

**UCHWAŁA NR XXV/274/2013**  
**RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

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

**§ 1**

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 424 417 zł,  
w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 170 889 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 253 528 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 423 933 zł,  
w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 5 762 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 429 695 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków na kwotę 21 291 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej, w tym na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 2 898 zł,
  - b) realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 18 393 zł.



2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków na kwotę 214 087 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na realizację zadań własnych.

#### § 4

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3, 3a, 4, 5, 8, 9, 10, 11 i 12 do uchwały Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Postanowienie § 3 uchwały Nr XXI/223/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

"Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 315 181 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 315 181 zł".

#### § 6

Postanowienie § 4 ust 1 uchwały XXI/223/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 496 398 zł z następujących tytułów:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) papierów wartościowych (obligacji) w kwocie | 2 345 000 zł, |
| 2) wolnych środków w kwocie                    | 1 151 398 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały."

#### § 7

Postanowienie § 7 pkt 2 uchwały XXI/223/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

"2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie

2 345 000 zł".

#### § 8

Postanowienie § 8 pkt 2 lit. a uchwały Nr XXI/223/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

"a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości

2 345 000 zł".

§ 9

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

**Dochody** 83 438 617 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

w tym :

1) dochody bieżące 75 776 532 zł

2) dochody majątkowe 7 662 085 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 7 669 914 zł

**Wydatki** 83 123 436 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

w tym :

1) wydatki bieżące 71 465 282 zł

2) wydatki majątkowe 11 658 154 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 7 669 914 zł

w tym:

a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem  
Nr 3 do uchwały 11 658 154 zł

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach  
wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem  
Nr 3a do uchwały 4 450 131 zł

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały 3 403 372 zł

**Nadwyżka budżetowa** 315 181 zł

**Przychody budżetu** 3 496 398 zł

w tym :

papiery wartościowe (obligacje) 2 345 000 zł

wolne środki 1 151 398 zł

**Rozchody budżetu** 3 811 579 zł

w tym:

**splata kredytów** 3 811 579 zł

**§ 10**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 11**

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Stus*

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Rady Powiatu Słupskiego**  
**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok**

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków następujących zmian:
- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 170 889 zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5 762 zł, w tym:
- a) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa zmniejszenia dochodów o kwotę 100 000 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, z uwagi na zmianę przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w części dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, tj. opłat, które od roku bieżącego są wnoszone w cyklach rocznych, a były wnoszone w cyklach półrocznych;
  - b) na wniosek Wydziału Finansowo - Budżetowego zwiększenie dochodów o kwotę 202 zł w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
  - c) na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwiększenia dochodów o kwotę 147 625 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, co stanowi 25% uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym z tytułu sprzedaży dz. Nr 33/13 w miejscowości Rowy, ustanowienie służebności przesyłu na dz. Nr 114/3 obręb Grabno, zawartych decyzji przekształceniowych oraz zaktualizowanych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa;
  - d) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 18 662 zł, w tym:
    - zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10 562 zł uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Pomorski w Gdańsku, na obsługę i promocję programu pn. „Aktywny samorząd” zgodnie z zapisami umowy z dnia 10 kwietnia 2013 r., z tego na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 5 385 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwotę 3 552 zł oraz zakup usług pozostałych kwotę 1 625 zł,
    - zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 8 100 zł w tym: w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 3 000 zł oraz wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 2 000 zł, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 100 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w dziale 853 Pozostała działalność, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w kwocie 3 000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z przeznaczeniem na: zakup materiałów biurowych w kwocie

2 000 zł, opłaty za media w kwocie 2 000 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3 097 zł, opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomości w kwocie 3 zł oraz okresowe badania w kwocie 1 000 zł pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie;

- e) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji, zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 28 000 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w związku z podpisaniem umowy partnerskiej z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, jako lidera projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Pozostali partnerzy to: Fundacja Gospodarcza „Pro Europa” z Torunia, Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Łebie. W ramach zadania Powiat otrzyma z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego środki na realizację projektu w formie zaliczki. Koszty Powiatu w latach 2013 – 2015 wyniosą 114 250 zł, w tym nakłady finansowe 98 500 zł i rzeczowe 15 750 zł. Natomiast w 2013 r. koszty Powiatu wyniosą 42 050 zł, z tego: pomoc rzeczowa z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 14 050 zł, a finansowy wkład Powiatu 28 000 zł;
- f) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji, Oddziału Promocji i Współpracy, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 000 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, uzyskanych jako dofinansowanie z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży celem organizacji wymiany pn. „Giełda partnerów” w Warcinie w ramach współpracy partnerskiej powiatu słupskiego z Herzogtum Lauenburg;
- g) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenia wydatków o kwotę 2 231 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, na zakup energii w związku z uzyskaniem dochodów majątkowych;
- h) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 68 100 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym: w kwocie 8 100 zł w związku z uzyskaniem dochodów za odpłatne korzystanie z sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków oraz w kwocie 60 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym: zakup odzieży roboczej, rękawiczek ochronnych, napojów dla pracowników w kwocie 2 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 459 zł, zakup żywności w kwocie 10 000 zł, zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 1 000 zł, zakup energii w kwocie 18 650, naprawy awaryjne w kwocie 3 000 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 9 991 zł;
- i) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 1 300 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, w tym: w kwocie 300 zł z tytułu darowizny pieniężnej od firmy Farm – Frites z Bobrownik na zakup pomocy dydaktycznych dla wychowanków oraz w kwocie 1 000 zł z tytułu zwrotu kosztów dowozu uczniów do szkoły za miesiąc grudzień 2012 r. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych budynku pałacu;
- j) na wniosek Polityki Społecznej przeniesienie po stronie wydatków kwoty 9 000 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów, do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność, na

chw

zakup materiałów i wyposażenia kwotę 360 zł oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 8 640 zł, celem organizacji wycieczki dla uczestników projektu pn. „Zdolni z Pomorza” oraz dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Radę Powiatu Słupskiego zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r.,

- k) na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności przeniesienie po stronie wydatków kwoty 9 000 zł z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe, w tym: z zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 5 000 zł oraz z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwotę 4 000 zł do działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na zakup materiałów i wyposażenia celem promocji Powiatowego Dnia Strażaka ;
  - l) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenia wydatków o kwotę 93 555 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, na materiały do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych;
  - m) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 206 217 zł oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych zleconym organizacjom pozarządowym w kwocie 18 393 zł celem realizacji zadań inwestycyjnych drogowych, opisanych w wydatkach majątkowych,
  - n) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej, w tym:
    - rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 7 870 zł, z tego: w kwocie 1 370 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu słupskiego w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych o koszty kolejnego uczestnika, oraz w kwocie 6 500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 maja 2013 r.,
    - rozdysponowania rezerwy z zakresu edukacji i oświaty w kwocie 2 898 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Schroniska Młodzieżowego w Duninowie, w związku ze zwiększeniem w stosunku do kwoty przyjętej w planie finansowym, kwoty subwencji oświatowej. Kwota wyliczona została na podstawie metryczki oświatowej na 2013 rok;
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 253 528 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 429 695 zł, w tym:
- a) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenia dochodów o kwotę 2 231 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, z tytułu sprzedaży nieprzydatnego sprzętu z pracowni pozostawionej w poprzedniej siedzibie przy ul. Darłowskiej w Ustce;
  - b) na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zmniejszenia dochodów o kwotę 119 718 zł w dziale 700 Gospodarka nieruchomościami, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z niskim wykonaniem planu dochodów;

