

UCHWAŁA NR III/15/2014
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 30 grudnia 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 442 882 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 489 821 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 46 939 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę 245 118 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 12 913 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 258 031 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 35 312 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji.
2. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 954 zł rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.
3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 239 234 zł.

§ 4

Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 4, 5, 8, 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, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	85 521 325 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	
w tym :	
1) dochody bieżące	80 074 372 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	8 638 640 zł
2) dochody majątkowe	5 446 953 zł
Wydatki	84 759 387 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.	
w tym :	
1) wydatki bieżące	74 833 747 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	8 638 640 zł
2) wydatki majątkowe	9 925 640 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	9 925 640 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	1 641 808 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	2 130 421 zł

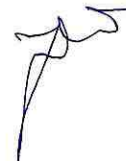
Nadwyżka budżetowa	761 938 zł
którą przeznacza się na spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji w kwocie	761 938 zł
Przychody budżetu	1 706 542 zł
w tym :	
papiery wartościowe (obligacje)	550 000 zł
wolne środki	1 156 542 zł
Rozchody budżetu	
w tym:	2 468 480 zł
spłata rat kredytów	2 093 480 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	375 000 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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



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

Dokonywane są w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 442 882 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 245 118 zł, z tego:

I. DOCHODY

1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 489 821 zł w tym:

- 1) zwiększenie o kwotę 10 000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/25p/BKU/14 z dnia 5 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- 2) zwiększenie o kwotę 19 828 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/36p/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy,
- 3) zwiększenie o kwotę 195 272 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4822/988/MKN/14/RD-112497 z dnia 10 grudnia 2014 r.,
- 4) zwiększenie o kwotę 60 000 zł w związku z zawarciem w dniu 17 grudnia 2014 r. umowy dotacji Nr 957/2014/UG/WR na dofinansowanie powiatu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- 5) na wniosek Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa:
 - zmniejszenie w dziale 020 – Leśnictwo, rozdziale 02001 Gospodarka leśna o kwotę 13 836 zł w związku z przekazaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwoty mniejszej niż zaplanowano, tj. 306 163,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentu za zalesiania gruntów rolnych w latach 2002-2003 i prowadzenie upraw leśnych,
 - zwiększenie dochodów o kwotę 15 880,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z tytułu zwiększenia wpływów z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie torfów z naruszeniem art.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 613) i zmniejszenia liczby wydawanych kart wędkarskich,
 - zmniejszenie o kwotę 24 540 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z mniejszymi wpływami opłat i kar pieniężnych i wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
 - zmniejszenie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095

- Pozostała działalność o kwotę 11 008 zł wynikającą z rezygnacji części wnioskodawców z „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim”,
- 6) na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
 - zwiększenie o kwotę 8 000 zł w związku z dofinansowaniem działań promocyjnych przeprowadzonych podczas realizacji projektu pn. „Powiatowe Święto Plonów” w dniu 31.08.2014r. przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
 - zwiększenie o kwotę 500 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 Pozostała działalność w związku z otrzymaniem środków z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku na najem biura na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej prowadzonego przez powiat w ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie,
 - 7) na wniosek Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej zwiększenie:
 - o kwotę 73 zł z tytułu zwrotu części dotacji za 2013 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami na realizację zadania publicznego pn. „Odkryj podwodny świat z Nautilusem”,
 - o kwotę 85 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2013r. dotacji wraz z odsetkami przyznanej Towarzystwu Nasz Dom w Warszawie na prowadzenie domów dla dzieci w Ustce i Słupsku na podstawie umowy nr PS/50/2010 z dnia 13.09.2014 r.,
 - o kwotę 5 953 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2013r. przez Oddział Rejonowy PCK w Słupsku przyznanej na realizację zadania publicznego w drodze otwartego konkursu ofert pn. „Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci i mężczyzn z terenu gmin powiatu słupskiego, dotkniętych przemocą oraz wsparcie ofiar przemocy w rodzinie poprzez wprowadzenie specjalistycznego poradnictwa”,
 - o kwotę 5 588 zł wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków własnych z tytułu odpłatności od mieszkańców na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach ubiegłych (2009-2013),
 - o kwotę 1 010 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013 r. wraz z odsetkami przyznanej Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Jantar” w Ustce na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Świątecznego Turnieju Piłki Nożnej”,
 - 8) na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii zwiększenie o kwotę 22 936 zł w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne wynika z ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2013 przekazanej do powiatu Wejherowskiego na realizację programu Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego i zwrotu w kwocie 6 zł opłaty za odpis nakazu zapłaty za klauzulę wykonalności za 2013 r.,
 - 9) na wniosek Naczelnika Wydziału Architektoniczno-Budowlanego zwiększenie o kwotę 5 702 zł w związku ze zwiększoną ilością sprzedanych i zarejestrowanych dzienników budowy,
 - 10) na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zwiększenie w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 108 000 zł wynika ze zwiększonej ilości rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień do kierowania oraz zezwoleń dla pojazdów nie normatywnych, natomiast

- zmniejszenie o kwotę 4 000 zł spowodowane jest mniejszą ilością wydanych licencji.
- 11) na wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego zwiększenie o kwotę 18 230 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu wpływu naliczonych odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych oraz zmniejszenie o kwotę 5 400 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z tytułu różnych dochodów związanych m.in.: z mniejszych wpływów niż to zaplanowano z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
 - 12) na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie o kwotę 10 zł wynikającą z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym jednostki,
 - 13) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie o kwotę 21 800 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów za legitymacje szkolne i duplikaty świadectw, za najem i dzierżawę sal na pokazy, konkursy, prezentacje a także zwrotu dochodów za 2013 r. za energię elektryczną,
 - 14) na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce zwiększenie o kwotę 26 863 zł w związku z wpływem odsetek bankowych, opłat za duplikat legitymacji szkolnej i wyżywienie wychowanków MOS,
 - 15) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zwiększenia o kwotę 10 363 zł, w tym z tytułu odsetek bankowych, wpływu z różnych opłat i dochodów,
 - 16) na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zwiększenia z tytułu:
 - naliczonych odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych o kwotę 1 039 zł,
 - rozliczenia energii elektrycznej za 2013 r. i zwrotu opłat za energię elektryczną za węzeł ciepłowniczy o kwotę 1 002 zł,
 - zwiększenie o 32 zł na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej Promyk” w partnerstwie z Fundacją „Promyk Solidarności” w Potęgowie zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego i pisma Fundacji „Promyk solidarności” z dnia 18.11.2014 r. (wniosek Nr WND-POKL.07.02.01-22-033/14),
 - 17) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zmiany dotyczące:
 - zwiększenie o kwotę 3 400 zł z tytułu zwiększenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez mieszkańców domu oraz przez gminy i z tytułu zmniejszenia o kwotę 40 zł z tytułu mniejszych wpływów ze sprzedaży złomu,

2. Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 46 939 zł, w tym:

- 1) na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 7 859 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Słupsk na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gm. Słupsk) w związku z oszczędnościami po przetargowych,
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 44 486 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Ustka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek (Gm. Ustka) w związku z oszczędnościami po przetargowych,
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 15 000 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Głównyce na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino - Gorzyno (Gm. Głównyce) w związku z przeniesieniem realizacji zadania

na 2015 r. w ramach wydatków niewygasających,

- zmniejszenie dochodów o kwotę 85 803 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Ustka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka – Modlinek - Duninowo (Gm. Ustka) w związku z oszczędnościami po przetargowych,
 - zwiększenie dochodów o kwotę 106 209 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Ustka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gm. Ustka) celem zwiększenia współfinansowania powyższego zadania przez gminę z 39,86 % do 50 %,
 - zwiększenie dochodów o kwotę 53 337 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez powiat na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego”, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku wniosku o płatność i przewidywanym otrzymaniem środków na dzień 30 grudnia br.
- 2) na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:
- zmniejszenia o kwotę 53 337 zł w związku z brakiem realizacji, mimo podjętych prób sprzedaży działek w Dębinie.

II. WYDATKI

1. Wydatki bieżące zwiększenia o kwotę 12 913 zł, w tym:

- 1) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinku:
 - przeniesienie między paragrafami kwoty 17 986 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, z oszczędności w wykorzystaniu energii elektrycznej, opłat telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych i kosztów podróży służbowych na zabezpieczenie środków niezbędnych na podstawowe potrzeby mieszkańców a mianowicie zakup środków żywności w związku ze wzrostem cen żywności w ciągu roku o kwotę 5 000 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup materiałów do remontu pomieszczeń i przekształcenia ich w pomieszczenia mieszkalne dla mieszkańców o kwotę 11 156 zł oraz na naprawę i dodatkowe usługi związane z awarią pompy w studni głębinowej,
- 2) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie:
 - zwiększenie o kwotę 3 360 zł, w tym: kwoty 2 700 zł na zakup materiałów biurowych oraz kwoty 660 zł na zakup części samochodowych,
 - przeniesienie między paragrafami w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 3 767 zł celem zakupu rękawiczek jednorazowych do prac pielęgnacyjnych mieszkańców oraz odzieży ochronnej dla pracowników,
- 3) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie:
 - przeniesienie między paragrafami kwoty 6 876 zł z ze składek na Fundusz Pracy, z wynagrodzeń bezosobowych, z zakupu usług remontowych, z oszczędności w wykorzystaniu energii elektrycznej, z opłat telekomunikacyjnych oraz zapłaty mniejszej kwoty za ubezpieczenie majątku domu na zabezpieczenie środków dotyczących opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, na zakup środków żywności dla mieszkańców domu w związku ze wzrostem cen, leków i materiałów medycznych oraz wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników,
- 4) na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku:
 - zwiększenie o kwotę 32 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- rozdziale 85395 Pozostała działalność na opłaty za przelewy i obsługę rachunku w związku z wprowadzeniem nowych zadań finansowych z kosztów pośrednich w Projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tytuł projektu „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej Promyk”,
- zwiększenie o kwotę 2 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją projektu Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości pt. „MŁODZI W BIZNESIE”,
 - zwiększenie w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 2 039 zł na opłatę składek na Fundusz Pracy,
- 5) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
- zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 15 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększenie o kwotę 12 177 zł na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz o kwotę 6 000 zł na usługi remontowe związane z remontem klasopracowni pod nowy egzamin zawodowy i naprawę oświetlenia w sali gimnastycznej,
- 6) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 10 363 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz o kwotę 3 445 zł dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę w związku z art. 88 Karty Nauczyciela,
- 7) na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy zwiększenie środków o kwotę 4 206 zł na odprawę emerytalną dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę w trybie art. 88 Karty Nauczyciela,
- 8) na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 10 000 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,
- 9) na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce przeniesienie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 Gimnazja specjalne środków w kwocie 54 917 zł dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składek na Fundusz Emerytur Pomostowych do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wynagrodzenia osobowe oraz zwiększenie o kwotę 26 863 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych i elektrycznych, zaworów ciepła, grzejników centralnego ogrzewania celem napraw bieżących wykonywanych we własnym zakresie (8 000 zł), zakup wyposażenia pokoi mieszkalnych w kołdry, poduszki i ręczniki (3 000 zł), a także na remont związany z wymianą okien w pomieszczeniach mieszkalnych nie nadających się do naprawy (8 000 zł) i zakup licencji na programy antywirusowe, program opiekuna sali komputerowej i opłaty pocztowe (6 183 zł) i szkolenie pracowników (1 680zł),

- 10) na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
- zmniejszenia środków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 1 500 zł i zwiększenie środków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki o kwotę 2 000 zł celem zabezpieczenia środków na najem biura na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej prowadzonego przez powiat w ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie,
- 11) na wniosek Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa:
- zmniejszenie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 24 540 zł w paragrafach dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników oraz w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 11 008 zł w paragrafie dotyczącym zakupu usług pozostałych wynikające z rezygnacji części wnioskodawców z „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim”,
 - zmniejszenie w dziale 020 – Leśnictwo, rozdziale 02001 Gospodarka leśna o kwotę 13 836 zł z wydatków wypłaconych osobom fizycznym z tytułu ekwiwalentu za zalesiania gruntów rolnych w latach 2002- 2003 i prowadzenia upraw leśnych,
- 12) dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej w kwocie 35 312 zł związanej z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji, rezerwy celowej związanej z realizacją zadań inwestycyjnych o kwotę 1954 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 239 234 zł, która nie jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe.
- 13) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 195 272 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na zakup usług pozostałych.
- 14) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 60 000 zł celem dokonania rozliczeń należności na świadczenie usług usuwania pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego,

2. Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 258 031 zł, w tym:

