

**UCHWAŁA NR/...../2014
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2014 roku**

**PROJEKT
OPINIA**
Melwata pod wzg
dem formalno-prawnym nie bu
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia *12.12.201*
RADCA PRAWNY
mgr Barbara Tomaska
SL 175/89

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok

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

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

§ 1

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 187 610 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 234 459 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 46 939 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę 500 390 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 242 359 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 258 031 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonyje się zmniejszenia o kwotę 35 312 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji.
2. Dokonyje się zmniejszenia o kwotę 1 954 zł rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.

3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 239 234 zł

§ 4

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

§ 5

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	85 266 053 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	
w tym :	
1) dochody bieżące	79 819 100 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	8 638 640 zł
2) dochody majątkowe	5 446 953 zł
Wydatki	84 504 115 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.	
w tym :	
1) wydatki bieżące	74 578 475 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	8 638 640 zł
2) wydatki majątkowe	9 925 640 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	9 925 640 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	1 641 808 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 4	2 130 421 zł
Nadwyżka budżetowa	761 938 zł
którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji w kwocie	761 938 zł
Przychody budżetu	1 706 542 zł
w tym :	
papiery wartościowe (obligacje)	550 000 zł

wolne środki	1 156 542 zł
Rozchody budżetu	
w tym:	2 468 480 zł
splata rat kredytów	2 093 480 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	375 000 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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

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

Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 187 610 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 500 390 zł, z tego:

I. DOCHODY

1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 234 459 zł w tym:

- 1) zwiększenie o kwotę 10 000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/25p/BKU/14 z dnia 5 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- 2) zwiększenie o kwotę 19 828 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/36p/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy,
- 3) na wniosek Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa:
 - zmniejszenie w dziale 020 – Leśnictwo, rozdziale 02001 Gospodarka leśna o kwotę 13 836 zł w związku z przekazaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwoty mniejszej niż zaplanowano, tj. 306 163,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentu za zalesiania gruntów rolnych w latach 2002-2003 i prowadzenie upraw leśnych,
 - zwiększenie dochodów o kwotę 15 880,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z tytułu zwiększenia wpływów z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie torfów z naruszeniem art.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 613) i zmniejszenia liczby wydawanych kart wędkarskich,
 - zmniejszenie o kwotę 24 540 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z mniejszymi wpływami opłat i kar pieniężnych i wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
 - zmniejszenie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 11 008 zł wynikającą z rezygnacji części wnioskodawców z „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim”,
- 4) na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
 - zwiększenie o kwotę 8 000 zł w związku z dofinansowaniem działań promocyjnych przeprowadzonych podczas realizacji projektu pn. „Powiatowe Święto Plonów” w dniu 31.08.2014r. przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,

- zwiększenie o kwotę 500 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 Pozostała działalność w związku z otrzymaniem środków z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku na najem biura na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej prowadzonego przez powiat w ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie,
- 5) na wniosek Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej zwiększenie:
 - o kwotę 73 zł z tytułu zwrotu części dotacji za 2013 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami na realizację zadania publicznego pn. „Odkryj podwodny świat z Nautilusem”,
 - o kwotę 85 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2013r. dotacji wraz z odsetkami przyznanej Towarzystwu Nasz Dom w Warszawie na prowadzenie domów dla dzieci w Ustce i Słupsku na podstawie umowy nr PS/50/2010 z dnia 13.09.2014 r.,
 - o kwotę 5 953 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2013r. przez Oddział Rejonowy PCK w Słupsku przyznanej na realizację zadania publicznego w drodze otwartego konkursu ofert pn. „Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci i mężczyzn z terenu gmin powiatu słupskiego, dotkniętych przemocą oraz wsparcie ofiar przemocy w rodzinie poprzez wprowadzenie specjalistycznego poradnictwa”,
 - o kwotę 5 588 zł wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków własnych z tytułu odpłatności od mieszkańców na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach ubiegłych (2009-2013),
 - o kwotę 1 010 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013 r. wraz z odsetkami przyznanej Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Jantar” w Ustce na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Świątecznego Turnieju Piłki Nożnej”,
 - 6) na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii zwiększenie o kwotę 22 936 zł w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne wynika z ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2013 przekazanej do powiatu Wejherowskiego na realizację programu Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego i zwrotu w kwocie 6 zł opłaty za odpis nakazu zapłaty za klauzulę wykonalności za 2013 r.,
 - 7) na wniosek Naczelnika Wydziału Architektoniczno-Budowlanego zwiększenie o kwotę 5 702 zł w związku ze zwiększoną ilością sprzedanych i zarejestrowanych dzienników budowy,
 - 8) na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zwiększenie w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 108 000 zł wynika ze zwiększonej ilości rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień do kierowania oraz zezwoleń dla pojazdów nie normatywnych, natomiast zmniejszenie o kwotę 4 000 zł spowodowane jest mniejszą ilością wydanych licencji,
 - 9) na wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego zwiększenie o kwotę 1 850 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z tytułu wpływu naliczonych odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych oraz zmniejszenie o kwotę 5 400 zł, z tytułu różnych dochodów związanych m.in.: z mniejszych wpływów