- c) na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwiększenie dochodów o kwotę 120 000 zł w dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo, Rozdziale 05095 Pozostała działalność, z tytułu zbycia udziałów lokalnego Centrum Pomocy Pierwszej Sprzedaży Ryb – Aukcja Rybna;
- d) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji, w tym:
- zmniejszenie dochodów o kwotę 83 985 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność, z tytułu dotacji celowej z Gminy Kobylnica – lidera projektu na realizację zadań inwestycyjnych związanych z „Termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej” w ramach zielonych inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zmniejszenie wydatków w kwocie 238 743 zł, w tym: w rozdziale 85421 o kwotę 54 758 zł, w rozdziale 90019 o kwotę 100 000 zł oraz w rozdziale 90095 o kwotę 83 985 zł, w związku z uzyskaniem niższej ceny po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w zakresie zadań:
    - pn. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce” zmniejszenia wartości zadania z kwoty 138 916 zł na kwotę 130 097 zł, tj. o kwotę 8 819 zł. Łączne nakłady wyniosą 132 299 zł,
    - pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie” zmniejszenie wartości zadania w 2013 r. z kwoty 508 294 zł na kwotę 278 370 zł, tj. o kwotę 229 924 zł. Łączne nakłady wyniosą 362 963 zł;
  - zmiany nazwy zadania pn. „Barierom stop – modernizacja WC i łazienki dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy” na „Przystosowanie części pomieszczeń przyziemia w zabytkowym budynku SOSW w Damnicy na WC dla osób niepełnosprawnych” oraz zwiększenie wartości zadania o kwotę 18 393 zł, tj. z kwoty 17 738 zł na kwotę 36 131 zł. Ponadto zmienia się także jednostkę realizującą zadanie, tj. ze Starostwa Powiatowego w Słupsku na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy,
- e) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 335 000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 650 045 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, poprzez:
- wprowadzanie nowych zadań na kwotę 740 000 zł, w tym:
    - pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015G Moźdzanowo do drogi wojewódzkiej nr 213” na kwotę 300 000 zł. Środki na ten cel w 2013 r. zabezpieczy Powiat w kwocie 150 000 zł oraz Gmina Ustka w kwocie 150 000 zł,
    - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębница Kaszubska)” w łącznych nakładach w kwocie 380 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2013 -2014. Środki na ten cel w 2013 r. w kwocie 200 000 zł zabezpieczy Powiat w kwocie 110 000 zł oraz Gmina Dębница Kaszubska: w kwocie 90 000 zł i wkład rzeczowy w wysokości 20 000 zł. Ponadto w 2014 r. Gmina i Powiat zabezpieczą środki w wysokości po 90 000 zł,
    - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G na odcinku Lędowo - Modła (Gmina Ustka)” na kwotę 50 000 zł. Środki na ten cel zabezpieczy Powiat w kwocie 50 000 zł oraz Gmina Ustka 50 000 zł w postaci wkładu rzeczowego,

ku



- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G za miejscowością Karzcinno na terenie Gminy Słupsk” na kwotę 190 000 zł. Środki na ten cel zabezpieczy Powiat w kwocie 95 000 zł oraz Gmina Słupsk w kwocie 95 000 zł,
- zwiększenie wartości zadania pn. „Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk” o kwotę 6 600 zł, tj. z kwoty 30 000 zł do kwoty 36 600 zł;
- zmniejszenie wartości zadania pn. „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk” o kwotę 103 000 zł, tj. z kwoty 180 000 zł do kwoty 77 000 zł;
- zwiększenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darżyno – Grabkowo (Gmina potęgowo)” o kwotę 6 445 zł, tj. z kwoty 1 100 000 zł do kwoty 1 106 445 zł;
- przesunięcie w kwocie 24 029 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi z Gminą Ustka, w tym zwiększenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G Osieki Słupskie – Kolonia Osieki Słupskie” do kwoty 254 029 zł oraz zmniejszenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica Charnowo” do kwoty 245 971 zł.

II. Dokonuje się zmiany wyniku budżetu z kwoty nadwyżki 314 697 zł na 315 181 zł.

III. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 484 zł, tj. z kwoty 2 345 484 zł do kwoty 2 345 000 zł.

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

3 czerwca 2013 rok

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Janicka

**Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok**  
**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/274/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 600 690,00        | 0,00         | 147 625,00  | 748 315,00                  |
|                |          |      | 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   | 600 690,00        | 0,00         | 147 625,00  | 748 315,00                  |
|                |          |      | 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             | 338 690,00        | 0,00         | 147 625,00  | 486 315,00                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 277 920,00        | 0,00         | 7 000,00    | 284 920,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 0,00         | 7 000,00    | 7 000,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00              | 0,00         | 7 000,00    | 7 000,00                    |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 30 404 524,00     | 0,00         | 202,00      | 30 404 726,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 78 556,00         | 0,00         | 202,00      | 78 758,00                   |
|                |          |      | 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  | 78 556,00         | 0,00         | 202,00      | 78 758,00                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna  | 12 942 191,00     | 0,00         | 73 200,00   | 13 015 391,00               |
|                |          |      | 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                        |

4

|     |       |      |  |               |      |           |               |
|-----|-------|------|--|---------------|------|-----------|---------------|
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 11 970 361,00 | 0,00 | 68 100,00 | 12 038 461,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 304,00        | 0,00 | 8 100,00  | 8 404,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 4 814 002,00  | 0,00 | 60 000,00 | 4 874 002,00  |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 414 530,00    | 0,00 | 5 000,00  | 419 530,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych   | 10 000,00     | 0,00 | 3 000,00  | 13 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00      | 0,00 | 2 000,00  | 4 000,00      |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 200,00        | 0,00 | 100,00    | 300,00        |
|     |       |      | 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 | 100,00    | 100,00        |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 4 652 922,00  | 0,00 | 41 562,00 | 4 694 484,00  |
|     |       |      | 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   | 1 855 077,00  | 0,00 | 0,00      | 1 855 077,00  |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 22 000,00     | 0,00 | 10 562,00 | 32 562,00     |
|     |       |      | 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  | 22 000,00     | 0,00 | 10 562,00 | 32 562,00     |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność  | 1 855 077,00  | 0,00 | 31 000,00 | 1 886 077,00  |
|     |       |      | 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   | 1 855 077,00  | 0,00 | 0,00      | 1 855 077,00  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00          | 0,00 | 3 000,00  | 3 000,00      |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 0,00          | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 432 646,00    | 0,00 | 1 300,00  | 433 946,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 100 798,00    | 0,00 | 1 300,00  | 102 098,00    |

4

|                       |       |      |  |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 0,00               | 300,00            | 300,00               |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00             | 0,00               | 1 000,00          | 3 000,00             |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 520 000,00           | -100 000,00        | 0,00              | 420 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 520 000,00           | -100 000,00        | 0,00              | 420 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 518 000,00           | -100 000,00        | 0,00              | 418 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>75 605 643,00</b> | <b>-100 000,00</b> | <b>270 889,00</b> | <b>75 776 532,00</b> |
|                       |       |      | 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 | 1 973 562,00         | 0,00               | 0,00              | 1 973 562,00         |

| majątkowe |       |      |   |              |             |            |              |
|-----------|-------|------|---|--------------|-------------|------------|--------------|
| 050       |       |      | Rybołówstwo i rybactwo  | 0,00         | 0,00        | 120 000,00 | 120 000,00   |
|           |       |      | 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         |
|           | 05095 |      | Pozostała działalność   | 0,00         | 0,00        | 120 000,00 | 120 000,00   |
|           |       |      | 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         |
|           |       | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych  | 0,00         | 0,00        | 120 000,00 | 120 000,00   |
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 5 640 977,00 | 0,00        | 335 000,00 | 5 975 977,00 |
|           |       |      | 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                            | 935 813,00   | 0,00        | 0,00       | 935 813,00   |
|           | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 5 640 977,00 | 0,00        | 335 000,00 | 5 975 977,00 |
|           |       |      | 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                            | 935 813,00   | 0,00        | 0,00       | 935 813,00   |
|           |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 600 067,00 | 0,00        | 335 000,00 | 3 935 067,00 |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 492 000,00 | -119 718,00 | 0,00       | 1 372 282,00 |
|           |       |      | 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  | 1 492 000,00 | -119 718,00 | 0,00       | 1 372 282,00 |