- 1) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z koniecznością zakupu kosiarki samojezdnej (ciągnikowej) potrzebnej do właściwego utrzymania terenów zielonych szkoły,
- 2) na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zmniejszenia oraz zwiększenia wydatków na inwestycje drogowe, w tym:
- zwiększenie o kwotę 1 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główny – Stowięcino (Gm. Główny) z kwoty 1 117 275 zł na kwotę 1 117 276 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 9866 zł wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gm. Słupsk) z kwoty 1 944 657 zł na kwotę 1 934 791 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 88 972 zł wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek (Gm. Ustka) z kwoty 205 800 zł na kwotę 116 828 zł oraz zmniejszenie o kwotę 171 605 zł wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka – Modlinek – Duninowo (Gmina Ustka) z kwoty 430 422 zł na kwotę 258 817 zł,

- zmniejszenie o kwotę 635 zł wartości zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G oraz drogi gminnej nr 119004G w miejscowości Swołowo (Gm. Słupsk) z kwoty 28 925 zł na kwotę 28 290 zł.
- III. Dokonuje się zmiany nadwyżki budżetowej z kwoty 73 938 zł na kwotę 761 938 zł, w związku z czym dokonuje się zmiany przychodów związanych z emisją obligacji z kwoty 1 238 000 zł na kwotę 550 000 zł.
- IV. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmiany załączników nr 3, 3a, 4, 5, 8, 9, 10, 11 i 12 do uchwały budżetowej.

30 grudnia 2014 r.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 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							
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	1 187 892,00	0,00	7 000,00	1 194 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 892,00	0,00	7 000,00	1 194 892,00
			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	954 338,00	0,00	7 000,00	961 338,00
710			Działalność usługowa	1 840 652,00	0,00	23 015,00	1 863 667,00
			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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 267 200,00	0,00	22 942,00	1 290 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 942,00	22 942,00
	71015		Nadzór budowlany	453 855,00	0,00	73,00	453 958,00

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	0,00	0,00	0,00
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	325,00	0,00	0,00	73,00	398,00
				Administracja publiczna	308 535,00	-5 400,00	29 582,00		332 717,00
		75020		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Starostwa powiatowe	51 405,00	-5 400,00	21 582,00		67 587,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690			Wpływy z różnych opłat	32 074,00	0,00	21 582,00		53 656,00
				Wpływy z różnych dochodów	19 331,00	-5 400,00	0,00		13 931,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 604,00	0,00	8 000,00		11 604,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830			Wpływy z usług	0,00	0,00	8 000,00		8 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 549 335,00	-4 000,00	108 000,00		15 653 335,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 920 000,00	-4 000,00	108 000,00		2 024 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	0,00	90 000,00		1 990 000,00
	0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	18 000,00		28 000,00
	0590			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	-4 000,00	0,00		6 000,00
758				Różne rozliczenia	30 183 352,00	0,00	246 035,00		30 429 387,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 859 965,00	0,00	29 828,00		17 889 793,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 859 965,00	0,00	29 828,00		17 889 793,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	195 272,00		195 272,00

			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	195 272,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	103 863,00	20 935,00	195 272,00
			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	103 396,00	20 935,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	391 539,00	27 763,00	124 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	63,00	63,00
			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	0,00	0,00	63,00	63,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	241 779,00	20 180,00	261 959,00
			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	0,00	0,00	295,00	295,00
		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	0,00	200 000,00	19 315,00	219 315,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	570,00	870,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	113 740,00	7 520,00	121 260,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	1 047,00	1 347,00
		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	0,00	112 940,00	5 105,00	118 045,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	418,00	418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	950,00	1 450,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 552 104,00	73,00	7 552 177,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	73,00	73,00
	85195		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	7,00	7,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66,00	66,00
852			Pomoc społeczna			15 026,00	14 416 204,00
			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	815 695,00	0,00	85,00	815 780,00
			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	5 900,00	0,00	3,00	5 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	82,00	282,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 871 073,00	-40,00	8 988,00	12 880 021,00
			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	5 448 182,00	0,00	3 400,00	5 451 582,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 540,00	-40,00	5 588,00	21 088,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	5 953,00	5 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 953,00	5 953,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 303 880,00	0,00	4 368,00	5 308 248,00
			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	1 954 406,00	0,00	32,00	1 954 438,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 259 792,00	0,00	1 002,00	3 260 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	0,00	1 002,00	2 142,00
	85395		Pozostała działalność	1 997 488,00	0,00	3 366,00	2 000 854,00
			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	1 954 406,00	0,00	32,00	1 954 438,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	2 834,00	5 834,00
	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	1 790 643,00	0,00	27,00	1 790 670,00
	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	163 763,00	0,00	5,00	163 768,00

854	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 082,00	0,00	500,00	40 582,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	441 673,00	0,00	26 773,00	468 446,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	348 755,00	0,00	26 773,00	373 528,00
		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	320 500,00	0,00	26 773,00	347 273,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 217,00	-24 540,00	48 992,00	524 669,00
		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	434 140,00	-24 540,00	0,00	409 600,00
		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
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-1 400,00	0,00	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	432 140,00	-23 140,00	0,00	409 000,00
	90095	Pozostała działalność	66 077,00	0,00	48 992,00	115 069,00
		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	65 860,00	0,00	48 992,00	114 852,00
	926	Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	1 010,00	31 010,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	1 010,00	31 010,00
		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	20,00	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	990,00	990,00
		bieżące razem:	79 584 551,00	-47 816,00	537 637,00	80 074 372,00
		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	1 954 406,00	0,00	32,00	1 954 438,00

majątkowe

600	Transport i łączność	4 783 758,00	-46 939,00	53 337,00	4 790 156,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 450,00	0,00	53 337,00	71 787,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 722 105,00	-46 939,00	53 337,00	4 728 503,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 450,00	0,00	53 337,00	71 787,00
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	18 450,00	0,00	53 337,00	71 787,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 179 455,00	-46 939,00	0,00	4 132 516,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	393 000,00	-53 337,00	0,00	339 663,00
	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	393 000,00	-53 337,00	0,00	339 663,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 000,00	-53 337,00	0,00	339 663,00
	majątkowe razem:	5 493 892,00	-100 276,00	53 337,00	5 446 953,00
		36 779,00	0,00	53 337,00	90 116,00
Ogółem:		85 078 443,00	-148 092,00	590 974,00	85 521 325,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 991 185,00	0,00	53 369,00	2 044 554,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok III/15/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 uchwały Nr