niż to zaplanowano z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,

- 10) na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie o kwotę 10 zł wynikającą z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym jednostki,
- 11) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie o kwotę 21 800 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów za legitymacje szkolne i duplikaty świadectw, za najem i dzierżawę sal na pokazy, konkursy, prezentacje a także zwrotu dochodów za 2013 r. za energię elektryczną,
- 12) na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce zwiększenie o kwotę 26 863 zł w związku z wpływem odsetek bankowych, opłat za duplikat legitymacji szkolnej i wyżywienie wychowanków MOS,
- 13) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zwiększenia o kwotę 10 363 zł, w tym z tytułu odsetek bankowych, wpływu z różnych opłat i dochodów,
- 14) na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zwiększenia z tytułu:
 - naliczonych odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych o kwotę 1 039 zł,
 - rozliczenia energii elektrycznej za 2013 r. i zwrotu opłat za energię elektryczną za węzeł ciepłowniczy o kwotę 1 002 zł,
 - zwiększenie o 32 zł na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej Promyk” w partnerstwie z Fundacją „Promyk Solidarności” w Potęgowie zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego i pisma Fundacji „Promyk solidarności” z dnia 18.11.2014 r. (wniosek Nr WND-POKL.07.02.01-22-033/14),
- 15) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zmiany dotyczące:
 - zwiększenie o kwotę 3 400 zł z tytułu zwiększenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez mieszkańców domu oraz przez gminy i z tytułu zmniejszenia o kwotę 40 zł z tytułu mniejszych wpływów ze sprzedaży złomu,

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

- 1) na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 7 859 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Słupsk na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gm. Słupsk) w związku z oszczędnościami po przetargowych,
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 44 486 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Ustka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek (Gm. Ustka) w związku z oszczędnościami po przetargowych,
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 15 000 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Głównyce na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino - Gorzyno (Gm. Głównyce) w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2015 r. w ramach wydatków niewygasających,
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 85 803 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Ustka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka – Modlinek - Duninowo (Gm. Ustka) w związku z oszczędnościami po przetargowych,
 - zwiększenie dochodów o kwotę 106 209 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez

Gminę Ustka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gm. Ustka) celem zwiększenia współfinansowania powyższego zadania przez gminę z 39,86 % do 50 %,