|                         |       |      |   |                      |                    |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                         |       |      | 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   | 1 492 000,00         | -119 718,00        | 0,00              | 1 372 282,00         |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie  | 0,00                 | 0,00               | 2 231,00          | 2 231,00             |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                         | 80130 |      | Szkoły zawodowe   | 0,00                 | 0,00               | 2 231,00          | 2 231,00             |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 0,00               | 2 231,00          | 2 231,00             |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 228 230,00           | -83 985,00         | 0,00              | 144 245,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność   | 228 230,00           | -83 985,00         | 0,00              | 144 245,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 178 230,00           | -83 985,00         | 0,00              | 94 245,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>7 408 557,00</b>  | <b>-203 703,00</b> | <b>457 231,00</b> | <b>7 662 085,00</b>  |
|                         |       |      | 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    | 978 063,00           | 0,00               | 0,00              | 978 063,00           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>83 014 200,00</b> | <b>-303 703,00</b> | <b>728 120,00</b> | <b>83 438 617,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 2 951 625,00         | 0,00               | 0,00              | 2 951 625,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok  
XXVI/274/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku

Załącznik Nr 2 uchwały Nr

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |              |      |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--------------|------|
|       |          |   |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |              |      |
|       |          |   |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |      |
|       |          |   |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |              |      |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |              |      |
| 600   |          |   | Transport i łączność  | przed zmianą | 16 295 058,00   | 6 344 436,00                   | 6 078 637,00                              | 1 332 068,00   | 4 746 569,00               | 219 799,00                            | 46 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 950 622,00  | 9 950 622,00      | 1 247 752,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -96 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | -96 400,00        | -96 400,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 840 000,00      | 93 555,00                      | 93 555,00                                 | 0,00   | 93 555,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 746 445,00        | 746 445,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 17 038 658,00   | 6 437 991,00                   | 6 172 192,00                              | 1 332 068,00   | 4 840 124,00               | 219 799,00                            | 46 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 10 600 667,00     | 10 600 667,00  | 1 247 752,00 | 0,00 |
| 60014 |          |   | Drogi publiczne powiatowe   | przed zmianą | 14 288 921,00   | 4 338 299,00                   | 4 118 500,00                              | 0,00   | 4 118 500,00               | 219 799,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 950 622,00  | 9 950 622,00      | 1 247 752,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -96 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | -96 400,00        | -96 400,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 840 000,00      | 93 555,00                      | 93 555,00                                 | 0,00   | 93 555,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 746 445,00        | 746 445,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 15 032 521,00   | 4 431 854,00                   | 4 212 055,00                              | 0,00   | 4 212 055,00               | 219 799,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 10 600 667,00     | 10 600 667,00  | 1 247 752,00 | 0,00 |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00                              | 0,00   | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 93 555,00       | 93 555,00                      | 93 555,00                                 | 0,00   | 93 555,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 293 555,00    | 1 293 555,00                   | 1 293 555,00                              | 0,00   | 1 293 555,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
| 6050  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 8 492 870,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 492 870,00  | 8 492 870,00      | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |              |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 696 445,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 696 445,00        | 696 445,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 9 189 315,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 9 189 315,00      | 9 189 315,00   | 0,00         |      |
| 6060  |          |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |              |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 50 000,00         | 50 000,00  | 0,00         |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 50 000,00         | 50 000,00  | 0,00         |      |
| 6610  |          |   | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 210 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 210 000,00  | 210 000,00        | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -96 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | -96 400,00        | -96 400,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |              |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 113 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 113 600,00        | 113 600,00   | 0,00         |      |
| 750   |          |   | Administracja publiczna   | przed zmianą | 9 369 339,00    | 9 284 339,00                   | 8 929 189,00                              | 6 359 314,00   | 2 569 875,00               | 22 550,00                             | 332 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 85 000,00   | 85 000,00         | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00   | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 9 385 339,00    | 9 300 339,00                   | 8 945 189,00                              | 6 359 314,00   | 2 585 875,00               | 22 550,00                             | 332 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 85 000,00         | 85 000,00  | 0,00         |      |
| 75075 |          |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 227 790,00      | 227 790,00                     | 205 240,00                                | 8 400,00   | 196 840,00                 | 22 550,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |              |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00   | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |              |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 243 790,00      | 243 790,00                     | 221 240,00                                | 8 400,00   | 212 840,00                 | 22 550,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |              |      |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 55 000,00       | 55 000,00                      | 55 000,00                                 | 0,00   | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |              |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |              |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 64 000,00       | 64 000,00                      | 64 000,00                                 | 0,00   | 64 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |  |              |      |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 139 200,00      | 139 200,00                     | 139 200,00                                | 0,00   | 139 200,00                 | 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              |  |              |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |  |              |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 146 200,00      | 146 200,00                     | 146 200,00                                | 0,00   | 146 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |  |              |      |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | przed zmianą | 138 300,00      | 88 300,00                      | 47 300,00                                 | 1 000,00   | 46 300,00                  | 41 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00   | 50 000,00         | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -9 000,00       | -9 000,00                      | -9 000,00                                 | 0,00   | -9 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |              |      |
|       |          |   |   | 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              |  |              |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 129 300,00      | 79 300,00                      | 38 300,00                                 | 1 000,00   | 37 300,00                  | 41 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 50 000,00         | 50 000,00  | 0,00         |      |