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wypracowane i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Szwadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: 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			
020	Leśnictwo			przed zmianą	365 000,00	45 000,00	16 400,00	28 600,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	351 164,00	45 000,00	16 400,00	28 600,00	0,00	306 164,00	0,00	306 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna			przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	306 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 164,00	0,00	306 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 854 630,00	6 260 403,00	1 423 709,00	4 836 694,00	225 074,00	58 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 345,00	9 310 345,00	113 238,00		
				zmniejszenie	-271 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 077,00	-271 077,00	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	15 583 553,00	6 260 403,00	1 423 709,00	4 836 694,00	225 074,00	58 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 268,00	9 039 268,00	113 238,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			przed zmianą	13 961 184,00	4 222 055,00	0,00	4 222 055,00	225 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 055,00	8 914 055,00	113 238,00		
				zmniejszenie	-271 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 077,00	-271 077,00	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	13 690 107,00	4 222 055,00	0,00	4 222 055,00	225 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 978,00	8 642 978,00	113 238,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	8 688 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 315,00	8 688 315,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-271 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 077,00	-271 077,00	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	8 417 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 238,00	8 417 238,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			przed zmianą	9 717 007,00	9 279 847,00	6 291 372,00	2 988 475,00	2 765,00	404 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 777 007,00	9 339 847,00	6 291 372,00	3 048 475,00	2 765,00	404 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe			przed zmianą	8 878 420,00	8 765 525,00	6 040 351,00	2 725 174,00	0,00	82 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 938 420,00	8 825 525,00	6 040 351,00	2 785 174,00	0,00	82 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4300	Zakupy towarów materialnych			przed zmianą	726 151,00	726 151,00	0,00	726 151,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	786 151,00	786 151,00	0,00	786 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Różne rozliczenia			przed zmianą	648 081,00	646 127,00	0,00	646 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-276 500,00	-274 546,00	0,00	-274 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 954,00	-1 954,00	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	371 581,00	371 581,00	0,00	371 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			przed zmianą	648 081,00	646 127,00	0,00	646 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-276 500,00	-274 546,00	0,00	-274 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 954,00	-1 954,00	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	371 581,00	371 581,00	0,00	371 581,00	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:					z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze społecznym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze społecznym 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						
801	80111	4810	Rozwoj	przed zmianą	646 127,00	646 127,00	0,00	646 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-274 546,00	-274 546,00	0,00	-274 546,00	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	371 581,00	371 581,00	0,00	371 581,00	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	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 954,00	-1 954,00	0,00	-1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 954,00	-1 954,00	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			
				przed zmianą	12 864 665,00	12 725 165,00	12 117 282,00	10 761 922,00	1 355 460,00	251 360,00	356 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 472,00	-66 472,00	-66 472,00	-61 721,00	-4 751,00	0,00	-4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	59 340,00	44 340,00	32 163,00	15 800,00	16 363,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
po zmianach	12 857 533,00	12 703 033,00	12 082 973,00	10 715 901,00	1 367 072,00	251 360,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00						
80111	Gimnazja specjalne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	przed zmianą	1 188 916,00	1 158 095,00	1 103 291,00	803 817,00	803 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-54 917,00	-54 917,00	-50 166,00	-4 751,00	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	1 133 999,00	1 103 178,00	1 053 125,00	798 666,00	803 817,00	803 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	844 040,00	844 040,00	844 040,00	844 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 223,00	-40 223,00	-40 223,00	-40 223,00	0,00	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	803 817,00	803 817,00	803 817,00	803 817,00	0,00	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	71 894,00	71 894,00	71 894,00	71 894,00	0,00	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	-914,00	-914,00	-914,00	-914,00	0,00	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	70 980,00	70 980,00	70 980,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	159 408,00	159 408,00	159 408,00	159 408,00	159 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 590,00	-7 590,00	-7 590,00	-7 590,00	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	151 818,00	151 818,00	151 818,00	151 818,00	0,00	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	21 097,00	21 097,00	21 097,00	21 097,00	0,00	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	-1 119,00	-1 119,00	-1 119,00	-1 119,00	0,00	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	19 978,00	19 978,00	19 978,00	19 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4440	Opisy na zwarty fundusz świadczeń społecznych	4440	Opisy na zwarty fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	54 805,00	54 805,00	54 805,00	54 805,00	54 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-4 751,00	-4 751,00	-4 751,00	-4 751,00	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	50 054,00	50 054,00	50 054,00					50 054,00	0,00	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	6 852,00	6 852,00	6 852,00					6 852,00	0,00	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	-320,00	-320,00	-320,00					-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	6 532,00	6 532,00	6 532,00					6 532,00	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	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pracujących					przed zmianą	1 611 737,00	1 583 296,00	1 272 263,00	311 036,00	311 036,00	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	33 977,00	33 977,00	15 800,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 645 714,00	1 645 714,00	1 605 063,00	1 288 063,00	1 288 063,00	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	22 438,00	22 438,00	22 438,00	22 438,00	0,00	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	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	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	34 615,00	34 615,00	34 615,00	34 615,00	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													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
852	Pomoc społeczna	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	990 788,00	990 788,00	990 788,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 006 588,00	1 006 588,00	1 006 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				80130	Szkoły zawodowe	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	6 660 160,00	6 660 160,00	6 660 160,00	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				-11 555,00	-11 555,00	-11 555,00	0,00	0,00	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	25 363,00	10 363,00	10 363,00	0,00				0,00	0,00	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	6 813 968,00	6 659 468,00	6 314 856,00	5 663 042,00				6 51 814,00	247 828,00	96 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	4 410 990,00	4 410 990,00	4 410 990,00	0,00				0,00	0,00	0,00	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	-11 555,00	-11 555,00	-11 555,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	4 399 435,00	4 399 435,00	4 399 435,00	0,00				0,00	0,00	0,00	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	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210	Zakup materiałów wyposażenia	6060	Wiedle na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	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				15 000,00				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85202				Domy pomocy społecznej	3020	Wzrosty osobowe niezakazane do wyżywienia	przed zmianą	21 232 416,00	21 090 234,00	13 121 746,00	9 142 067,00	3 979 679,00	4 892 713,00	3 075 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie							-27 737,00	-27 737,00	-27 737,00	-12 737,00	-15 010,00	0,00	0,00	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							228 153,00	228 153,00	224 386,00	1 936,00	222 450,00	0,00	3 767,00	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							21 432 832,00	21 290 650,00	13 318 395,00	9 131 276,00	4 187 119,00	4 892 713,00	3 079 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110							Stowiska i fundusze społeczne	4120	Stowiska i fundusze społeczne	przed zmianą	12 902 586,00	12 839 404,00	10 826 382,00	7 784 501,00	3 071 681,00	1 969 670,00	34 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie										-27 737,00	-27 737,00	-27 737,00	-12 737,00	-15 010,00	0,00	0,00	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										228 153,00	228 153,00	224 386,00	1 936,00	222 450,00	0,00	3 767,00	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	13 102 002,00	13 039 820,00	11 023 031,00							7 743 710,00	3 279 321,00	1 969 670,00	38 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	4120	Stowiska i fundusze społeczne							przed zmianą	34 352,00	34 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				3 767,00	3 767,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	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				38 119,00	38 119,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170				Wynagrodzenia bezrobotne	4170	Wynagrodzenia bezrobotne				przed zmianą	1 084 200,00	1 084 200,00	1 084 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie										-7 354,00	-7 354,00	-7 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie							652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							1 077 498,00	1 077 498,00	1 077 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170							Wynagrodzenia bezrobotne	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	116 681,00	116 681,00	116 681,00	0,00	0,00	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										-4 665,00	-4 665,00	-4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	112 016,00	112 016,00	112 016,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	4170	Wynagrodzenia bezrobotne							przed zmianą	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie										-708,00	-708,00	-708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
po zmianach				32 092,00	32 092,00	32 092,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				z tego	
					Wyniki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem osób korych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem osób korych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							7	8								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					1 038 770,00	1 038 770,00	0,00	1 038 770,00	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	0,00	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	14 516,00	14 516,00	0,00	14 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 053 286,00	1 053 286,00	0,00	1 053 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	923 017,00	923 017,00	0,00	923 017,00	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	
				zmniejszenie	8 899,00	8 899,00	0,00	8 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	931 916,00	931 916,00	0,00	931 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biologicznych	przed zmianą	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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	
				zmniejszenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	305 556,00	305 556,00	0,00	305 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 869,00	-11 869,00	0,00	-11 869,00	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	
				po zmianach	293 687,00	293 687,00	0,00	293 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	87 089,00	87 089,00	0,00	87 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 622,00	-1 622,00	0,00	-1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 057,00	86 057,00	0,00	86 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 291,00	6 291,00	0,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39,00	-39,00	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	280 045,00	280 045,00	0,00	280 045,00	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	
				zmniejszenie	196 172,00	196 172,00	0,00	196 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	476 217,00	476 217,00	0,00	476 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Ciepły i zimny zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w liczonej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	6 238,00	6 238,00	0,00	6 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-392,00	-392,00	0,00	-392,00	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	
				po zmianach	5 846,00	5 846,00	0,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Ciepły i zimny zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w liczonej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-387,00	-387,00	0,00	-387,00	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	
				po zmianach	9 313,00	9 313,00	0,00	9 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie energociepła i ciepłej wody	przed zmianą	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	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	
				zmniejszenie	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Prace budowlane	przed zmianą	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	
				po zmianach	2 123,00	2 123,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składowe	przed zmianą	25 892,00	25 892,00	0,00	25 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-501,00	-501,00	0,00	-501,00	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	
				po zmianach	25 391,00	25 391,00	0,00	25 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego							Wydaki majątkowe			z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
4760			Fundusz Emerytalny Pomorskich	przed zmianą	62 354,00	62 354,00	62 354,00	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						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	63 638,00	63 638,00	63 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 911 019,00	6 911 019,00	4 827 609,00	4 467 033,00	360 576,00	87 425,00	3 713,00	1 992 272,00	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						
4120			Skłeki na Fundusz Pracy	przed zmianą	57 885,00	57 885,00	57 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 074 869,00	2 074 869,00	42 882,00	31 661,00	11 221,00	39 749,00	0,00	1 992 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	121 404,00	121 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 404,00	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						
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 896,00	17 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896,00	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						
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 421,00	8 421,00	0,00	0,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 179 542,00	1 179 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 542,00	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						
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 527,00	81 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 527,00	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						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 238 945,00	6 215 512,00	6 056 774,00	4 558 683,00	1 497 091,00	61 555,00	97 193,00	0,00	0,00	0,00	23 433,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	95 986,00	95 986,00	95 986,00	59 123,00	36 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 186 979,00	2 173 546,00	2 113 713,00	1 554 057,00	559 656,00	0,00	59 833,00	0,00	0,00	0,00	23 433,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	4 206,00	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego														
				Plan						7 tegni						Wydaki budżetowe	Wydaki budżetowe	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	Plan	Wydaki budżetowe	wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skwadzenia 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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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	
																		5
85406	4010	4010	Wygrazdzenia osobiste pracowników	przed zmianą	1 206 114,00	1 206 114,00	1 206 114,00	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
85406	4010	4010	Wygrazdzenia osobiste pracowników	zwiększenie	4 205,00	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 210 320,00	1 210 320,00	1 210 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	4010	4010	Wygrazdzenia osobiste pracowników	przed zmianą	1 699 712,00	1 699 712,00	1 697 812,00	1 497 905,00	199 707,00	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
85406	4010	4010	Wygrazdzenia osobiste pracowników	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 709 712,00	1 709 712,00	1 707 812,00	1 497 905,00	209 707,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421	4240	4240	Zakup pomocy naukowych, oświatycznych i biurowych	przed zmianą	3 912,00	3 912,00	0,00	0,00	3 912,00	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
85421	4240	4240	Zakup pomocy naukowych, oświatycznych i biurowych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 912,00	13 912,00	0,00	0,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421	4240	4240	Zakup pomocy naukowych, oświatycznych i biurowych	przed zmianą	2 184 985,00	2 187 715,00	1 587 721,00	879 994,00	0,00	7 250,00	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
85421	4240	4240	Zakup pomocy naukowych, oświatycznych i biurowych	zwiększenie	81 760,00	81 760,00	54 917,00	26 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 276 745,00	2 276 745,00	1 562 938,00	706 857,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421	4240	4240	Zakup pomocy naukowych, oświatycznych i biurowych	przed zmianą	1 185 846,00	1 185 846,00	1 185 846,00	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
85421	4240	4240	Zakup pomocy naukowych, oświatycznych i biurowych	zwiększenie	54 917,00	54 917,00	54 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240 763,00	1 240 763,00	1 240 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421	4210	4210	Wygrazdzenia osobiste pracowników	przed zmianą	104 166,00	104 166,00	0,00	104 166,00	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
85421	4210	4210	Wygrazdzenia osobiste pracowników	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 166,00	115 166,00	0,00	115 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421	4270	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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
85421	4270	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421	4300	4300	Zakup usług doradczych	przed zmianą	70 288,00	70 288,00	0,00	70 288,00	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
85421	4300	4300	Zakup usług doradczych	zwiększenie	6 183,00	6 183,00	0,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 471,00	76 471,00	0,00	76 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421	4700	4700	Szczepna pracowników niedziałających (zobowiązani)	przed zmianą	1 300,00	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	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
85421	4700	4700	Szczepna pracowników niedziałających (zobowiązani)	zwiększenie	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	90019	Wydatki i wydatki związane z promowaniem i realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	przed zmianą	495 001,00	150 000,00	130 500,00	1 641,00	128 859,00	17 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 548,00	-35 548,00	-35 548,00	0,00	-35 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	90019	Wydatki i wydatki związane z promowaniem i realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	zwiększenie	462 453,00	114 452,00	94 952,00	1 641,00	93 311,00	17 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 141,00	84 140,00	64 940,00	1 641,00	62 999,00	17 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	90019	Wydatki i wydatki związane z promowaniem i realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	zwiększenie	-24 540,00	-24 540,00	-24 540,00	0,00	-24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 601,00	59 600,00	40 100,00	1 641,00	38 459,00	17 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	90019	Wydatki i wydatki związane z promowaniem i realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 998,00	-2 998,00	-2 998,00	0,00	-2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	90019	Wydatki i wydatki związane z promowaniem i realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	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	3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki budżetowe					z tego					Wydatki majątkowe			z tego		
				Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90095		4300	Zakup usług pocztowych	52 108,00	52 108,00	0,00	52 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-20 382,00	-20 382,00	0,00	-20 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	2460	4700	Składowa pracowników niepełnosprawnych (Zobowiązania Korpusu służby oświaty)	31 726,00	31 726,00	0,00	31 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00
				-1 160,00	-1 160,00	0,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra Kultury i sztuki	4300	Zakup usług pocztowych	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65 860,00	65 860,00	0,00	65 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-11 008,00	-11 008,00	0,00	-11 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4300	Zakup usług pocztowych	54 852,00	54 852,00	0,00	54 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65 860,00	65 860,00	0,00	65 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-11 008,00	-11 008,00	0,00	-11 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4300	Zakup usług pocztowych	54 852,00	54 852,00	0,00	54 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				302 274,00	302 274,00	4 000,00	46 840,00	240 634,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra Kultury i sztuki	2460	Dotacja posmetowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 274,00	304 274,00	0,00	304 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				170 310,00	170 310,00	0,00	170 310,00	0,00	0,00	170 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra Kultury i sztuki	2460	Dotacja posmetowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 310,00	172 310,00	0,00	172 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				170 310,00	170 310,00	0,00	170 310,00	0,00	0,00	170 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra Kultury i sztuki	2460	Dotacja posmetowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 004 505,00	85 004 505,00	37 113 594,00	24 320 409,00	5 909 025,00	4 360 905,00	1 992 238,00	1 124 662,00	10 183 671,00	136 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-692 670,00	-419 639,00	-74 448,00	-331 355,00	0,00	-13 836,00	0,00	-273 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				447 562,00	432 562,00	78 998,00	336 676,00	2 000,00	15 944,00	34,00	15 000,00	9 925 640,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra Kultury i sztuki	2460	Dotacja posmetowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 755 387,00	84 755 387,00	37 118 044,00	24 324 730,00	5 911 025,00	4 363 013,00	1 992 272,00	1 124 662,00	10 183 671,00	136 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-692 670,00	-419 639,00	-74 448,00	-331 355,00	0,00	-13 836,00	0,00	-273 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				447 562,00	432 562,00	78 998,00	336 676,00	2 000,00	15 944,00	34,00	15 000,00	9 925 640,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				84 755 387,00	84 755 387,00	37 118 044,00	24 324 730,00	5 911 025,00	4 363 013,00	1 992 272,00	1 124 662,00	10 183 671,00	136 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (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 ufip	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010	01042	6050			52 845			A 52 845		
1	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 2 i 26 i w miejscowości Żębowo (Gmina Kobylnica)	176 151	123 306	61 653	0	B 61 653 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 013	28 310	28 310	0	A 0 B 0 C 0	84 928	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głowiec - Stowięcino (Gmina Głowiec)	1 117 276	1 117 276	558 638	0	A 0 B 558 638 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	1 934 791	1 934 791	402 824	0	A 0 B 1 531 967 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Uszka)	1 535 225	885 225	442 613	0	A 0 B 442 612 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050 6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	470 433	157 931 112 502	42 715 92 502	0	A 0 B 115 216 B 20 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa tsmiącego mostu JN1 0624 0076 przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 1167G w km 0-0,25 w m. Biesowiczki	622 267	622 267	204 367	0	A 242 900 B 175 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