II. WYDATKI

1. Wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 242 359 zł, w tym:

- 1) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinku:
 - przeniesienie między paragrafami kwoty 17 986 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, z oszczędności w wykorzystaniu energii elektrycznej, opłat telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych i kosztów podróży służbowych na zabezpieczenie środków niezbędnych na podstawowe potrzeby mieszkańców a mianowicie zakup środków żywności w związku ze wzrostem cen żywności w ciągu roku o kwotę 5 000 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup materiałów do remontu pomieszczeń i przekształcenia ich w pomieszczenia mieszkalne dla mieszkańców o kwotę 11 156 zł oraz na naprawę i dodatkowe usługi związane z awarią pompy w studni głębinowej,
- 2) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie:
 - zwiększenie o kwotę 3 360 zł, w tym: kwoty 2 700 zł na zakup materiałów biurowych oraz kwoty 660 zł na zakup części samochodowych,
 - przeniesienie między paragrafami w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 3 767 zł celem zakupu rękawiczek jednorazowych do prac pielęgnacyjnych mieszkańców oraz odzieży ochronnej dla pracowników,
- 3) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie:
 - przeniesienie między paragrafami kwoty 6 876 zł z ze składek na Fundusz Pracy, z wynagrodzeń bezosobowych, z zakupu usług remontowych, z oszczędności w wykorzystaniu energii elektrycznej, z opłat telekomunikacyjnych oraz zapłaty mniejszej kwoty za ubezpieczenie majątku domu na zabezpieczenie środków dotyczących opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, na zakup środków żywności dla mieszkańców domu w związku ze wzrostem cen, leków i materiałów medycznych oraz wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników,
- 4) na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku:
 - zwiększenie o kwotę 32 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność na opłaty za przelewy i obsługę rachunku w związku z wprowadzeniem nowych zadań finansowych z kosztów pośrednich w Projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tytuł projektu „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej Promyk”,
 - zwiększenie o kwotę 2 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją projektu Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości pt. „MŁODZI W BIZNESIE”,
 - zwiększenie w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 2 039 zł na opłatę składek na Fundusz Pracy,
- 5) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
 - zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 15 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększenie o kwotę 12 177 zł na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz o kwotę 6 000 zł na usługi remontowe związane z remontem klasopracowni pod nowy egzamin zawodowy i naprawę oświetlenia w sali gimnastycznej,
 - 6) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 10 363 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz o kwotę 3 445 zł dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę w związku z art. 88 Karty Nauczyciela,
 - 7) na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy zwiększenie środków o kwotę 4 206 zł na odprawę emerytalną dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę w trybie art. 88 Karty Nauczyciela,
 - 8) na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 10 000 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,
 - 9) na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce przeniesienie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 Gimnazja specjalne środków w kwocie 54 917 zł dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składek na Fundusz Emerytur pomostowych do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wynagrodzenia osobowe oraz zwiększenie o kwotę 26 863 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych i elektrycznych, zaworów ciepła, grzejników centralnego ogrzewania celem napraw bieżących wykonywanych we własnym zakresie (8.000 zł), zakup wyposażenia pokoi mieszkalnych w kołdry, poduszki i ręczniki (3 300 zł), a także na remont związany z wymianą okien w pomieszczeniach mieszkalnych nie nadających się do naprawy (8 000 zł) i zakup licencji na programy antywirusowe, program opiekuna sali komputerowej i opłaty pocztowe (6 183 zł) i szkolenie pracowników (1 680zł),
 - 10) na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
 - zmniejszenia środków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 1 500 zł i zwiększenie środków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki o kwotę 2 000 zł celem zabezpieczenia środków na najem biura na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej prowadzonego przez powiat w ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie,
 - 11) na wniosek Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa:
 - zmniejszenie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 35 548 zł w paragrafach dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników oraz usług pozostałych

wynikających z rezygnacji części wnioskodawców z „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim”,

- zmniejszenie w dziale 020 – Leśnictwo, rozdziale 02001 Gospodarka leśna o kwotę 13 836 zł z wydatków wypłaconych osobom fizycznym z tytułu ekwiwalentu za zalesiania gruntów rolnych w latach 2002- 2003 i prowadzenia upraw leśnych,
- 12) dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej w kwocie 35 312 zł związanej z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji, rezerwy celowej związanej z realizacją zadań inwestycyjnych o kwotę 1954 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 239 234 zł, która nie jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe.

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

- 1) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z koniecznością zakupu kosiarki samojezdnej (ciągnikowej) potrzebnej do właściwego utrzymania terenów zielonych szkoły,
- 2) na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zmniejszenia oraz zwiększenia wydatków na inwestycje drogowe, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 1 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główny – Stowięcino (Gm. Główny) z kwoty 1 117 275 zł na kwotę 1 117 286 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 9866 zł wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gm. Słupsk) z kwoty 1 944 657 zł na kwotę 1 934 791 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 44 486 zł wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek (Gm. Ustka) z kwoty 205 800 zł na kwotę 116 828 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 635 zł wartości zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G oraz drogi gminnej nr 119004G w miejscowości Swołowo (Gm. Słupsk) z kwoty 28 925 zł na kwotę 28 290 zł,

III. Dokonuje się zmiany nadwyżki budżetowej z kwoty 73 938 zł na kwotę 761 938 zł, w związku z czym dokonuje się zmiany przychodów związanych z emisją obligacji z kwoty 1 238 000 zł na kwotę 550 000 zł.

IV. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmiany załączników nr 3, 3a, 4, 5, 8, 9, 10, 11 i 12 do uchwały budżetowej.

12 grudnia 2014 r.

