

UCHWAŁA NR XXVI/293/2013
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 24 września 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu Słupskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 571 772 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 277 815 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 293 957 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 571 339 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 80 296 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 491 043 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków na kwotę 144 083 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na realizację zadań inwestycyjnych.



§ 4

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

§ 5

Postanowienie § 4 ust 1 i 2 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 14 930 398 zł z następujących tytułów:

1) papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 13 779 000 zł,

2) wolnych środków w kwocie 1 151 398 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 15 246 012 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały."

§ 6

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

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

13 779 000 zł".

§ 7

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 rok otrzymuje brzmienie:

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

13 779 000 zł".

§ 8

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody

84 039 664 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

w tym :

1) dochody bieżące	76 083 622 zł
2) dochody majątkowe	7 956 042 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 675 914 zł

Wydatki **83 724 050 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

w tym :

1) wydatki bieżące	71 574 853 zł
2) wydatki majątkowe	12 149 197 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 675 914 zł

w tym:

a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	12 149 197 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	5 131 312 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	3 416 915 zł

Nadwyżka budżetowa **315 614 zł**

Przychody budżetu **14 930 398 zł**

w tym :

papiery wartościowe (obligacje)	13 779 000 zł
wolne środki	1 151 398 zł

Rozchody budżetu

15 246 012 zł

w tym:

splata kredytów

15 246 012 zł

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
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 zwiększenia o kwotę 571 772 zł oraz po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 571 339 zł, w tym:
- a) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenia dochodów o kwotę 52 025 zł, z tego: w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, z tytułu odsetek w kwocie 20 zł oraz w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia dochodów z tytułu: kar pieniężnych od wykonawców usług w kwocie 20 000 zł, najmu i dzierżawy w kwocie 21 205 zł, wpływów z usług w kwocie 300 zł, ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 000 zł, odsetek w kwocie 500 zł i wpływów z różnych dochodów w kwocie 5 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych i paliw niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych w kwocie 52 005 zł.
 - b) na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
 - zwiększenia dochodów o kwotę 6 000 zł z tytułu wpływu kosztów zastępstwa procesowego z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - zmniejszenia dochodów o kwotę 142 469 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku z odwołaniem darowizny na rzecz Powiatu Słupskiego dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej 1 zgodnie z aktem notarialnym z dnia 30 lipca 2013 r. Repertorium A nr 3763/2013,
 - zmniejszenia dochodów o kwotę 79 000 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w związku ze zbyciem pod koniec roku 2012 nieruchomości położonej przy ul. Wileńskiej 12 i 30 wraz z najemcami, tj. Farmakom Sp. z o. o. (apteka i lokal użytkowy) oraz Powiatowy Zakład Usług Medycznych Sp. z o. o. (po dawnym POLO),
 - zwiększenia dochodów o kwotę 96 432 zł, co stanowi 25% uzyskanych dochodów należnych Powiatowi związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - c) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenia dochodów o kwotę 16 300 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w tym: w kwocie 14 000 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku zdarzenia losowego oraz w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w kwocie 2 300 zł, z tytułu sprzedaży sprzętu z pracowni byłej szkoły przy ul. Darłowskiej w Ustce, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.
 - d) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zwiększenia dochodów

o kwotę 5 800 zł, w tym:

- w dziale 852 Pomoc społeczna, z tego:
 - w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze, zwiększenie o kwotę 100 zł z tytułu prowadzenia czynności egzekucyjnych, zmniejszenie o kwotę 4 800 zł w związku z brakiem wpływów od rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami,
 - w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, zwiększenie o kwotę 7 400 zł z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami, zwiększenie o kwotę 100 zł z tytułu prowadzenia czynności egzekucyjnych,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę 3 000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych projektów unijnych,