8	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 B C	0 100 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gminy Potęgowo (Gmina Potęgowo)	226 836	226 836	113 418	0	A B C	0 113 418 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzeczno - Gąbino na terenie gminy Słupsk	198 126	198 126	99 063	0	A B C	0 99 063 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzeczno - Gąbino na terenie gminy Ustka	101 708	101 708	50 854	0	A B C	0 50 854 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek (Gmina Ustka)	116 828	116 828	58 414	0	A B C	0 58 414 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1140G (Gmina Dąmnica)	185 000	185 000	92 500	0	A B C	0 92 500 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G Dąmnica - Żelkowo (Gmina Dąmnica)	266 410	266 410	133 205	0	A B C	0 133 205 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Dąmnica)	92 500	92 500	46 250	0	A B C	0 46 250 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej nr 1157G (Gmina Kobylnica)	442 253	442 523	221 262	0	A B C	0 221 261 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G Kwakowo - Lulemino (Gmina Kobylnica)	98 635	98 635	49 317	0	A B C	0 49 318 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G Głuszynko - Głuszyno (Gmina Potęgowo)	232 122	232 122	116 061	0	A B C	0 116 061 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Wielka Wies (Gmina Głowieżycze)	80 000	80 000	40 000	0	A B C	0 40 000 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo - Zapadle (Gmina Uszka)	220 000	220 000	85 800	0	A B C	0 134 200 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska)	370 000	370 000	85 000	0	A B C	0 285 000 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Podgóry w ciągu drogi powiatowej nr 1146G (Gmina Kępcze)	35 500	35 500	35 500	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Świecichowo (Gmina Darnica)	62 500	62 500	31 250	0	A B C	0 31 250 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damno (Gmina Darnica)	75 000	75 000	37 500	0	A B C	0 37 500 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino - Gorzyno (Gmina Głowieżycze)	123 132	123 132	123 132	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G w miejscowości Przyłocko (Gmina Kępcze)	236 621	236 621	236 621	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G oraz drogi gminnej nr 119004G w miejscowości Swołowo	28 290	28 290	28 290	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Uszka - Modlinek - Duminowo (Gmina Uszka)	258 817	258 817	129 409	0	A B C	0 129 408 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