| Dział | Rozdział  | §            | Nazwa         | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |                   |  |                                       |               |                                  |  |  |      |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|------|
|       |   |              |               |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                       |               |                                  |  |  |      |
|       |   |              |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | z tego:                          |  |  |      |
|       |   |              |               |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |                   |  |                                       |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2   | 3            | 4             | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12                | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18   |      |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | przed zmianą | 35 300,00     | 35 300,00     | 17 300,00       | 0,00                           | 17 300,00                                 | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -9 000,00     | -9 000,00     | -9 000,00       | 0,00                           | -9 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 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  | 26 300,00     | 26 300,00     | 8 300,00        | 0,00                           | 8 300,00                                  | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00        | 0,00                           | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00       | 0,00                           | -5 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -4 000,00     | -4 000,00     | -4 000,00       | 0,00                           | -4 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 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  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                           | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 758   | Różne rozliczenia   | przed zmianą | 1 140 043,00  | 1 140 043,00  | 1 140 043,00    | 0,00                           | 1 140 043,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -235 378,00   | -235 378,00   | -235 378,00     | 0,00                           | -235 378,00                               | 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  | 904 665,00    | 904 665,00    | 904 665,00      | 0,00                           | 904 665,00                                | 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 | 1 140 043,00  | 1 140 043,00  | 1 140 043,00    | 0,00                           | 1 140 043,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -235 378,00   | -235 378,00   | -235 378,00     | 0,00                           | -235 378,00                               | 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  | 904 665,00    | 904 665,00    | 904 665,00      | 0,00                           | 904 665,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 4810  | Rezerwy   | przed zmianą | 1 140 043,00  | 1 140 043,00  | 1 140 043,00    | 0,00                           | 1 140 043,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -235 378,00   | -235 378,00   | -235 378,00     | 0,00                           | -235 378,00                               | 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  | 904 665,00    | 904 665,00    | 904 665,00      | 0,00                           | 904 665,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 12 780 549,00 | 12 780 549,00 | 12 208 559,00   | 10 962 933,00                  | 1 245 626,00                              | 192 726,00   | 240 779,00                 | 118 485,00                            | 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  | 11 231,00     | 11 231,00     | 2 591,00        | 0,00                           | 2 591,00                                  | 0,00   | 8 640,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 12 771 780,00 | 12 771 780,00 | 12 211 150,00   | 10 962 933,00                  | 1 248 217,00                              | 192 726,00   | 249 419,00                 | 118 485,00                            | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące  | przed zmianą | 1 687 664,00  | 1 687 664,00  | 1 671 696,00    | 1 346 719,00                   | 324 977,00                                | 0,00   | 15 968,00                  | 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  | 2 231,00      | 2 231,00      | 2 231,00        | 0,00                           | 2 231,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 689 895,00  | 1 689 895,00  | 1 673 927,00    | 1 346 719,00                   | 327 208,00                                | 0,00   | 15 968,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 4260  | Zakup energii   | przed zmianą | 155 000,00    | 155 000,00    | 155 000,00      | 0,00                           | 155 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 2 231,00      | 2 231,00      | 2 231,00        | 0,00                           | 2 231,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 157 231,00    | 157 231,00    | 157 231,00      | 0,00                           | 157 231,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 165 394,00    | 165 394,00    | 164 994,00      | 1 440,00                       | 163 554,00                                | 0,00   | 400,00                     | 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  | 9 000,00      | 9 000,00      | 360,00          | 0,00                           | 360,00                                    | 0,00   | 8 640,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 174 394,00    | 174 394,00    | 165 354,00      | 1 440,00                       | 163 914,00                                | 0,00   | 9 040,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 8 640,00      | 8 640,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 8 640,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 8 640,00      | 8 640,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 8 640,00                   | 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 | 17 700,00     | 17 700,00     | 17 700,00       | 0,00                           | 17 700,00                                 | 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  | 360,00        | 360,00        | 360,00          | 0,00                           | 360,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 18 060,00     | 18 060,00     | 18 060,00       | 0,00                           | 18 060,00                                 | 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          | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |                   |  |  |  |  |  |                                  |  |
|-------|----------|---|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
|       |          |   |              |               |                 | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |  |  |  |                                  |  |
|       |          |   |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |  |
|       |          |   |              |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                   |  |  |  |  |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3   | 4            | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12                | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18                               |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 19 847 832,00 | 19 767 778,00   | 12 405 774,00                  | 8 659 801,00                              | 3 746 173,00   | 4 429 588,00               | 2 932 436,00                          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 80 054,00  | 80 054,00  | 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  | 86 782,00     | 86 782,00       | 84 782,00                      | 5 385,00                                  | 79 377,00  | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |   | po zmianach  | 19 934 594,00 | 19 854 540,00   | 12 490 536,00                  | 8 664 986,00                              | 3 825 550,00   | 4 429 588,00               | 2 934 436,00                          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 80 054,00  | 80 054,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 85202 |          | Dorny pomocy społecznej   | przed zmianą | 11 972 161,00 | 11 892 107,00   | 10 032 396,00                  | 7 382 220,00                              | 2 850 178,00   | 1 835 311,00               | 24 400,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 80 054,00  | 80 054,00  | 0,00   | 0,00                             |  |
|       |          |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 88 100,00     | 88 100,00       | 66 100,00                      | 0,00                                      | 86 100,00  | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |  |
|       |          |   | po zmianach  | 12 040 261,00 | 11 960 207,00   | 10 098 496,00                  | 7 382 220,00                              | 2 716 278,00   | 1 835 311,00               | 26 400,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 80 054,00  | 80 054,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | przed zmianą | 24 400,00     | 24 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 24 400,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |  |
|       |          |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |  |
|       |          |   | po zmianach  | 26 400,00     | 26 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 26 400,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |  |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 812 261,00    | 812 261,00      | 812 261,00                     | 0,00                                      | 812 261,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |  |
|       |          |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                  |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 21 459,00     | 21 459,00       | 21 459,00                      | 0,00                                      | 21 459,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                  |  |
|       |          |   | po zmianach  | 833 720,00    | 833 720,00      | 833 720,00                     | 0,00                                      | 833 720,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                  |  |
| 4220  |          | Zakup środków żywności  | przed zmianą | 762 766,00    | 762 766,00      | 762 766,00                     | 0,00                                      | 762 766,00   | 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   |  |                                  |  |
|       |          |   | 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   |  |                                  |  |
|       |          |   | po zmianach  | 772 766,00    | 772 766,00      | 772 766,00                     | 0,00                                      | 772 766,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |                                  |  |
| 4230  |          | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | przed zmianą | 45 500,00     | 45 500,00       | 45 500,00                      | 0,00                                      | 45 500,00  | 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   |  |  |                                  |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |                                  |  |
|       |          |   | po zmianach  | 46 500,00     | 46 500,00       | 46 500,00                      | 0,00                                      | 46 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |                                  |  |
| 4260  |          | Zakup energii   | przed zmianą | 315 881,00    | 315 881,00      | 315 881,00                     | 0,00                                      | 315 881,00   | 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   |  |  |                                  |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 18 650,00     | 18 650,00       | 18 650,00                      | 0,00                                      | 18 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |                                  |  |
|       |          |   | po zmianach  | 334 531,00    | 334 531,00      | 334 531,00                     | 0,00                                      | 334 531,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |                                  |  |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 53 000,00     | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00  | 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   |  |  |                                  |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |                                  |  |
|       |          |   | po zmianach  | 56 000,00     | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |                                  |  |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 264 739,00    | 264 739,00      | 264 739,00                     | 0,00                                      | 264 739,00   | 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   |  |  |                                  |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 9 991,00      | 9 991,00        | 9 991,00                       | 0,00                                      | 9 991,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |                                  |  |
|       |          |   | po zmianach  | 274 730,00    | 274 730,00      | 274 730,00                     | 0,00                                      | 274 730,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |                                  |  |
| 4700  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 19 850,00     | 19 850,00       | 19 850,00                      | 0,00                                      | 19 850,00  | 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   |  |  |                                  |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |                                  |  |
|       |          |   | po zmianach  | 21 850,00     | 21 850,00       | 21 850,00                      | 0,00                                      | 21 850,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |                                  |  |
| 85218 |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | przed zmianą | 809 846,00    | 809 846,00      | 809 846,00                     | 650 581,00                                | 159 265,00   | 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   |  |  |                                  |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 18 662,00     | 18 662,00       | 18 662,00                      | 5 385,00                                  | 13 277,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |                                  |  |
|       |          |   | po zmianach  | 828 508,00    | 828 508,00      | 828 508,00                     | 655 966,00                                | 172 542,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |                                  |  |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 500 700,00    | 500 700,00      | 500 700,00                     | 500 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                  |  |
|       |          |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |                                  |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |                                  |  |
|       |          |   | po zmianach  | 505 200,00    | 505 200,00      | 505 200,00                     | 505 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |                                  |  |









ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2013 ROKU

| Lp | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | z tego źródła finansowania      |                    |                    |                           |  | Jednostka organizacyjna realizująca program |   |
|----|-------|--------|------|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--|---|---|
|    |       |        |      |  |                         | rok budżetowy 2013 (9+10+11+12) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki                    |  |   |   |
|    |       |        |      |  |                         |                                 |                    |                    | pochozące z innych źródeł | wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp |   |   |
| 1  | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                       | 7                               | 8                  | 9                  | 10                        | 11                                     | 12  |   |
| 1  | 600   | 60014  | 6057 | Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego | 1 252 672               | 935 813                         | 311 939            | 0                  | A                         | 0                                      | 935 813                                     | Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
|    |       |        | 6059 |  |                         | 311 939                         |                    |                    | B                         | 0                                      |   |   |
|    |       |        |      |  |                         |                                 |                    |                    | C                         | 0                                      |   |   |
| 2  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino (Gmina Darnica)  | 1 245 750               | 645 750                         | 322 875            | 0                  | A                         | 0                                      | 0   | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku                                 |
|    |       |        |      |  |                         |                                 |                    |                    | B                         | 322 875                                |   |   |
|    |       |        |      |  |                         |                                 |                    |                    | C                         | 0                                      |   |   |
| 3  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłowiec (Gmina Kępice)  | 967 088                 | 967 088                         | 290 126            | 0                  | A                         | 0                                      | 0   | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku                                 |
|    |       |        |      |  |                         |                                 |                    |                    | B                         | 676 962                                |   |   |
|    |       |        |      |  |                         |                                 |                    |                    | C                         | 0                                      |   |   |
| 4  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń - Etap II (Gmina Kobylnica)   | 734 385                 | 684 385                         | 317 193            | 0                  | A                         | 0                                      | 0   | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku                                 |
|    |       |        |      |  |                         |                                 |                    |                    | B                         | 367 192                                |   |   |
|    |       |        |      |  |                         |                                 |                    |                    | C                         | 0                                      |   |   |
| 5  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo-Przewłoka - etap I  | 686 647                 | 686 647                         | 268 512            | 0                  | A                         | 0                                      | 0   | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku                                 |
|    |       |        |      |  |                         |                                 |                    |                    | B                         | 418 135                                |   |   |
|    |       |        |      |  |                         |                                 |                    |                    | C                         | 0                                      |   |   |
| 6  | 600   | 60014  | 6610 | Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk                                  | 36 600                  | 36 600                          | 36 600             | 0                  | A                         | 0                                      | 0   | Starostwo Powiatowe w Słupsku                                     |
|    |       |        |      |  |                         |                                 |                    |                    | B                         | 0                                      |   |   |
|    |       |        |      |  |                         |                                 |                    |                    | C                         | 0                                      |   |   |
| 7  | 600   | 60014  | 6610 | Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk                         | 77 000                  | 77 000                          | 77 000             | 0                  | A                         | 0                                      | 0   | Starostwo Powiatowe w Słupsku                                     |
|    |       |        |      |  |                         |                                 |                    |                    | B                         | 0                                      |   |   |
|    |       |        |      |  |                         |                                 |                    |                    | C                         | 0                                      |   |   |

3

|    |     |       |      |  |           |           |         |   |   |         |   |                                   |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---------|---|---|---------|---|-----------------------------------|
| 8  | 600 | 60014 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1015G przy miejscowości Bruskowo Małe (Gmina Słupsk) | 9 000     | 9 000     | 9 000   | 0 | A | 0       |   | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | B | 0       | 0 |                                   |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | C | 0       |   |                                   |
| 9  | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowościach Lebień i Bobrowniki (Gmina Damnica)   | 700 000   | 700 000   | 350 000 | 0 | A | 0       |   | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | B | 350 000 | 0 |                                   |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | C | 0       |   |                                   |
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Warblino - Stowięcino (Gmina Głównyżycze)   | 700 000   | 700 000   | 350 000 | 0 | A | 0       |   | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | B | 350 000 | 0 |                                   |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | C | 0       |   |                                   |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darzyno - Grąbkowo (Gmina Potęgowo)   | 1 106 445 | 1 106 445 | 556 445 | 0 | A | 0       |   | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | B | 550 000 | 0 |                                   |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | C | 0       |   |                                   |
| 12 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)  | 1 100 000 | 1 100 000 | 550 000 | 0 | A | 0       |   | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | B | 550 000 | 0 |                                   |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | C | 0       |   |                                   |
| 13 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępice)  | 500 000   | 500 000   | 250 000 | 0 | A | 0       |   | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | B | 250 000 | 0 |                                   |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | C | 0       |   |                                   |
| 14 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G Osieki Słupskie - Kolonia Osieki Słupskie (Gmina Ustka)   | 254 029   | 254 029   | 127 014 | 0 | A | 0       |   | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | B | 127 015 | 0 |                                   |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | C | 0       |   |                                   |
| 15 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica - Charnowo (Gmina Ustka)  | 245 971   | 245 971   | 122 986 | 0 | A | 0       |   | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | B | 122 985 | 0 |                                   |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | C | 0       |   |                                   |
| 16 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)  | 650 000   | 650 000   | 325 000 | 0 | A | 0       |   | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | B | 325 000 | 0 |                                   |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | C | 0       |   |                                   |
| 17 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)  | 250 000   | 250 000   | 125 000 | 0 | A | 0       |   | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | B | 125 000 | 0 |                                   |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | C | 0       |   |                                   |
| 18 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębница Kaszubska)   | 380 000   | 200 000   | 110 000 | 0 | A | 0       |   | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | B | 90 000  | 0 |                                   |
|    |     |       |      |  |           |           |         |   | C | 0       |   |                                   |

3

|    |     |       |              |   |         |                  |         |   |             |                   |        |   |
|----|-----|-------|--------------|---|---------|------------------|---------|---|-------------|-------------------|--------|---|
| 19 | 600 | 60014 | 6050         | Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G za miejscowością Karzeczno (Gmina Słupsk)  | 190 000 | 190 000          | 95 000  | 0 | A<br>B<br>C | 0<br>95 000<br>0  | 0      | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku                   |
| 20 | 600 | 60014 | 6050         | Przebudowa drogi powiatowej nr 1515G Mozdzanowo do drogi wojewódzkiej 213 (Gmina Ustka)   | 300 000 | 300 000          | 150 000 | 0 | A<br>B<br>C | 0<br>150 000<br>0 | 0      | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku                   |
| 21 | 600 | 60014 | 6060         | Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G na odcinku Lędowo-Modła (Gmina Ustka)  | 50 000  | 50 000           | 50 000  | 0 | A<br>B<br>C | 0<br>0<br>0       | 0      | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku                   |
| 22 | 630 | 63001 | 6057<br>6059 | Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)   | 65 000  | 42 250<br>22 750 | 22 750  | 0 | A<br>B<br>C | 0<br>0<br>0       | 42 250 | Starostwo Powiatowe w Słupsku                       |
| 23 | 710 | 71014 | 6060         | Rozbudowa systemu informatycznego EWID2007 w Wydziale Geodezji i Kartografii  | 26 200  | 26 200           | 26 200  | 0 | A<br>B<br>C | 0<br>0<br>0       | 0      | Starostwo Powiatowe w Słupsku                       |
| 24 | 710 | 71015 | 6060         | Zakup komputera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku  | 5 000   | 5 000            | 0       | 0 | A<br>B<br>C | 5 000<br>0<br>0   | 0      | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku |
| 25 | 750 | 75020 | 6060         | Wymiana laptopów i komputerów zakupionych na potrzeby Starostwa Powiatowego w latach 2005-2007 w związku z ich uszkodzeniem i wyeksploatowaniem         | 20 000  | 20 000           | 20 000  | 0 | A<br>B<br>C | 0<br>0<br>0       | 0      | Starostwo Powiatowe w Słupsku                       |
| 26 | 750 | 75020 | 6580         | Dostosowanie bocznej klatki schodowej oraz korytarzy do wymogów p.poż. w budynku starostwa w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa | 15 000  | 15 000           | 15 000  | 0 | A<br>B<br>C | 0<br>0<br>0       | 0      | Starostwo Powiatowe w Słupsku                       |
| 27 | 750 | 75020 | 6580         | Remont głównej klatki schodowej i korytarza I piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa       | 20 000  | 20 000           | 20 000  | 0 | A<br>B<br>C | 0<br>0<br>0       | 0      | Starostwo Powiatowe w Słupsku                       |
| 28 | 750 | 75020 | 6580         | Remont dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa   | 30 000  | 30 000           | 30 000  | 0 | A<br>B<br>C | 0<br>0<br>0       | 0      | Starostwo Powiatowe w Słupsku                       |
| 29 | 754 | 75495 | 6060         | Zakup serwera - kontrolera domeny dla Starostwa Powiatowego w Słupsku   | 30 000  | 30 000           | 30 000  | 0 | A<br>B<br>C | 0<br>0<br>0       | 0      | Starostwo Powiatowe w Słupsku                       |