z przeznaczeniem na usługi pocztowe,

- e) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenia dochodów o kwotę 125 332 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego” w kwocie 35 000 zł, zakup materiałów do bieżących remontów oddziału mieszkalnego „Oaza” w kwocie 75 332 zł, zakup artykułów spożywczych w kwocie 10 000 zł i zakup energii w kwocie 5 000 zł oraz przesunięcie kwoty 25 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia celem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie pralnicy,
- f) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie dochodów o kwotę 60 680 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia kwotę 41 842 zł, zakup wyrobów medycznych kwotę 2 500 zł, badania pracownicze kwotę 300 zł, zakup usług pozostałych kwotę 6 800 zł oraz przeznaczenie kwoty 9 238 zł na nowe zadanie inwestycyjne związane z wykonaniem monitoringu wizyjnego na korytarzach budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, którego wartość wynosi 20 000 zł. Pozostałą część środków na to zadanie pozyskano ze zmniejszenia o kwotę 10 762 zł wartości zadania związanego z termomodernizacją Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
- g) na wniosek Wydziału Finansowo – Budżetowego zwiększenia dochodów o kwotę 429 zł, w tym:
 - o kwotę 2 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, tj. 2012 r., na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1114G Przewłoka – Zapadłe oraz chodnika w miejscowości Karzęcino w ciągu drogi powiatowej nr 1120G Karzęcino – Gąbino,
 - o kwotę 427 w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- h) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zwiększenia dochodów o kwotę

142 469 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność, uzyskanej z Gminy Kobylnica jako refundacja wydatków poniesionych od 2011 roku na zadania związane z „Termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej”, w tym: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce w kwocie 41 643 zł oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych w kwocie 100 826 zł oraz przesunięcia po stronie wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego kwoty 41 643 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 Pozostała działalność, realizowanego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce”.

i) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej, w tym:

- zwiększenia dochodów w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność, w kwocie 559 zł z tytułu zwrotu dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krag” wraz z odsetkami oraz w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, w kwocie 560 zł z tytułu dokonanej nadpłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
- przesunięcia po stronie wydatków kwoty 407 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, z wynagrodzeń wraz z pochodnymi z planu wydatków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku do planu wydatków Starostwa powiatowego celem zwiększenia dotacji na zadanie pn. „Praktyczna nauka zawodu” realizowanego w ramach porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii ewangelicko – augsburskiej dla uczennicy Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,

j) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa przesunięcia po stronie dochodów i wydatków kwoty 55 570 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do rozdziału 90095 Pozostała działalność, planowanej do uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim” zgodnie z podpisaną umową nr WFOŚ/D/IV-12/132/2013/AZBEST-2013 z dnia 2 lipca 2013 r..

k) na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce przesunięcia po stronie wydatków kwoty 1 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, z § 4219 na § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia, w zakresie wydatków na programy i projekty realizowanych z udziałem środków unijnych,

na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowniku zmiany nazwy zadania ujętego w załączniku inwestycyjnym pn. „Wymiana systemu automatycznej sygnalizacji pożaru” na „Wymiana zbiornika ciśnieniowego 1500 l w hydroformi” oraz zmiany klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na § 6050 Wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych.

- l) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 144 083 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,
- m) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 286 655 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 449 305 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
- zwiększenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo – Jabłoniec (Gmina Kępice)” o kwotę 32 913 zł, tj. z kwoty 967 088 zł do kwoty 1 000 001 zł. W związku z czym wzrośnie dofinansowanie Powiatu z kwoty 290 126 zł na kwotę 300 001 zł, natomiast Nadleśnictw Warcino i Trzebielino z kwoty 676 962 zł na kwotę 700 000 zł;
 - zwiększenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo – Lubuń – etap II (Gmina Kobylnica)” o kwotę 9 030 zł, tj. z kwoty 684 385 zł na kwotę 693 415 zł. W związku z czym wzrośnie dofinansowanie Powiatu z kwoty 317 193 zł na kwotę 321 709 zł oraz Gminy Kobylnica z kwoty 367 192 zł na kwotę 371 706 zł;
 - zwiększenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Możdzanowo do drogi wojewódzkiej 203 (Gmina Ustka)” o kwotę 97 957 zł, tj. z kwoty 300 000 zł na kwotę 397 957 zł. W związku z czym wzrośnie dofinansowanie Powiatu z kwoty 150 000 zł na kwotę 198 980 zł oraz Gminy Ustka z kwoty 150 000 zł na kwotę 198 977 zł;
 - zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/BP09/000270/130307/K01 z dnia 30 sierpnia 2013 r. został zwiększony z rezerwy celowej budżetu państwa plan dotacji celowej na 2013 rok w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 141 887 zł z przeznaczeniem do dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darżyno – Grąbkowo (Gmina Potęgowo)” realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. W związku z powyższym wzrośnie wartość zadania do kwoty 1 533 353 zł, z tego dotychczasowy wkład Powiatu i Gminy Potęgowo wzrośnie do kwoty 695 733 zł.
 - zwiększenie wartości zadania pn. „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk” o kwotę 12 485 zł, tj. z kwoty 77 000 zł do kwoty 89 485 zł. W związku z realizacją zadania przez Gminę Słupsk, będącego zarządcą drogi, zwiększa się dotację na to zadanie;
 - zmniejszenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G za miejscowością Karzcinno (Gmina Słupsk)” o kwotę 18 277 zł, tj. z kwoty 190 000 zł na kwotę 171 723 zł. W związku z czym zmniejszy się dofinansowanie Powiatu z kwoty 95 000 zł na kwotę 85 861 zł oraz Gminy Słupsk z kwoty 95 000 zł na kwotę 85 862 zł;
 - zmniejszenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępice)” o kwotę 127 682 zł, tj. z kwoty 500 000 zł na kwotę 372 318 zł. W związku z czym zmniejszy się dofinansowanie Powiatu i Gminy