29	600	60014	6050	Budowa zalożki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1120G w m. Gąbino Kolonia (Gmina Ustka)			49 200	49 200	24 600	0	A	0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku
									24 600	0	B	24 600	
											C	0	
30	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 119023G w miejscowości Strzelinko (Gmina Słupsk) - dotacja celowa			76 752	76 752	76 752	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
											B	0	
											C	0	
31	600	60016	6300	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Połą w Widzimie - Etap I - dotacja celowa			100 000	100 000	100 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
											B	0	
											C	0	
32	600	60016	6300	Przebudowa odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kepice - dotacja celowa			96 232	96 232	96 232	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
											B	0	
											C	0	
33	630	63001	6057	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)			34 362	18 329	4 583	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6059					4 583			B	0	18 329
			6050								C	0	
34	630	63095	6057	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego			798 589	0	0	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6059					0	0	0	B	0	0
											C	0	
35	710	71014	6060	Rozbudowa oprogramowania - systemu informatycznego EWID2007 o nowe aplikacje w Wydziale Geodezji i Kartografii			24 600	24 600	24 600	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
											B	0	0
											C	0	
36	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	
37	710	71014	6060	Zakup skanera i kserokopiarki dla Wydziału Geodezji i Kartografii			2 500	2 500	2 500	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
											B	0	0
											C	0	
38	710	71014	6060	Zakup specjalistycznych szaf klawych do przechowywania map będących w zasobach geodezyjnych starostwa			7 400	7 400	7 400	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
											B	0	0
											C	0	
39	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	

