

UCHWAŁA NR XXVII/304/2013
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 29 października 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 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu Słupskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zmniejszenia o kwotę 60 761 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 60 761 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 54 882 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 5 879 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków na kwotę 173 000 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej z zakresu zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 35 000 zł,
- 2) wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych na utrzymanie dróg w kwocie 100 000 zł,
- 3) zwiększenie dotacji celowej w kwocie 38 000 zł dla Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

§ 4

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3, 3a, 4, 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 i 7 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 315 614 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 315 614 zł".

§ 6

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody **83 978 481 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

w tym :

1) dochody bieżące 76 022 439 zł

2) dochody majątkowe 7 956 042 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 7 675 914 zł

Wydatki **83 662 867 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

w tym :

1) wydatki bieżące 71 519 549 zł

2) wydatki majątkowe 12 143 318 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 12 143 318 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 3 416 493 zł

Nadwyżka budżetowa 315 614 zł

którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów w kwocie 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:

spłata kredytów 15 246 012 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

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 zmniejszenia o kwotę 60 761 zł, w tym:
- a) zwiększenia dochodów i wydatków na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego do wysokości osiągniętych i planowanych do osiągnięcia dochodów, w tym:
- na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie o kwotę 31 000 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Licea ogólnokształcące, z przeznaczeniem na remont dachu i wynagrodzenia pracowników,
 - na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 4 550 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
 - na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce zwiększenie o kwotę 15 000 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług,
 - na wniosek Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zwiększenie o kwotę 90 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku ze zwrotem opłat za kartę pojazdu,
 - na wniosek Wydziału Architektoniczno – Budowlanego zwiększenie o kwotę 2 834 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa zmniejszenie i zwiększenie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: zmniejszenie o kwotę 114 430 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, do wysokości kwot faktycznie planowanych do wykonania oraz zwiększenie o kwotę 9 430 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność, uzyskanej 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.,
- b) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 9 235 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w związku z późniejszym niż planowano uruchomieniem lokalnego biura w ramach programu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”,
- c) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej przeniesienie środków w kwocie 5 478 zł

z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe do rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym specjalistyczne, na nagrody Starosty Słupskiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze przyznawane zgodnie z regulaminem,

d) przeniesienie środków z rezerwy celowej z zakresu zadań zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 173 000 zł do:

- Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w kwocie 35 000 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane celem zabezpieczenia środków do końca 2013 roku,
- Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w kwocie 100 000 zł dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, na zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg,
- Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

II. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3a pn. „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej” polegającej na zwiększeniu łącznych kosztów finansowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo” o kwotę 50 433 zł, tj. z kwoty 380 000 zł na kwotę 430 433 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2014 roku. Środki na ten cel zabezpieczą Powiat Słupski w kwocie 225 217 zł i Gmina Dębica Kaszubska w kwocie 205 216 zł.

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

16 października 2013 rok

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok
XXVII/304/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku

Załącznik Nr 2 uchwały Nr

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	17 599 988,00	6 549 996,00	6 284 197,00	1 332 068,00	4 952 129,00	219 799,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	11 049 972,00	11 049 972,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 699 988,00	6 649 996,00	6 384 197,00	1 332 068,00	5 052 129,00	219 799,00	46 000,00	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	15 593 831,00	4 543 859,00	4 324 060,00	0,00	4 324 060,00	219 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 972,00	11 049 972,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 693 831,00	4 643 859,00	4 424 060,00	0,00	4 424 060,00	219 799,00	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	1 325 560,00	1 325 560,00	1 325 560,00	0,00	1 325 560,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 425 560,00	1 425 560,00	1 425 560,00	0,00	1 425 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 389 539,00	9 304 539,00	8 950 389,00	6 371 714,00	2 578 675,00	22 550,00	331 600,00	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	2 924,00	2 924,00	2 924,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 392 463,00	9 307 463,00	8 953 313,00	6 371 714,00	2 581 599,00	22 550,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 547 249,00	8 462 249,00	8 450 649,00	6 113 494,00	2 337 155,00	0,00	11 600,00	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	2 924,00	2 924,00	2 924,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 550 173,00	8 465 173,00	8 453 573,00	6 113 494,00	2 340 079,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 001 549,00	1 001 549,00	1 001 549,00	0,00	1 001 549,00	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	2 834,00	2 834,00	2 834,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 004 383,00	1 004 383,00	1 004 383,00	0,00	1 004 383,00	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	23 120,00	23 120,00	23 120,00	0,00	23 120,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 210,00	23 210,00	23 210,00	0,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	611 382,00	611 382,00	611 382,00	0,00	611 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173 000,00	-173 000,00	-173 000,00	0,00	-173 000,00	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	438 382,00	438 382,00	438 382,00	0,00	438 382,00	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	611 382,00	611 382,00	611 382,00	0,00	611 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173 000,00	-173 000,00	-173 000,00	0,00	-173 000,00	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	438 382,00	438 382,00	438 382,00	0,00	438 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy	przed zmianą	611 382,00	611 382,00	611 382,00	0,00	611 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173 000,00	-173 000,00	-173 000,00	0,00	-173 000,00	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	438 382,00	438 382,00	438 382,00	0,00	438 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 873 080,00	12 873 080,00	12 229 043,00	10 960 826,00	1 268 217,00	193 133,00	332 419,00	118 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 478,00	-5 478,00	-5 478,00	-5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 898 602,00	12 898 602,00	12 254 565,00	10 971 348,00	1 283 217,00	193 133,00	332 419,00	118 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 686 145,00	1 686 145,00	1 640 177,00	1 292 969,00	347 208,00	0,00	45 968,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 701 145,00	1 701 145,00	1 655 177,00	1 292 969,00	362 208,00	0,00	45 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	6 873 607,00	6 873 607,00	6 468 190,00	5 915 281,00	552 909,00	193 133,00	93 799,00	118 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 478,00	-5 478,00	-5 478,00	-5 478,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 884 129,00	6 884 129,00	6 478 712,00	5 925 803,00	552 909,00	193 133,00	93 799,00	118 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 575 969,00	4 575 969,00	4 575 969,00	4 575 969,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 591 969,00	4 591 969,00	4 591 969,00	4 591 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	841 144,00	841 144,00	841 144,00	841 144,00	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	-5 478,00	-5 478,00	-5 478,00	-5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	835 666,00	835 666,00	835 666,00	835 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	20 136 141,00	20 014 349,00	12 639 581,00	8 663 479,00	3 976 102,00	4 441 832,00	2 932 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 792,00	121 792,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 140 691,00	20 018 899,00	12 644 131,00	8 663 479,00	3 980 652,00	4 441 832,00	2 932 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 792,00	121 792,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 223 009,00	12 108 717,00	10 234 742,00	7 406 710,00	2 828 032,00	1 847 575,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 292,00	114 292,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 227 559,00	12 113 267,00	10 239 292,00	7 406 710,00	2 832 582,00	1 847 575,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 292,00	114 292,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	787 925,00	787 925,00	787 925,00	0,00	787 925,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	792 475,00	792 475,00	792 475,00	0,00	792 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 256 579,00	6 256 579,00	4 172 795,00	3 835 447,00	337 348,00	92 041,00	6 487,00	1 985 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 235,00	-9 235,00	-9 235,00	-6 569,00	-2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 282 344,00	6 282 344,00	4 198 560,00	3 863 878,00	334 682,00	92 041,00	6 487,00	1 985 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 148 482,00	4 148 482,00	4 141 995,00	3 814 447,00	327 548,00	0,00	6 487,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 183 482,00	4 183 482,00	4 178 995,00	3 849 447,00	327 548,00	0,00	6 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 982 379,00	2 982 379,00	2 982 379,00	2 982 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 997 379,00	2 997 379,00	2 997 379,00	2 997 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	512 927,00	512 927,00	512 927,00	512 927,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	532 927,00	532 927,00	532 927,00	532 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą		2 060 695,00	2 060 695,00	30 800,00	21 000,00	9 800,00	44 639,00	0,00	1 985 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-9 235,00	-9 235,00	-9 235,00	-6 569,00	-2 666,00	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		2 051 460,00	2 051 460,00	21 565,00	14 431,00	7 134,00	44 639,00	0,00	1 985 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		17 484,00	17 484,00	17 484,00	17 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-5 426,00	-5 426,00	-5 426,00	-5 426,00	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	
		po zmianach		12 058,00	12 058,00	12 058,00	12 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		3 088,00	3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-1 011,00	-1 011,00	-1 011,00	-1 011,00	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	
		po zmianach		2 077,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00	0,00	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		428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-132,00	-132,00	-132,00	-132,00	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	
		po zmianach		296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-2 666,00	-2 666,00	-2 666,00	0,00	-2 666,00	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		5 134,00	5 134,00	5 134,00	0,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą		5 948 729,00	5 905 073,00	5 748 554,00	4 393 511,00	1 355 043,00	60 867,00	95 652,00	0,00	0,00	0,00	43 656,00	43 656,00	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		20 478,00	20 478,00	20 478,00	5 478,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		5 969 207,00	5 925 551,00	5 769 032,00	4 398 989,00	1 370 043,00	60 867,00	95 652,00	0,00	0,00	0,00	43 656,00	43 656,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą		1 654 128,00	1 654 128,00	1 652 028,00	1 456 514,00	195 514,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 659 606,00	1 659 606,00	1 657 506,00	1 461 992,00	195 514,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		1 140 298,00	1 140 298,00	1 140 298,00	1 140 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		4 581,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 144 879,00	1 144 879,00	1 144 879,00	1 144 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		208 843,00	208 843,00	208 843,00	208 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		209 627,00	209 627,00	209 627,00	209 627,00	0,00	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		24 355,00	24 355,00	24 355,00	24 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		24 468,00	24 468,00	24 468,00	24 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą		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	7 525,00	7 525,00	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		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 103 634,00	2 096 109,00	2 089 109,00	1 424 906,00	664 203,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		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	0,00	
		po zmianach		78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	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.	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	405 888,00	405 888,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114 430,00	-108 551,00	-80 551,00	0,00	-80 551,00	-20 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 879,00	-5 879,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 888,00	110 879,00	108 879,00	0,00	108 879,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	400 009,00	400 009,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114 430,00	-108 551,00	-80 551,00	0,00	-80 551,00	-20 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 879,00	-5 879,00	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	250 000,00	45 879,00	43 879,00	0,00	43 879,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	204 121,00	204 121,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożyczki publicznego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 551,00	-56 551,00	-56 551,00	0,00	-56 551,00	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	37 879,00	37 879,00	37 879,00	0,00	37 879,00	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	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 000,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 879,00	-5 879,00	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	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,00	4 121,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	251 458,00	55 570,00	55 570,00	0,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 888,00	195 888,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 888,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	528 013,00	231 324,00	59 100,00	5 600,00	53 500,00	143 524,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	296 689,00	296 689,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 013,00	269 324,00	59 100,00	5 600,00	53 500,00	181 524,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 689,00	296 689,00	0,00	0,00	
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	75 309,00	75 309,00	0,00	0,00	0,00	75 309,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 309,00	113 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	75 309,00	75 309,00	0,00	0,00	0,00	75 309,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 309,00	113 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	83 723 628,00	71 574 431,00	58 780 123,00	36 036 528,00	22 743 595,00	5 369 916,00	4 123 994,00	2 103 741,00	0,00	1 196 657,00	12 149 197,00	12 149 197,00	1 312 752,00	0,00		
				zmniejszenie	-302 143,00	-296 264,00	-268 264,00	-12 047,00	-256 217,00	-20 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 879,00	-5 879,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	241 382,00	241 382,00	203 382,00	56 478,00	146 904,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 662 867,00	71 519 549,00	58 715 241,00	36 080 959,00	22 634 282,00	5 387 916,00	4 115 994,00	2 103 741,00	0,00	1 196 657,00	12 143 318,00	12 143 318,00	1 312 752,00	0,00		