- Kępice z kwoty 250 000 zł na kwotę 186 159 zł;
- zmniejszenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)” o kwotę 9 029 zł, tj. z kwoty 250 000 zł na kwotę 240 971 zł. W związku z czym zmniejszy się dofinansowanie Powiatu z kwoty 125 000 zł na kwotę 120 486 zł oraz Gminy Kobylnica z kwoty 125 000 zł na kwotę 120 485 zł;
 - wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1113G Gąbino – Wrzeście” na kwotę 20 000 zł. W związku z realizacją zadania przez Gminę Słupsk, będącego zarządcą drogi, udziela się dotacji na to zadanie;
 - wprowadzanie nowego zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Lubuń (Gmina Kobylnica)” na kwotę 5 000 zł. Środki na ten cel zabezpieczy Powiat w kwocie 5 000 zł w postaci zakupu materiałów, natomiast Gmina Kobylnica zapewni koszt ułożenia chodnika.


II. Dokonuje się zmiany wyniku budżetu z kwoty nadwyżki 315 181 zł na 315 614 zł.

III. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” dokonuje się zwiększenia o kwotę 11 434 000 zł przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji), tj. z kwoty 2 345 000 zł do kwoty 13 779 000 zł oraz zwiększenia rozchodów o kwotę 11 434 433 zł, tj. z kwoty 3 811 579 zł do kwoty 15 246 012 zł, w związku z planowaną całkowitą spłatą kredytu zaciągniętego w roku 2009 w kwocie 6 600 000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 4 834 000 zł.

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

9 września 2013 rok

SKARBNIK POWIATU


Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/293/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 823 750,00	0,00	47 005,00	1 870 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 823 750,00	0,00	47 005,00	1 870 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	18 750,00	0,00	21 205,00	39 955,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	300,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	748 315,00	-79 000,00	102 432,00	771 747,00
			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	748 315,00	-79 000,00	102 432,00	771 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	174 000,00	-79 000,00	0,00	95 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	486 315,00	0,00	96 432,00	582 747,00
758			Różne rozliczenia	30 404 726,00	0,00	447,00	30 405 173,00

			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	78 758,00	0,00	447,00	79 205,00
			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	78 758,00	0,00	447,00	79 205,00
801			Oświata i wychowanie	419 161,00	0,00	14 000,00	433 161,00
			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	118 485,00	0,00	0,00	118 485,00
	80120		Licea ogólnokształcące	201 173,00	0,00	14 000,00	215 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	14 000,00	14 300,00
851			Ochrona zdrowia	6 663 188,00	0,00	559,00	6 663 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	-	Pozostała działalność	0,00	0,00	559,00	559,00
			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	29,00	29,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	530,00	530,00
852			Pomoc społeczna	13 025 126,00	-4 800,00	194 172,00	13 214 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	557 100,00	-4 800,00	100,00	552 400,00
			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	11 000,00	-4 000,00	0,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	-800,00	0,00	2 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 035 197,00	0,00	186 012,00	12 221 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 874 002,00	0,00	186 012,00	5 060 014,00
	85204		Rodziny zastępcze	419 529,00	0,00	8 060,00	427 589,00