40	750	75020	6580	Usuniecie wad i usterek, instalacji grzewczej rynnien i rur spustowych budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42	754	75410	6170	Zakup samochodu dla Komendy Straży Pożarnej w Słupsku - dotacja celowa	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43	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
44	754	75495	6050	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	378 571	1 999	1 999	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45	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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47	801	80130	6050	Modernizacja dachu na budynkach garaży w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	19 500	19 500	19 500	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
48	801	80130	6050	Montaż systemu alarmowego w budynkach Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	23 000	23 000	23 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
49	801	80130	6050	Wymiana posadzki w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	97 000	97 000	97 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
50	801	80130	6060	Zakup kostki samojednej dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

51	852	85201	6060	Zakup samochodu na potrzeby działalności Domów dla Dzieci w Ustce i w Słupsku	70 000	70 000	70 000	0	0	0	A B C	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52	852	85202	6050	Wymiana systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	35 000	35 000	35 000	0	0	0	A B C	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
53	852	85202	6050	Wykonanie układu przeladowania cwi z zasobnika solarnego w kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	4 000	4 000	4 000	0	0	0	A B C	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
54	852	85202	6060	Zakup podnośnika transportowo-kapitelowego 620 dla osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuszewie	4 500	4 500	4 500	0	0	0	A B C	Dom Pomocy Społecznej w Lubuszewie
55	852	85202	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	10 200	10 200	10 200	0	0	0	A B C	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
56	852	85202	6060	Zakup kotła warzelnego elektrycznego typ BKE-50.1 dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuszewie	9 724	9 724	9 724	0	0	0	A B C	Dom Pomocy Społecznej w Lubuszewie
57	852	85202	6060	Zakup patelni elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuszewie	8 758	8 758	8 758	0	0	0	A B C	Dom Pomocy Społecznej w Lubuszewie
58	854	85403	6050	Platforma przyschodowa dla filii Domu Pomocy Społecznej w Przytocku	56 079	23 433	23 433	0	0	0	A B C	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Darniey
59	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	448 001	348 001	348 001	0	0	0	A B C	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					13 265 402	9 925 640	4 859 250	0	0	4 963 133		103 257
										A	295 745	
										B	4 667 388	
										C	0	

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

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

C. Inne źródła

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program		
							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	969 013	84 928	28 310	0	0	84 928	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	1 535 225	885 225	442 613	0	0	442 612	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	600	60014	6050 6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębница Kaszubska)	470 433	157 931 112 502	42 715 92 502	0	0	135 216	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
4	630	63001	6057 6059	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	34 362	18 329 4 583	4 583	0	0	18 329	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
5	630	63095	6050 6057 6059	Organizacja kapieliśk wodnych na terenie powiatu słupskiego	798 589	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
6	754	75495	6050	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	378 571	1 999	1 999	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
7	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój" miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
8	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	448 001	348 001	348 001	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
RAZEM					4 949 194	1 641 808	960 723	0	0	577 828	103 257	
					A	0						
					B	577 828						
					C	0						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewódw., 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	rok budżetowy 2014 (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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.04.01.00-00-01/12-00 w dniu 25.09.2012							
1	600	60014		969 013	113 238	28 310	0	0	84 928	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	630	63001	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustec - 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	34 362	22 912	4 583	0	0	18 329	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3	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	798 589	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	754	75495	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	378 571	1 999	1 999	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
5	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	10 880	4 832	0	0	0	4 107	Starostwo Powiatowe w Słupsku
6	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 Wsparcie 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	0	33 874	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

7	853	85395	622 447	285 701	0	0	0	0	42 856	242 845	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
<p>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. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy</p>											
8	853	85395	501 003	10 695	0	0	0	0	1 606	9 089	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
<p>"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</p>											
9	853	85395	518 159	134 764	21 853	0	0	0	0	112 911	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
<p>Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez: przez powiatowe centra pomocy rodzinie, umowa nr POKL.07.02.01-22-131/11-00</p>											
10	853	85395	34 883	13 580	0	0	0	0	2 038	11 542	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
<p>"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</p>											
11	853	85395	194 982	128 654	0	0	0	0	19 298	109 356	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
<p>"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</p>											
12	853	85395	374 210	303 764	10 000	0	0	0	0	293 764	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
<p>"Staze i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37149</p>											
13	853	85395	426 741	422 125	0	0	0	0	0	422 125	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ulstce
<p>"Staze i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38140</p>											
14	853	85395	693 375	648 304	0	0	0	0	97 246	551 058	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
<p>"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr U/66/U/2014</p>											
RAZEM			6 451 336	2 130 421	72 724	0	0	0	163 769	1 893 928	
			A	163 769							
			B	0							
			C	0							

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 706 542,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	550 000,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 468 480,00
1	Splaty kredytów	§ 992	2 093 480,00
2	Splaty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Splaty 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	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/15/2014
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :		w złotych
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	6 923,00	6 923,00	6 923,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 923,00	6 923,00	6 923,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 923,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00	6 300,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		623,00	623,00		
852			Pomoc społeczna	18 450,00	18 450,00	18 450,00		
	85204		Rodziny zastępcze	18 450,00	18 450,00	18 450,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 450,00				
		3110	Świadczenia społeczne		4 450,00	4 450,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 015,00	2 015,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		287,00	287,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 698,00	11 698,00		
Ogółem				25 373,00	25 373,00	25 373,00		