|              |       |       |      |   |                   |                   |                  |          |   |                  |                |  |
|--------------|-------|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------|---|------------------|----------------|--|
| 30           | 754   | 75495 | 6050 | Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku   | 20 000            | 20 000            | 20 000           | 0        | A | 0                | 0              | Starostwo Powiatowe w Słupsku                                      |
|              |       |       |      |   |                   |                   |                  |          | B | 0                |                |  |
|              |       |       |      |   |                   |                   |                  |          | C | 0                |                |  |
| 31           | 758   | 75818 | 6800 | Rezerwa inwestycyjna  | 0                 | 0                 | 0                | 0        | A | 0                | 0              | Starostwo Powiatowe w Słupsku                                      |
|              |       |       |      |   |                   |                   |                  |          | B | 0                |                |  |
|              |       |       |      |   |                   |                   |                  |          | C | 0                |                |  |
| 32           | 852   | 85202 | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym:<br>termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie     | 362 963           | 134 946           | 134 946          | 0        | A | 0                | 0              | Starostwo Powiatowe w Słupsku / Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie |
|              | 900   | 90019 | 6050 |   |                   |                   |                  |          |   |                  |                |  |
|              | 900   | 90095 | 6050 |   | 78 370            |                   |                  |          | C | 0                |                |  |
|              | 854   | 85421 | 6050 | - termomodernizacja budynku   | 132 299           | 65 054            | 65 054           | 0        | A | 0                | 0              | Starostwo Powiatowe w Słupsku                                      |
|              | 900   | 90019 | 6050 | Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce  |                   |                   |                  |          |   |                  |                |  |
| 900          | 90095 | 6050  |      | 15 875  |                   |                   |                  |          |   |                  |                |  |
|              |       |       |      |   |                   |                   |                  |          | C | 0                |                |  |
| 33           | 852   | 85202 | 6060 | Wymiana systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w DPS Machowinko  | 15 000            | 15 000            | 15 000           | 0        | A | 0                | 0              | DPS Machowinko   |
|              |       |       |      |   |                   |                   |                  |          | B | 0                |                |  |
|              |       |       |      |   |                   |                   |                  |          | C | 0                |                |  |
| 34           | 854   | 85403 | 6050 | Przystosowanie części pomieszczeń przyziemia w zabytkowym SOSW w Darnicy na WC dla osób niepełnosprawnych   | 36 131            | 36 131            | 36 131           | 0        | A | 0                | 0              | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Darnicy                              |
|              |       |       |      |   |                   |                   |                  |          | B | 0                |                |  |
|              |       |       |      |   |                   |                   |                  |          | C | 0                |                |  |
| 35           | 900   | 90019 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa   | 10 000            | 10 000            | 10 000           | 0        | A | 0                | 0              | Starostwo Powiatowe w Słupsku                                      |
|              |       |       |      |   |                   |                   |                  |          | B | 0                |                |  |
|              |       |       |      |   |                   |                   |                  |          | C | 0                |                |  |
| 36           | 900   | 90095 | 6060 | Zakup dwóch qadów na realizację zadań związanych z ochroną przyrody na terenie Powiatu Słupskiego we współpracy z Komendą Miejską Policji w Słupsku | 60 000            | 60 000            | 10 000           | 0        | A | 50 000           | 0              | Starostwo Powiatowe w Słupsku                                      |
|              |       |       |      |   |                   |                   |                  |          | B | 0                |                |  |
|              |       |       |      |   |                   |                   |                  |          | C | 0                |                |  |
| 37           | 921   | 92120 | 6580 | Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Darnicy   | 487 128           | 296 689           | 296 689          | 0        | A | 0                | 0              | Starostwo Powiatowe w Słupsku                                      |
|              |       |       |      |   |                   |                   |                  |          | B | 0                |                |  |
|              |       |       |      |   |                   |                   |                  |          | C | 0                |                |  |
| <b>RAZEM</b> |       |       |      |   | <b>12 770 308</b> | <b>11 658 154</b> | <b>5 660 682</b> | <b>0</b> |   | <b>5 019 409</b> | <b>978 063</b> |  |
|              |       |       |      |   |                   |                   |                  |          |   | A                | 55 000         |  |
|              |       |       |      |   |                   |                   |                  |          |   | B                | 4 964 409      |  |
|              |       |       |      |   |                   |                   |                  |          |   | 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

34

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

| Lp           | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | z tego źródła finansowania      |                    |                    |                            |  | Jednostka organizacyjna realizująca program                        |
|--------------|-------|--------|--------------|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--|--|
|              |       |        |              |   |                         | rok budżetowy 2013 (9+10+11+12) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki                     |  |  |
|              |       |        |              |   |                         |                                 |                    |                    | pochodzące z innych źródeł | środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf |  |
| 1            | 2     | 3      | 4            | 5   | 6                       | 7                               | 8                  | 9                  | 10                         | 11   | 12   |
| 1            | 600   | 60014  | 6057<br>6059 | Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego                  | 1 252 672               | 935 813<br>311 939              | 311 939            | 0                  | A 0<br>B 0<br>C 0          | 935 813  | Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku  |
| 2            | 600   | 60014  | 6050         | Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Błęcinno (Gmina Darnica)  | 1 245 750               | 645 750                         | 322 875            | 0                  | A 0<br>B 322 875<br>C 0    | 0  | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku                                  |
| 3            | 600   | 60014  | 6050         | Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłońciec (Gmina Kępice)  | 967 088                 | 967 088                         | 290 126            | 0                  | A 0<br>B 676 962<br>C 0    | 0  | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku                                  |
| 4            | 600   | 60014  | 6050         | Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń - Etap II (Gmina Kobylnica)  | 734 385                 | 684 385                         | 317 193            | 0                  | A 0<br>B 367 192<br>C 0    | 0  | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku                                  |
| 5            | 600   | 60014  | 6050         | Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)   | 380 000                 | 200 000                         | 110 000            | 0                  | A 0<br>B 90 000<br>C 0     | 0  | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku                                  |
| 6            | 852   | 85202  | 6050         | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym:<br>termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie | 362 963                 | 65 054                          | 65 054             | 0                  | A 0<br>B 78 370<br>C 0     | 0  | Starostwo Powiatowe w Słupsku / Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie |
|              | 900   | 90019  | 6050         |   |                         |                                 | 134 946            | 134 946            | 0                          | B 78 370   |  |
|              | 900   | 90095  | 6050         |   |                         | 78 370                          |                    | 0                  | C 0                        |  |  |
|              | 854   | 85421  | 6050         | - termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Uście  | 132 299                 | 49 168<br>65 054                | 49 168<br>65 054   | 0                  | A 0<br>B 15 875<br>C 0     | 0  | Starostwo Powiatowe w Słupsku                                      |
| 900          | 90095 | 6050   |              |   | 15 875                  |                                 | 0                  | C 0                |                            |  |  |
| 7            | 921   | 92120  | 6580         | Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w Sali lustrzanej pałacu w Darnicy   | 487 128                 | 296 689                         | 296 689            | 0                  | A 0<br>B 0<br>C 0          | 0  | Starostwo Powiatowe w Słupsku                                      |
| <b>RAZEM</b> |       |        |              |   | <b>5 562 285</b>        | <b>4 450 131</b>                | <b>1 963 044</b>   | <b>0</b>           | <b>1 551 274</b>           | <b>935 813</b>                                   |  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