			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	13 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	560,00	4 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 708 024,00	0,00	3 000,00	4 711 024,00
			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	1 868 617,00	0,00	0,00	1 868 617,00
	85395		Pozostała działalność	1 899 617,00	0,00	3 000,00	1 902 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 868 617,00	0,00	0,00	1 868 617,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	-55 570,00	55 570,00	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	420 000,00	-55 570,00	0,00	364 430,00
			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	418 000,00	-55 570,00	0,00	362 430,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	55 570,00	55 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 570,00	55 570,00
bieżące razem:				75 805 807,00	-139 370,00	417 185,00	76 083 622,00
			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	1 987 102,00	0,00	0,00	1 987 102,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 975 977,00	0,00	291 657,00	6 267 634,00
			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	5 975 977,00	0,00	291 657,00	6 267 634,00

			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 095 097,00	0,00	23 038,00	1 118 135,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 935 067,00	0,00	121 730,00	4 056 797,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	141 887,00	141 887,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2,00	2,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 372 282,00	-142 469,00	0,00	1 229 813,00
			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	1 372 282,00	-142 469,00	0,00	1 229 813,00
			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	1 372 282,00	-142 469,00	0,00	1 229 813,00
801			Oświata i wychowanie	2 231,00	0,00	2 300,00	4 531,00
			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	2 231,00	0,00	2 300,00	4 531,00
			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	2 231,00	0,00	2 300,00	4 531,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 245,00	0,00	142 469,00	286 714,00
			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	144 245,00	0,00	142 469,00	286 714,00
			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	94 245,00	0,00	142 469,00	236 714,00

majątkowe razem:		7 662 085,00	-142 469,00	436 426,00	7 956 042,00
	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	978 063,00	0,00	0,00	978 063,00
Ogółem:		83 467 892,00	-281 839,00	853 611,00	84 039 664,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 965 165,00	0,00	0,00	2 965 165,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok
uchwały Nr XXVI/293/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku