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/15/2014
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Beneficjent	Nazwa zadania	w złotych	
						Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
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	61 555,00
2	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	172 310,00	0,00
Razem						172 310,00	61 555,00
Ogółem						233 865,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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)	w złotych		
								z tego :		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	01042	6630	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 2 i 26/1 w miejscowości Zębowo (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	52 845,00	52 845,00		52 845,00	
2	600	60014	2310	Urzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		225 074,00	225 074,00		
3	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 1135G Mrówczyno-Swięcichowo	Powiat Słupski - Gmina Darnica	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	35 981,00				
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wczasowa na terenie Miasta Ustka i Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka Powiat Słupski - Gmina Ustka	80 000,00 20 000,00	80 000,00 20 000,00		80 000,00 20 000,00	
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzczino - Gąbino na terenie Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	99 063,00	99 063,00		99 063,00	
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzczino - Gąbino na terenie Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka	50 854,00	50 854,00		50 854,00	
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominiek (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka - Gmina Słupsk	58 414,00	58 414,00		58 414,00	
9	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1140G (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	92 500,00	92 500,00		92 500,00	
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G Darnica - Żelkowo (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	133 205,00	133 205,00		133 205,00	
11	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	46 250,00	46 250,00		46 250,00	

12	600	60014	6300	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej nr 1157G (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	221 261,00	221 261,00	221 261,00	221 261,00
13	600	60014	6300	Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiemw ciągu drogi powiatowej nr 1120G w m. Gąbino Kolonia (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
14	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	49 318,00
15	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gm. Potęgowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	113 418,00	113 418,00	113 418,00	113 418,00
16	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	116 061,00
17	600	60014	6300	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1143G Główny-Stowięcino (Gmina Główny)	Powiat Słupski - Gmina Główny	558 638,00	558 638,00	558 638,00	558 638,00
18	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 531 967,00	1 531 967,00	1 531 967,00	1 531 967,00
19	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	442 612,00	442 612,00	442 612,00	442 612,00
20	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	135 216,00	135 216,00	135 216,00	135 216,00
21	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Wielka Wieś (Gmina Główny)	Powiat Słupski - Gmina Główny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
22	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilezyn (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
23	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w m. Świącichowo (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00
24	600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w m. Darnio (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
25	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duminowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	129 408,00	129 408,00	129 408,00	129 408,00
26	600	60016	6300	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie - etap I	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
27	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 119023G w miejscowości Strzelinko (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		76 752,00	76 752,00	76 752,00

28	600	60016	6300	Przebudowa odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępice - dotacja celowa	Powiat Słupski - Gmina Kępice	0,00	96 232,00	96 232,00	96 232,00
29	600	60017	6300	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 2 i 261 w miejscowości Zębowo (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	61 653,00	61 653,00	61 653,00	61 653,00
30	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Głowczyce, Ustka, Dębница Kaszubska, Darnica, Kępice, Słupsk	21 567,00	21 567,00	21 567,00	21 567,00
31	750	75095	2320	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonowania Miasta Słupska"	Powiat Słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębница Kaszubska	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00
32	801	80120	2310	Wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP	Powiat Słupski - Gmina i Miasto Ustka	41 479,00	41 479,00	41 479,00	41 479,00
33	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Powiat Tczewski i Miasto Słupsk		247 828,00	247 828,00	
34	801	80195	2310	Wynagrodzenie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego	Powiat Słupski - Gmina i Miasto Ustka		3 532,00	3 532,00	
35	801	80195	2710	Organizacja "X Festiwalu Kultury Europejskiej - Ustka 2012", „VIII Usteckiego Festiwalu Animatorów UFF(o)A” oraz „VII Międzywojewódzkiego Biegu po Niepodległość"	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
36	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 Darnica, Dębница Kaszubska, Głowczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Ustka oraz Miasto Ustka	29 520,00	29 520,00	29 520,00	
37	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Łęborski, Cieszyński, Pucki, Sępoleński, Krapkowicki, Wągrowiecki, Gdański, Wejherowski i Miasto Słupsk	800 545,00	141 190,00	141 190,00	
38	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku		80 496,00	80 496,00	
39	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Łęborski, Bytowski, Białogardzki, Sławiński, Kolobrzeski, Wejherowski, Pucki, Skarżyski, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Gdański, I ubiniński, Ketrzyn, Miasto: Słupsk, Zabrze, Stołeczne Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Jarzębie - Zdrój, Gmina Miasto Gdański i Gmina Miasto Koszalin	592 600,00	502 600,00	502 600,00	

40	853	85333	2320	Urządzenie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 106 152,00	2 106 152,00	2 106 152,00	
41	853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	47 676,00	47 676,00	47 676,00	
42	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	19 249,00	
43	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	47 324,00	47 324,00	47 324,00	
44	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 Potęgowo, Gmina Słupsk, Gmina Smołdźzino, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka,	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Ogółem						7 890 377,00	8 051 969,00	3 567 952,00	4 484 017,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/15/2014
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 grudnia 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	600	60016	6300	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi gminnej Nr 119023G w miejscowości Strzelinko (Gmina Słupsk)	76 752,00			0,00
3	600	60016	6300	Gmina Kobylnica	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie - etap I	100 000,00			0,00
4	600	60016	6300	Gmina Kępice	Przebudowa odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępice-dotacja celowa	96 232,00			0,00
5	750	75095	2320	Powiat Słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębница Kaszubska	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	2 765,00			0,00
6	754	75414	2360	Organizacja porządkowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności	0,00			23 000,00

7	801	80130	2320	Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	247 828,00	0,00
8	801	80195	2310	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie Prezesa i Wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	3 532,00	0,00
9	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
10	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	80 496,00	0,00
11	852	85201	2810	Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne"	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	71 950,00
12	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	2 758 297,00
13	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	1 969 670,00
14	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
15	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	47 676,00	0,00
16	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych oraz zadania realizowane w trybie pozakonkursowym przez organizację pozarządową w ramach inicjatywy lokalnej	0,00	20 500,00
17	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

18	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	17 500,00
19	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
20	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	47 324,00	0,00
21	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00
22	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
23	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00
Razem						946 928,00	5 003 217,00
Ogółem:						5 950 145,00	

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/15/2014
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 999,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 600,00	407 601,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	409 600,00	407 601,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	409 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		17 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 002,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 726,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		348 001,00
Ogółem				409 600,00	409 600,00