|   |           |
|---|-----------|
| A | 0         |
| B | 1 551 274 |
| C | 0         |

3



## 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 2013

| Lp | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Łączne<br>koszy<br>finansowe | Planowane wydatki                       |                            |                       |                                      |  | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca program                 |
|----|-------|--------|---|------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|---|
|    |       |        |   |                              | rok<br>budżetowy<br>2013<br>(8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                       |                                      |  |   |
|    |       |        |   |                              |   | dochody<br>własne jst      | kredyty i<br>pożyczki | środki pochodzące<br>z innych źródeł | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt<br>2 i 3 ufp |   |
| 1  | 2     | 3      | 5   | 6                            | 7                                       | 8                          | 9                     | 10                                   | 11   | 12  |
| 1  | 600   | 60014  | Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego w ramach RPO WP, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej struktury drogowej   | 1 252 672                    | 1 247 752                               | 311 939                    | 0                     | A 0<br>B 0<br>C 0                    | 935 813  | Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 2  | 630   | 63001  | Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce - w ramach RPO WP Oś priorytetowa * - Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 - Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.2 - Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, umowa nr UDA-RPPM.08.01.02-00-035/12-00  | 65 000                       | 65 000                                  | 22 750                     | 0                     | A 0<br>B 0<br>C 0                    | 42 250   | Starostwo Powiatowe w Słupsku                                     |
| 3  | 801   | 80130  | Program "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci, projekt "Kreuję własną przyszłość"- zagraniczne praktyki zawodowe", umowa nr 2011-1-PL1-LEO01-19475   | 349 847                      | 118 485                                 | 0                          | 0                     | A 0<br>B 0<br>C 0                    | 118 485  | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce            |
| 4  | 853   | 85395  | Profesjonalna kadra w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 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 | 894 120                      | 484 236                                 | 72 635                     | 0                     | A 0<br>B 0<br>C 0                    | 411 601  | Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku                                   |
| 5  | 853   | 85395  | Aktywna jesień życia - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwartu dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy  | 649 503                      | 403 600                                 | 0                          | 0                     | A 60 540<br>B 0<br>C 0               | 343 060  | Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku                                   |

8

|              |     |       |  |                  |                  |                |          |          |                |                  |  |   |
|--------------|-----|-------|--|------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|------------------|--|---|
| 6            | 853 | 85395 | MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. 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”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr. : POKL.06.01.01-22-160/10-02 | 1 489 702        | 376 076          | 0              | 0        | A        | 56 410         |                  |  | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce    |
| 7            | 853 | 85395 | "Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII : "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2.1 " Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.01-22131/11-00   | 589 286          | 347 838          | 0              | 0        | A        | 52 176         |                  |  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku |
| 8            | 853 | 85395 | Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie   | 602 762          | 296 153          | 44 423         | 0        | A        | 0              |                  |  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku |
| 9            | 853 | 85395 | Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich   | 42 929           | 42 929           | 0              | 0        | A        | 6 440          |                  |  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku |
| 10           | 853 | 85395 | "Młodzi w biznesie" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości - projekt partnerski, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.02.00-22-094/12-00   | 34 803           | 21 303           | 0              | 0        | A        | 3 197          |                  |  | Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku             |
| <b>RAZEM</b> |     |       |  | <b>5 970 624</b> | <b>3 403 372</b> | <b>451 747</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>178 763</b> | <b>2 772 862</b> |  |   |

|   |         |
|---|---------|
| A | 178 763 |
| 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

37

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2013 r.       |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>3 496 398,00</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          |                     |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                     |
| 4.                       | Wolne środki   | § 950          | 1 151 398,00        |
| 5                        | Splaty pożyczek udzielonych  | § 951          |                     |
| 6                        | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          |                     |
| 7                        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |                     |
| 8                        | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          | 2 345 000,00        |
| 9                        | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | § 955          |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>3 811 579,00</b> |
| 1                        | Splaty kredytów  | § 992          | 3 811 579,00        |
| 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          |                     |
| 7                        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                     |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXV/274/2013  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 25 czerwca 2013 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Nazwa zadania  | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem (7+8) | z tego :         |                   |
|---------------|----------|------|--|------------------|----------------------|------------------|-------------------|
|               |          |      |  |                  |                      | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5                | 6                    | 7                | 8                 |
| 750           |          |      | Administracja publiczna  | 12 000,00        | 12 000,00            | 12 000,00        |                   |
|               | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa  | 12 000,00        | 12 000,00            | 12 000,00        |                   |
|               |          | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000,00        |                      |                  |                   |
|               |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  | 10 000,00            | 10 000,00        |                   |
|               |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                  | 2 000,00             | 2 000,00         |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |      |  | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b> |                   |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXV/274/2013  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 25 czerwca 2013 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania  | Strona umowy lub porozumienia                   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+8) | z tego :        |                   |
|-----|-------|----------|------|--|---|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|
|     |       |          |      |  |   |                |                      | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1   | 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6              | 7                    | 8               | 9                 |
| 1   | 600   | 60014    | 2310 | Utrzymanie dróg powiatowych  | Powiat Słupski - Gmina Słupsk                   |                | 219 799,00           | 219 799,00      |                   |
| 2   | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w m-sci Bięcino   | Powiat Słupski - Gmina Damnica                  | 322 875,00     | 322 875,00           |                 | 322 875,00        |
| 3   | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200G w miejscowości Gałęzów (Gmina Dębница)  | Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska        | 60 000,00      |                      |                 |                   |
| 4   | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka - Stojcino, nr 1118G do m-sci Retowo, nr 1121G do m-sci Bukowa, nr 1124G Smołdziński Las - Czołpino | Powiat Słupski - Gmina Smołdzino                | 100 000,00     |                      |                 |                   |
| 5   | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń- Etap II (Gmina Kobylnica)  | Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk | 367 192,00     | 367 192,00           |                 | 367 192,00        |
| 6   | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Lebień i Bobrowniki (Gmina Damnica)  | Powiat Słupski - Gmina Damnica                  | 350 000,00     | 350 000,00           |                 | 350 000,00        |
| 7   | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Warblino-Stowięcino (Gmina Głównyzyce)  | Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce               | 350 000,00     | 350 000,00           |                 | 350 000,00        |
| 8   | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darzyno - Grąbkowo (Gmina Potęgowo)   | Powiat Słupski - Gmina Potęgowo                 | 550 000,00     | 550 000,00           |                 | 550 000,00        |
| 9   | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)  | Powiat Słupski - Gmina Słupsk                   | 550 000,00     | 550 000,00           |                 | 550 000,00        |

3

|    |     |        |      |  |   |            |            |           |            |
|----|-----|--------|------|--|---|------------|------------|-----------|------------|
| 10 | 600 | 60014  | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępice)                            | Powiat Słupski - Gmina Kępice   | 250 000,00 | 250 000,00 |           | 250 000,00 |
| 11 | 600 | 60014  | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej: nr 1118G, Osieki Słupskie - Kolonia Osieki Słupskie (Gmina Ustka)         | Powiat Słupski - Gmina Ustka  | 127 015,00 | 127 015,00 |           | 127 015,00 |
| 12 | 600 | 60014  | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica - Charnowo (Gmina Ustka)                                  | Powiat Słupski - Gmina Ustka  | 122 985,00 | 122 985,00 |           | 122 985,00 |
| 13 | 600 | 60014  | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)                              | Powiat Słupski - Gmina Ustka  | 325 000,00 | 325 000,00 |           | 325 000,00 |
| 14 | 600 | 60014  | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Moźdzanowo do drogi wojewódzkiej nr 213                           | Powiat Słupski - Gmina Ustka  | 150 000,00 | 150 000,00 |           | 150 000,00 |
| 15 | 600 | 60014  | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)                        | Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk   | 125 000,00 | 125 000,00 |           | 125 000,00 |
| 16 | 600 | 600414 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)                    | Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska   | 90 000,00  | 90 000,00  |           | 90 000,00  |
| 17 | 600 | 60014  | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1120G za miejscowością Karzycino na terenie Gminy Słupsk                | Powiat Słupski - Gmina Słupsk   | 95 000,00  | 95 000,00  |           | 95 000,00  |
| 18 | 600 | 60014  | 6610 | Przebudowa mostu w Kępce Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk           | Powiat Słupski - Gmina Słupsk   |            | 36 600,00  |           | 36 600,00  |
| 19 | 600 | 60014  | 6610 | Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk | Powiat Słupski - Gmina Słupsk   |            | 77 000,00  |           | 77 000,00  |
| 20 | 710 | 71014  | 2320 | Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego                              | Powiat Słupski - Powiat Wejherowski   |            | 58 170,00  | 58 170,00 |            |
| 21 | 710 | 71095  | 2310 | Komisje Urbanistyczno- Architektoniczne  | Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Głównicyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Kępice, Słupsk | 21 567,00  | 21 567,00  | 21 567,00 |            |
| 22 | 750 | 75075  | 2710 | Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015  | Powiat Słupski - Gmina Bytów  |            | 11 550,00  | 11 550,00 |            |
| 23 | 754 | 75421  | 2320 | Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  | Powiat Słupski - Miasto Słupsk  |            | 18 000,00  | 18 000,00 |            |