Załącznik Nr 1 do

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	10 600 667,00	10 600 667,00	1 247 752,00	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	501 310,00	52 005,00	52 005,00	0,00	52 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 305,00	449 305,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 539 968,00	6 489 996,00	6 224 197,00	1 332 068,00	4 892 129,00	219 799,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 972,00	11 049 972,00	1 247 752,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	10 600 667,00	10 600 667,00	1 247 752,00	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	501 310,00	52 005,00	52 005,00	0,00	52 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 305,00	449 305,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 533 831,00	4 483 859,00	4 264 060,00	0,00	4 264 060,00	219 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 972,00	11 049 972,00	1 247 752,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	52 005,00	52 005,00	52 005,00	0,00	52 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345 560,00	1 345 560,00	1 345 560,00	0,00	1 345 560,00	0,00	0,00	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	9 189 315,00	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	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	411 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 820,00	411 820,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 601 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601 135,00	9 601 135,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	113 600,00	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	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	32 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 485,00	32 485,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 085,00	146 085,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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	900 465,00	900 465,00	900 465,00	0,00	900 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 083,00	-144 083,00	-144 083,00	0,00	-144 083,00	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	
				po zmianach	756 382,00	756 382,00	756 382,00	0,00	756 382,00	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	900 465,00	900 465,00	900 465,00	0,00	900 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 083,00	-144 083,00	-144 083,00	0,00	-144 083,00	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	
				po zmianach	756 382,00	756 382,00	756 382,00	0,00	756 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych	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.									
																		przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4810	Rezerwy																
				przed zmianą	900 465,00	900 465,00	900 465,00	0,00	900 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 083,00	-144 083,00	-144 083,00	0,00	-144 083,00	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		
				po zmianach	756 382,00	756 382,00	756 382,00	0,00	756 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie																
				przed zmianą	12 771 780,00	12 771 780,00	12 128 150,00	10 879 933,00	1 248 217,00	192 726,00	332 419,00	118 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-407,00	-407,00	-407,00	-407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 707,00	16 707,00	16 300,00	16 300,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 788 080,00	12 788 080,00	12 144 043,00	10 895 826,00	1 248 217,00	193 133,00	332 419,00	118 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe																
				przed zmianą	6 792 307,00	6 792 307,00	6 387 297,00	5 834 388,00	552 909,00	192 726,00	93 799,00	118 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-407,00	-407,00	-407,00	-407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 707,00	16 707,00	16 300,00	16 300,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 808 607,00	6 808 607,00	6 403 190,00	5 850 281,00	552 909,00	193 133,00	93 799,00	118 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																
				przed zmianą	192 726,00	192 726,00	0,00	0,00	0,00	192 726,00	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	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 133,00	193 133,00	0,00	0,00	0,00	193 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
				przed zmianą	4 526 296,00	4 526 296,00	4 526 296,00	4 526 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00	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	
				po zmianach	4 525 969,00	4 525 969,00	4 525 969,00	4 525 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																
				przed zmianą	809 914,00	809 914,00	809 914,00	809 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	826 144,00	826 144,00	826 144,00	826 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy																
				przed zmianą	120 486,00	120 486,00	120 486,00	120 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	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	
				po zmianach	120 476,00	120 476,00	120 476,00	120 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna																
				przed zmianą	19 944 329,00	19 864 275,00	12 482 007,00	8 634 536,00	3 847 471,00	4 441 832,00	2 940 436,00	0,00	0,00	0,00	80 054,00	80 054,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	214 312,00	157 574,00	157 574,00	35 000,00	122 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 738,00	56 738,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 136 141,00	20 014 349,00	12 639 581,00	8 669 536,00	3 970 045,00	4 441 832,00	2 932 936,00	0,00	0,00	121 792,00	121 792,00	0,00	0,00	0,00	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze																
				przed zmianą	3 254 388,00	3 254 388,00	427 499,00	0,00	427 499,00	2 581 957,00	244 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 246 888,00	3 246 888,00	427 499,00	0,00	427 499,00	2 581 957,00	237 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne																
				przed zmianą	244 932,00	244 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 432,00	237 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej																
				przed zmianą	12 036 997,00	11 956 943,00	10 082 968,00	7 377 767,00	2 705 201,00	1 847 575,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	80 054,00	80 054,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	201 012,00	151 774,00	151 774,00	35 000,00	116 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 238,00	49 238,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 223 009,00	12 108 717,00	10 234 742,00	7 412 767,00	2 821 975,00	1 847 575,00	26 400,00	0,00	0,00	114 292,00	114 292,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
				przed zmianą	5 726 829,00	5 726 829,00	5 726 829,00	5 726 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 756 829,00	5 756 829,00	5 756 829,00	5 756 829,00	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										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																
			przed zmianą	1 042 340,00	1 042 340,00	1 042 340,00	1 042 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 047 340,00	1 047 340,00	1 047 340,00	1 047 340,00	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	827 542,00	827 542,00	827 542,00	0,00	827 542,00	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	92 174,00	92 174,00	92 174,00	0,00	92 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	919 716,00	919 716,00	919 716,00	0,00	919 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków zymności																
			przed zmianą	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	782 766,00	782 766,00	782 766,00	0,00	782 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych																
			przed zmianą	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii																
			przed zmianą	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	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	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		
			po zmianach	339 531,00	339 531,00	339 531,00	0,00	339 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych																
			przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	271 473,00	271 473,00	271 473,00	0,00	271 473,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	278 273,00	278 273,00	278 273,00	0,00	278 273,00	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	65 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 054,00	65 054,00	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	24 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 238,00	24 238,00	0,00	0,00		
			po zmianach	89 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 292,00	89 292,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie																
			przed zmianą	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	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	13 300,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	841 808,00	834 308,00	834 308,00	655 966,00	178 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	82 722,00	82 722,00	82 722,00	0,00	82 722,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	88 522,00	88 522,00	88 522,00	0,00	88 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 257 001,00	6 257 001,00	4 172 795,00	3 835 447,00	337 348,00	92 041,00	6 487,00	1 985 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 257 001,00	6 257 001,00	4 172 795,00	3 835 447,00	337 348,00	92 041,00	6 487,00	1 985 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 061 117,00	2 061 117,00	30 800,00	21 000,00	9 800,00	44 639,00	0,00	1 985 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 061 117,00	2 061 117,00	30 800,00	21 000,00	9 800,00	44 639,00	0,00	1 985 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 620,00	90 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 621,00	90 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 099,00	9 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 098,00	9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 990 372,00	5 905 073,00	5 748 554,00	4 401 648,00	1 346 906,00	60 867,00	95 652,00	0,00	0,00	0,00	85 299,00	85 299,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 643,00	-41 643,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 948 729,00	5 905 073,00	5 748 554,00	4 401 648,00	1 346 906,00	60 867,00	95 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 656,00	43 656,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 130 277,00	2 081 109,00	2 074 109,00	1 424 906,00	649 203,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	49 168,00	49 168,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 643,00	-41 643,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 088 634,00	2 081 109,00	2 074 109,00	1 424 906,00	649 203,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 168,00	49 168,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 643,00	-41 643,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	574 245,00	210 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	364 245,00	364 245,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 570,00	-55 570,00	-55 570,00	0,00	-55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 213,00	55 570,00	55 570,00	0,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 643,00	41 643,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 888,00	210 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 888,00	405 888,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	420 000,00	210 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 570,00	-55 570,00	-55 570,00	0,00	-55 570,00	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	
				po zmianach	364 430,00	154 430,00	124 430,00	0,00	124 430,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 570,00	-55 570,00	-55 570,00	0,00	-55 570,00	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	94 430,00	94 430,00	94 430,00	0,00	94 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	154 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 245,00	154 245,00	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	97 213,00	55 570,00	55 570,00	0,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 643,00	41 643,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 458,00	55 570,00	55 570,00	0,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 888,00	195 888,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	55 570,00	55 570,00	55 570,00	0,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	55 570,00	55 570,00	55 570,00	0,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	94 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 245,00	94 245,00	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	41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 643,00	41 643,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 888,00	135 888,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	83 152 711,00	71 494 557,00	58 692 734,00	35 923 929,00	22 768 805,00	5 369 509,00	4 131 494,00	2 104 163,00	0,00	1 196 657,00	11 658 154,00	11 658 154,00	1 312 752,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-264 204,00	-207 561,00	-200 060,00	-407,00	-199 653,00	0,00	-7 500,00	-1,00	0,00	0,00	-56 643,00	-56 643,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	835 543,00	287 857,00	287 449,00	51 300,00	236 149,00	407,00	0,00	1,00	0,00	0,00	547 686,00	547 686,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 724 050,00	71 574 853,00	58 780 123,00	35 974 822,00	22 805 301,00	5 369 916,00	4 123 994,00	2 104 163,00	0,00	1 196 657,00	12 149 197,00	12 149 197,00	1 312 752,00	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)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	1 252 672	935 813 311 939	311 939	0	A 0 B 0 C 0	935 813	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Biecinio (Gmina Damnica)	1 245 750	645 750	322 875	0	A 0 B 322 875 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłoniec (Gmina Kępice)	1 000 001	1 000 001	300 001	0	A 0 B 700 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń - Etap II (Gmina Kobylnica)	743 415	693 415	321 709	0	A 0 B 371 706 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo-Przewłoka - etap I	686 647	686 647	268 512	0	A 0 B 418 135 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6610	Przebudowa mostu w Kępce Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk	36 600	36 600	36 600	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7	600	60014	6610	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk	89 485	89 485	89 485	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
8	600	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej nr 1113G Gąbino-Wrzeście - dotacja celowa (Gmina Słupsk)	20 000	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