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)					Jednostka organizacyjna realizująca program
						roki	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	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 Bigcino (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 - Jabloniec (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 Krępie 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 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
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 B 350 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Warblino - Stowięcino (Gmina Głównyżycze)	700 000	700 000	350 000	0	A 0 B 350 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darżyno - Grabkowo (Gmina Potęgowo)	1 533 353	1 533 353	695 733	0	A 141 887 B 695 733 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
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 B 550 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępice)	372 318	372 318	186 159	0	A 0 B 186 159 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
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 B 127 015 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica - Charnowo (Gmina Ustka)	245 971	245 971	122 986	0	A 0 B 122 985 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)	964 822	650 000	325 000	0	A 0 B 325 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)	240 971	240 971	120 486	0	A 0 B 120 485 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	380 000	200 000	110 000	0	A 0 B 90 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G za miejscowością Karzcinno (Gmina Słupsk)	171 723	171 723	85 861	0	A 0 B 85 862 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Mozdzanowo do drogi wojewódzkiej 203 (Gmina Ustka)	397 957	397 957	198 980	0	A 0 B 198 977 C 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 0 B 0 C 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 0 B 0 C 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 0 B 0 C 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 0 B 0 C 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 5 000 B 0 C 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 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	750	75020	6580	Dostosowanie bocznej klatki schodowej oraz korytarzy do wymogów ppoż. w budynku starostwa w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	15 000	15 000	15 000	0	A 0 B 0 C 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 0 B 0 C 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 0 B 0 C 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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
32	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
33	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
34	852	85202	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym: - termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	352 201	54 292	54 292	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	
	900	90019	6050			-	134 946		134 946	B			78 370
	900	90095	6050				78 370			C			0
	854	85421	6050	- termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	132 299	7 525	7 525	0	A B C	0 57 518 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
35	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	7 500	7 500	7 500	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
36	852	85202	6050	Wymiana zbiornika ciśnieniowego 1500 l w hydroforni	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	
37	852	85202	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego na korytarzach budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	
38	852	85202	6060	Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	
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 B C	0 0 0	0	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	
40	900	90019	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	4 121	4 121	4 121	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	