3

|               |     |       |      |   |   |                     |                     |                     |                     |
|---------------|-----|-------|------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 24            | 801 | 80120 | 2310 | Wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP  | Powiat Słupski - Gmina i Miasto Ustka   | 50 873,00           | 50 873,00           | 50 873,00           |                     |
| 25            | 801 | 80130 | 2320 | Praktyczna nauka zawodu   | Powiat Słupski - Powiat Tczewski i Miasto Słupsk  |                     | 192 726,00          | 192 726,00          |                     |
| 26            | 801 | 80195 | 2710 | Organizacja "X Festiwalu Kultury Europejskiej - Ustka 2012", „VIII Usteckiego Festiwalu Amatorów UFF(o)A” oraz „VII Międzywojewódzkiego Biegu po Niepodległość” | Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka   | 6 500,00            | 6 500,00            | 6 500,00            |                     |
| 27            | 852 | 85201 | 2900 | Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów   | Powiat Słupski - Powiat Człuchowski, Lęborski, Cieszyński, Pucki, Sępoleński i Miasto Słupsk  | 466 300,00          | 426 255,00          | 426 255,00          |                     |
| 28            | 852 | 85201 | 2330 | Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych   | Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku  |                     | 80 101,00           | 80 101,00           |                     |
| 29            | 852 | 85204 | 2900 | Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów  | Powiat Słupski - Powiat Myszków, Lębork, Gdańsk, Wejherowo, Bytów, Chojnice, Koszalin, Bydgoszcz, Ostrów Wielkopolski, Skarżysko Kamienne, Innowrocław, Świecki i Miasto Gdańsk         | 283 684,00          | 490 935,00          | 490 935,00          |                     |
| 30            | 853 | 85311 | 2320 | Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej   | Powiat Słupski - Miasto Słupsk  |                     | 47 402,00           | 47 402,00           |                     |
| 31            | 853 | 85333 | 2320 | Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy   | Powiat Słupski - Miasto Słupsk  | 1 935 305,00        | 1 935 305,00        | 1 935 305,00        |                     |
| 32            | 853 | 85395 | 2710 | Współfinansowanie projektu pn. "Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"   | Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku  |                     | 24 139,00           | 24 139,00           |                     |
| 33            | 900 | 90095 | 6610 | Finansowe wsparcie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego"   | Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk   | 94 245,00           | 94 245,00           |                     | 94 245,00           |
| 34            | 921 | 92116 | 2320 | Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej   | Powiat Słupski - Miasto Słupsk  |                     | 46 215,00           | 46 215,00           |                     |
| 35            | 926 | 92605 | 2710 | "Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"              | Powiat Słupski - Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Potęgowo, Gmina Słupsk, Gmina Smołdzino, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka. | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           |                     |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   |   | <b>6 823 541,00</b> | <b>7 642 449,00</b> | <b>3 659 537,00</b> | <b>3 982 912,00</b> |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXV/274/2013  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 25 czerwca 2013 roku

### Dotacje podmiotowe z budżetu w 2013 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania  | Kwota dotacji    |
|---------------|-------|----------|------|--|------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                |
| 1.            | 921   | 92113    | 2480 | A. Jednostki sektora finansów publicznych<br>Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie | 75 309,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>75 309,00</b> |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

4



Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXV/274/2013  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 25 czerwca 2013 roku

### Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2013 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  | 219 799,00                             | 0,00   |
| 2   | 600   | 60014    | 6610 | Gmina Słupsk            | Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk          | 36 600,00                              | 0,00   |
| 3   | 600   | 60014    | 6610 | Gmina Słupsk            | Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk | 77 000,00                              | 0,00   |
| 4   | 710   | 71014    | 2320 | Powiat Wejherowski      | Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego                              | 58 170,00                              | 0,00   |
| 5   | 750   | 75075    | 2360 | Organizacja pozarządowa | Konkurs Srebrny Niedźwiedź   | 0,00                                   | 11 000,00                                    |
| 6   | 750   | 75075    | 2710 | Gmina Bytów             | Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015  | 11 550,00                              | 0,00   |
| 7   | 754   | 75414    | 2360 | Organizacja pozarządowa | Obrona cywilna związana z ochrona ludności   | 0,00                                   | 23 000,00                                    |

38

|    |     |       |      |   |   |            |              |
|----|-----|-------|------|---|---|------------|--------------|
| 8  | 754 | 75421 | 2320 | Miasto Słupsk   | Utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego KM SP  | 18 000,00  | 0,00         |
| 9  | 801 | 80130 | 2320 | Powiat Tczewski i Miasto Słupsk   | Praktyczna nauka zawodu   | 192 726,00 | 0,00         |
| 10 | 851 | 85195 | 2360 | Organizacja pozarządowa   | Profilaktyka i promocja zdrowia   | 0,00       | 17 000,00    |
| 11 | 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 | 80 101,00  | 0,00         |
| 12 | 852 | 85201 | 2820 | Domy dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Uście i Słupsku                                  | Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia     | 0,00       | 2 501 856,00 |
| 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       | 1 835 311,00 |
| 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   | 47 402,00  | 0,00         |
| 16 | 853 | 85395 | 2360 | Organizacja pozarządowa   | Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych oraz zadania realizowane w trybie pozakonkursowym przez organizacje pozarządowe w ramach inicjatywy lokalnej                  | 0,00       | 20 500,00    |
| 17 | 853 | 85395 | 2710 | Urząd Marszałkowski w Gdańsku   | "Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"  | 24 139,00  | 0,00         |

5

|                |     |       |      |   |   |                     |              |
|----------------|-----|-------|------|---|---|---------------------|--------------|
| 18             | 854 | 85417 | 2830 | Szkolne schronisko młodzieżowe<br>w Duninowie | Utrzymanie schroniska szkolnego   | 0,00                | 60 867,00    |
| 19             | 900 | 90019 | 2360 | Organizacja pozarządowa                       | Edukacja ekologiczna  | 0,00                | 20 000,00    |
| 20             | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja pozarządowa                       | Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr<br>kultury i dziedzictwa narodowego | 0,00                | 22 000,00    |
| 21             | 921 | 92116 | 2320 | Miasto Słupsk                                 | Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej                                   | 46 215,00           | 0,00         |
| 22             | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja pozarządowa                       | Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży  | 0,00                | 50 000,00    |
| 23             | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja pozarządowa                       | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  | 0,00                | 10 000,00    |
| <b>Razem</b>   |     |       |      |   |   | 811 702,00          | 4 583 834,00 |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |   |   | <b>5 395 536,00</b> |              |

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

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2013 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dochody           | Wydatki           |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1             | 2        | 3        | 4  | 5                 | 6                 |
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 420 000,00        | 420 000,00        |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 420 000,00        | 420 000,00        |
|               |          | 0580     | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 2 000,00          |                   |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 418 000,00        |                   |
|               |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                   | 20 000,00         |
|               |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń  |                   | 10 000,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 15 000,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  |                   | 150 000,00        |
|               |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |                   | 10 000,00         |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                   | 5 000,00          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                   | 200 000,00        |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                   | 10 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |          |          |  | <b>420 000,00</b> | <b>420 000,00</b> |

8