9	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 Słupsku	w
									B	0	0		
									C	0			
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowościach Lebień i Bobrowniki, w tym przebudowa drogi w miejscowości Lebień i budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki (Gmina Damnica)	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 1143G Warblino - Stowięcino (Gmina Glówczyce)	700 000	700 000	350 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	350 000	0		
									C	0			
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darżyno - Grąbkowo (Gmina Potęgowo)	1 533 353	1 533 353	695 733	0	A	141 887		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	695 733	0		
									C	0			
13	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			
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępice)	372 318	372 318	186 159	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	186 159	0		
									C	0			
15	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			
16	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			
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)	964 822	650 000	325 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	325 000	0		
									C	0			
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lułemino (Gmina Kobylnica)	240 971	240 971	120 486	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	120 485	0		
									C	0			
19	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			

20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G za miejscowością Karzeczno (Gmina Słupsk)	171 723	171 723	85 861	0	A B C	0 85 862 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Moźdzanowo do drogi wojewódzkiej 203 (Gmina Ustka)	397 957	397 957	198 980	0	A B C	0 198 977 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60014	6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G na odcinku Lędowo-Modła (Gmina Ustka)	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6060	Budowa chodnika w miejscowości Lubuń - zakup materiałów (Gmina Kobylnica)	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	630	63001	6057 6059	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	65 000	42 250 22 750	22 750	0	A B C	0 0 0	42 250	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25	710	71014	6060	Rozbudowa systemu informatycznego EWID2007 w Wydziale Geodezji i Kartografii	26 200	26 200	26 200	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26	710	71015	6060	Zakup komputera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku	5 000	5 000	0	0	A B C	5 000 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
27	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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	750	75020	6580	Dostosowanie bocznej klatki schodowej oraz korytarzy do wymogów ppoz. w budynku starostwa w Słupsku. ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30	750	75020	6580	Remont dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