41	900	90095	6060	Zakup dwóch quadów na realizację zadań związanych z ochroną przyrody na terenie Powiatu Słupskiego we współpracy z Komendą Miejska 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					13 570 294	12 143 318	5 817 548	0		5 347 707	978 063	

A	196 887
B	5 150 820
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

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			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
									A	B		
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	943 530	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino (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 - Jabloniec (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-Lubutń - 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 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	964 822	650 000	325 000	0	A 0 B 325 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	430 433	200 000	110 000	0	A 0 B 90 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
7	852	85202	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym: - termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie - termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	352 201	54 292	54 292	0	A 0 B 78 370 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			C 0			
	854	85421	6050			7 525	7 525	0	A 0			
8	900	90019	6050	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w Sali lustrzanej pałacu w Damnicy	132 299	65 054	65 054	0	B 57 518 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
	900	90095	6050			57 518			C 0			
	921	92120	6580			487 128	296 689	296 689	0	A 0 B 0 C 0		0
RAZEM					6 608 721	5 131 312	2 250 030	0	1 945 469	943 530		

* 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	1 855 469
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 koszty 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 "Kreuję 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 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Umowa nr POKL.06.012.02-22-004/11-00	894 121	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. Wspieranie 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	342 800	0	0	A	51 420			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0	291 380		
								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	"Staża i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37149	374 210	5 646	0	0	A	0			Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0	5 646		
								C	0			
13	853	85395	"Staża i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38140	426 741	4 616	0	0	A	0			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
								B	0	4 616		
								C	0			
RAZEM				6 966 560	3 416 493	451 750	0	0	179 193	2 785 550		

A	179 193
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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVII/304/2013
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 października 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 Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	113 309,00
Ogółem					113 309,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVII/304/2013
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 października 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 Tczewski 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
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	4 576 098,00
Ogółem:						5 420 692,00	

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVII/304/2013
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 października 2013 roku

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	250 000,00	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	248 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 879,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 121,00
Ogółem				250 000,00	250 000,00

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/304/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 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							
750			Administracja publiczna	284 920,00	0,00	2 924,00	287 844,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	24 420,00	0,00	2 924,00	27 344,00
			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	12 420,00	0,00	2 924,00	15 344,00
801			Oświata i wychowanie	433 161,00	0,00	31 000,00	464 161,00
			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	215 173,00	0,00	31 000,00	246 173,00
			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
		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	150 000,00	0,00	30 600,00	180 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	0,00	400,00	14 700,00
852			Pomoc społeczna	13 214 498,00	0,00	4 550,00	13 219 048,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	12 221 209,00	0,00	4 550,00	12 225 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 060 014,00	0,00	4 550,00	5 064 564,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 710 602,00	-9 235,00	0,00	4 701 367,00

			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	1 868 195,00	0,00	0,00	1 868 195,00
	85395		Pozostała działalność	1 902 195,00	-9 235,00	0,00	1 892 960,00
			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	1 868 195,00	0,00	0,00	1 868 195,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	-9 235,00	0,00	18 765,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	433 946,00	0,00	15 000,00	448 946,00
			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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	328 786,00	0,00	15 000,00	343 786,00
			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	730,00	0,00	15 000,00	15 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	-114 430,00	9 430,00	315 000,00
			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	364 430,00	-114 430,00	0,00	250 000,00
			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	362 430,00	-114 430,00	0,00	248 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 570,00	0,00	9 430,00	65 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 570,00	0,00	9 430,00	65 000,00
bieżące razem:				76 083 200,00	-123 665,00	62 904,00	76 022 439,00
			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	1 986 680,00	0,00	0,00	1 986 680,00

majątkowe							
majątkowe razem:				7 956 042,00	0,00	0,00	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:	84 039 242,00	-123 665,00	62 904,00	83 978 481,00
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	2 964 743,00	0,00	0,00	2 964 743,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)