00		50 854,00
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka - Gmina Słupsk	127 500,00	127 500,00		127 500,00
7	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1140G (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	92 500,00	92 500,00		92 500,00
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G Damnica - Żelkowo (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	133 205,00	133 205,00		133 205,00
9	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	46 250,00	46 250,00		46 250,00

10	600	60014	6300	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej nr 1157G (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	130 000,00	130 000,00		130 000,00
11	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G Kwakowo - Lulemino (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	49 318,00	49 318,00		49 318,00
12	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gm. Potęgowo Potęgowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	113 418,00	113 418,00		113 418,00
13	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G Głuszynko - Głuszyno (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	116 061,00	116 061,00		116 061,00
14	600	60014	6300	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie powiatu słupskiego na odcinku powiatowych dróg zbiorczych na 1143G Główny - Stowięcino (Gmina Główny)	Powiat Słupski - Gmina Główny	727 500,00	727 500,00		727 500,00
15	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka - Gmina Słupsk	1 864 556,00	1 864 556,00		1 864 556,00
16	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka - Gmina Słupsk	157 411,00	157 411,00		157 411,00
17	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	115 216,00	115 216,00		115 216,00
18	630	63095	6300	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	Powiat Słupski - Miasto Ustka - Gmina Ustka - Gmina Kępice	190 536,00	190 536,00	190 536,00	
19	710	71014	2320	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Słupski - Powiat Wejherowski		58 170,00	58 170,00	
20	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno- Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Główny, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Kępice, Słupsk	21 567,00	21 567,00	21 567,00	
21	750	75020	2320	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonowania Miasta Słupska"	Powiat Słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębica Kaszubska		2 765,00	2 765,00	

22	750	75075	2710	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	Powiat Słupski - Gmina Bytów		11 550,00	11 550,00	
23	801	80120	2310	Wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP	Powiat Słupski - Gmina i Miasto Ustka	41 479,00	41 479,00	41 479,00	
24	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Powiat Tczewski i Miasto Słupsk		267 843,00	267 843,00	
25	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 Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smoldzino, Ustka oraz Miasto Ustka	29 520,00	29 520,00	29 520,00	
26	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Lęborski, Cieszyński, Pucki, Sępoleński, Krapkowicki, Wągrowiecki, Gdański, Wejherowski i Miasto Słupsk	675 656,00	152 790,00	152 790,00	
27	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku		80 178,00	80 178,00	
28	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Lęborski, Bytowski, Białogardzki, Sławieński, Kołobrzeski, Wejherowski, Pucki, Skarżyński, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Gdański, Lubliniecki, Kętrzyn, Miasto: Słupsk, Zabrze, Stołeczne Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Jarzębie - Zdrój, Gmina Miasto Gdański i Gmina Miasto Koszalin	592 600,00	592 600,00	592 600,00	
29	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 856 152,00	1 856 152,00	1 856 152,00	
30	853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk		47 676,00	47 676,00	
31	853	85395	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku		19 249,00	19 249,00	
32	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk		47 324,00	47 324,00	
32	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Potęgowo, Gmina Słupsk, Gmina Smoldzino, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka,	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Ogółem						7 396 343,00	7 597 325,00	3 674 473,00	3 922 852,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXX/345/2014
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 1 kwietnia 2014 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2014 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	60 867,00
2	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	93 969,00	0,00
Razem						93 969,00	60 867,00
Ogółem						154 836,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXX/345/2014
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 1 kwietnia 2014 roku

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	225 074,00	0,00
2	710	71014	2320	Powiat Wejherowski	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	58 170,00	0,00
3	750	75020	2320	Powiat Słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębica Kaszubska	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	2 765,00	0,00
4	750	75075	2360	Organizacja pozarządowa	Konkurs Srebrny Niedźwiedź	0,00	11 000,00
5	750	75075	2710	Gmina Bytów	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	11 550,00	0,00
6	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochrona ludności	0,00	23 000,00
7	801	80130	2320	Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	267 843,00	0,00

8	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
9	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	80 178,00	0,00
10	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	2 501 856,00
11	852	85202	2830	Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu Oddział w Przytoku	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	0,00	1 905 300,00
12	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
13	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	47 676,00	0,00
14	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
15	853	85395	2710	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	"Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	19 249,00	0,00
16	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
17	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
18	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	47 324,00	0,00

19	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00
20	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
21	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00
Razem						759 829,00	4 623 956,00
Ogółem:						5 383 785,00	

* zadanie zlecone, realizowane w drodze porozumienia z m. Słupsk

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		238 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
Ogółem				500 000,00	500 000,00