31	754	75495	6060	Zakup serwera - kontrolera domeny dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	30 000	30 000	30 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
32	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		
33	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
34	852	85202	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym:	352 201	134 946	134 946	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie
	900	90019	6050									
	900	90095	6050	termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie			78 370		C	0		
	854	85421	6050	- termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	132 299	65 054	65 054	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90019	6050									
	900	90095	6050									
35	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	7 500	7 500	7 500	0	A	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
									B	0		
									C	0		
36	852	85202	6050	Wymiana zbiornika ciśnieniowego 1500 l w hydroforni	15 000	15 000	15 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
									B	0		
									C	0		
37	852	85202	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego na korytarzach budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie
									B	0		
									C	0		
38	852	85202	6060	Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	25 000	25 000	25 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
									B	0		
									C	0		
39	854	85403	6050	Przystosowanie części pomieszczeń przyziemia w zabytkowym SOSW w Damnicy na WC dla osób niepełnosprawnych	36 131	36 131	36 131	0	A	0	0	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
									B	0		
									C	0		
40	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		

41	900	90095	6060	Zakup dwóch quadów 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			Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0		
									C	0			
42	921	92120	6580	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy	487 128	296 689	296 689	0	A	0			Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0		
									C	0			
RAZEM					13 576 173	12 149 197	5 823 427	0		5 347 707	978 063		

* 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	196 887
B	5 150 820
C	0

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program		
						rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	dochody własne jst		kredyty i pożyczki			środki pochodzące z innych źródeł	
							8	9	10	11			
1	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	1 252 672	935 813 311 939	311 939	0	A B C	0 0 0	935 813	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Biećcino (Gmina Damnica)	1 245 750	645 750	322 875	0	A B C	0 322 875 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłonie (Gmina Kępice)	1 000 001	1 000 001	300 001	0	A B C	0 700 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubni - Etap II (Gmina Kobylnica)	743 415	693 415	321 709	0	A B C	0 371 706 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	964 822	650 000	325 000	0	A B C	0 325 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	380 000	200 000	110 000	0	A B C	0 90 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
7	852	85202	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym:	352 201	54 292	54 292	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Dom Pomocy Społecznej w Lubieczewie	
	900	90019	6050						B	78 370			
	900	90095	6050	- termomodernizacja budynku	78 370	7 525	7 525	0	C	0			
	854	85421	6050	Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	132 299	65 054	65 054	0	A B C	0 57 518 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
8	900	90019	6050	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w Sali lustrzanej pałacu w Damnicy	487 128	296 689	296 689	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
	900	90095	6050						B C	0 0			
RAZEM					6 558 288	5 131 312	2 250 030	0	1 945 469		935 813		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MIEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

A	0
B	1 945 469
C	0

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 koszy finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	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 B 0 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 B 0 C 0	42 250	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3	801	80130	Program "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci, projekt "Kreują własną przyszłość"- zagraniczne praktyki zawodowe", umowa nr 2011-1-PL1-LEO01-19475	349 847	118 485	0	0	A 0 B 0 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	894 121	484 237	72 636	0	A 0 B 0 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 wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	649 505	403 602	2	0	A 60 540 B 0 C 0	343 060	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
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 B 0 C 0	319 666	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
								B	0	295 662		
								C	0			
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
								B	0	251 730		
								C	0			
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
								B	0	36 489		
								C	0			
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	0	18 106		
								C	0			
11	853	85395	"Akademia inicjatyw społecznych - II edycja" - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej projekt partnerski, umowa o dofinansowaniu nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13	194 982	7 894	0	0	A	1 186			Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
								B	0	6 708		
								C	0			
12	853	85395	"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEOO1-37149	374 210	5 646	0	0	A	0			Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0	5 646		
								C	0			
RAZEM				6 539 819	3 416 915	451 750	0	0	179 949	2 785 216		

A	179 949
B	0
C	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 930 398,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	1 151 398,00
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	13 779 000,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			15 246 012,00
1	Splaty kredytów	§ 992	15 246 012,00
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 XXVI/293/2013
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 24 września 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	
852			Pomoc społeczna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 938,00	3 938,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 563,00	5 563,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 799,00	2 799,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	700,00	
Ogółem				25 000,00	25 000,00	25 000,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/293/2013
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 24 września 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 Bęcino	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 Smoldziński Las - Czolpino	Powiat Słupski - Gmina Smoldzino	100 000,00			
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń- Etap II (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	371 706,00	371 706,00		371 706,00
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 Głowczyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowczyce	350 000,00	350 000,00		350 000,00
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darżyno - Grabkowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	695 733,00	695 733,00		695 733,00
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

10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	186 159,00	186 159,00		186 159,00
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	198 977,00	198 977,00		198 977,00
15	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	120 485,00	120 485,00		120 485,00
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 Karzeczno na terenie Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	85 862,00	85 862,00		85 862,00
18	600	60014	6610	Przebudowa mostu w Krępie 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		89 485,00		89 485,00
20	600	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej nr 1113G Gąbino - Wrzeście (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		20 000,00		20 000,00
21	710	71014	2320	Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną Województwa Pomorskiego	Powiat Słupski - Powiat Wejherowski		58 170,00	58 170,00	
22	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno- Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Główezyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Darnica, Kępice, Słupsk	21 567,00	21 567,00	21 567,00	
23	750	75075	2710	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	Powiat Słupski - Gmina Bytów		11 550,00	11 550,00	

24	754	75421	2320	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	Powiat Słupski - Miasto Słupsk		18 000,00	18 000,00	
25	801	80120	2310	Wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP	Powiat Słupski - Gmina i Miasto Ustka	50 873,00	50 873,00	50 873,00	
26	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Powiat Tczewski i Miasto Słupsk		193 133,00	193 133,00	
27	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	
28	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	
29	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku		80 101,00	80 101,00	
30	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	
31	853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk		47 402,00	47 402,00	
32	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 935 305,00	1 935 305,00	1 935 305,00	
33	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	
34	900	90095	6610	Finansowe wsparcie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego"	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	236 714,00	135 888,00		135 888,00
35	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk		46 215,00	46 215,00	
36	926	92605	2710	"Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"	Powiat Słupski - Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Potęgowo, Gmina Słupsk, Gmina Smoldzino, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka,	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Ogółem						7 087 740,00	7 838 714,00	3 659 944,00	4 178 770,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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	364 430,00	364 430,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	364 430,00	364 430,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	362 430,00	
		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		94 430,00
		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
Ogółem				364 430,00	364 430,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVI/293/2013
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 24 września 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	89 485,00	0,00
4	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Modernizacja drogi powiatowej nr 1113G Gąbino - Wrzeście (Gmina Słupsk)	20 000,00	0,00
5	710	71014	2320	Powiat Wejherowski	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	58 170,00	0,00
6	750	75075	2360	Organizacja pozarządowa	Konkurs Srebrny Niedźwiedź	0,00	11 000,00

7	750	75075	2710	Gmina Bytów	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	11 550,00	0,00
8	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochrona ludności	0,00	23 000,00
9	754	75421	2320	Miasto Słupsk	Utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego KM SP	18 000,00	0,00
10	801	80130	2320	Powiat Tezewski i Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	193 133,00	0,00
11	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
12	852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w regionalnej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Gdańsku w domach dziecka na terenie województw	80 101,00	0,00
13	852	85201	2820	Domy dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Ustce i Słupsku	Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia	0,00	2 501 856,00
14	852	85202	2830	Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu Oddział w Przytocku	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	0,00	1 847 575,00
15	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
16	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	47 402,00	0,00

17	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych oraz zadania realizowane w trybie pozakonkursowym przez organizacje pozarządowe w ramach inicjatywy lokalnej	0,00	20 500,00
18	853	85395	2710	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	"Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	24 139,00	0,00
19	854	85417	2830	Szkolne schronisko młodzieżowe w Duninowie	Utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	60 867,00
20	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
21	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	22 000,00
22	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	46 215,00	0,00
23	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	50 000,00
24	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00
Razem						844 594,00	4 596 098,00
Ogółem:						5 440 692,00	

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