SKARBNIK POWIATU
Mi
Jadwiga *u*cka

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	320 000,00	-13 836,00	0,00	306 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	-13 836,00	0,00	306 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	-13 836,00	0,00	306 164,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 187 892,00	0,00	7 000,00	1 194 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 892,00	0,00	7 000,00	1 194 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	954 338,00	0,00	7 000,00	961 338,00
710			Działalność usługowa	1 840 652,00	0,00	23 015,00	1 863 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 267 200,00	0,00	22 942,00	1 290 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 942,00	22 942,00
	71015		Nadzór budowlany	453 885,00	0,00	73,00	453 958,00

		w tym z tytułu dotacji i subwencji 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
801	0920	Pozostałe odsetki	103 396,00	0,00	107 95
		Oświata i wychowanie	391 539,00	0,00	419 30
		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
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	63,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00
	80120	Licea ogólnokształcące	241 779,00	0,00	20 180,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	295,00
	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	200 000,00	0,00	19 315,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	570,00
	80130	Szkoły zawodowe	113 740,00	0,00	7 520,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	1 047,00
	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	112 940,00	0,00	5 105,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	418,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	950,00
851		Ochrona zdrowia	7 552 104,00	0,00	73,00
		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
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	73,00
		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
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66,00
852		Pomoc społeczna	14 401 218,00	-40,00	15 026,00

		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	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	346 755,00	0,00	26 773,00	373 52
		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	
	0830	Wpływy z usług	320 500,00	0,00	26 773,00	347 27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 217,00	-35 548,00	0,00	464 66
		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	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	434 140,00	-24 540,00	0,00	409 60
		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	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-1 400,00	0,00	60
	0690	Wpływy z różnych opłat	432 140,00	-23 140,00	0,00	409 00
	90095	Pozostała działalność	66 077,00	-11 008,00	0,00	55 06
		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	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 860,00	-11 008,00	0,00	54 85
926		Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	1 010,00	31 01
		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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	1 010,00	31 01
		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	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,00	2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	990,00	99
		bieżące razem:	79 584 551,00	-58 824,00	293 373,00	79 819 100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 954 406,00	0,00	32,00	1 954 43
majątkowe						
600		Transport i łączność	4 783 758,00	-46 939,00	0,00	4 736 81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 450,00	0,00	0,00	18 45

00014	Urogi publiczne powiatowe	4 /ZZ 105,00	-46 939,00	0,00	4 675 161
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 179 455,00	-46 939,00	0,00	4 132 516,00
	majątkowe razem:	5 493 892,00	-46 939,00	0,00	5 446 953
	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	36 779,00	0,00	0,00	36 779,00
	Ogółem:	85 078 443,00	-105 763,00	293 373,00	85 266 053
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 991 185,00	0,00	32,00	1 991 217,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok Nr/...../2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia2014 roku

Załącznik Nr 2 uchwały

Załącznik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycyjne	inwestycyjne		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
320	Lęśników		przed zmianą	365 000,00	365 000,00	45 000,00	16 400,00	28 600,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 836,00	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				
02001	Gospodarka leśna		po zmianach	351 164,00	351 164,00	45 000,00	16 400,00	28 600,00	0,00	306 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
300	Transport i łączność		po zmianach	306 184,00	306 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	306 184,00	306 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	15 854 630,00	6 544 285,00	6 260 403,00	1 423 709,00	4 836 684,00	225 074,00	58 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 345,00	9 310 345,00	113 238,00				
			zmniejszenie	-271 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 077,00	-271 077,00	0,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe		po zmianach	15 583 553,00	6 544 285,00	6 260 403,00	1 423 709,00	4 836 684,00	225 074,00	58 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 268,00	9 039 268,00	113 238,00					
			przed zmianą	13 361 184,00	4 447 129,00	4 222 055,00	0,00	4 222 055,00	225 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 055,00	8 914 055,00	113 238,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 077,00	-271 077,00	0,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	13 090 107,00	4 447 129,00	4 222 055,00	0,00	4 222 055,00	225 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 976,00	8 642 976,00	113 238,00					
			przed zmianą	8 888 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 315,00	8 688 315,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 077,00	-271 077,00	0,00					
4810	Rezerwy		po zmianach	371 581,00	371 581,00	371 581,00	0,00	371 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	646 081,00	646 127,00	646 127,00	0,00	646 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,00	1 954,00	0,00					
			zmniejszenie	-274 500,00	-274 546,00	-274 546,00	0,00	-274 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 954,00	-1 954,00	0,00					
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		po zmianach	371 581,00	371 581,00	371 581,00	0,00	371 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,00	1 954,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 954,00	-1 954,00	0,00					
0301	Oświata i wychowanie		po zmianach	12 857 533,00	12 705 033,00	12 052 973,00	10 715 901,00	1 367 072,00	251 360,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00					
			przed zmianą	12 864 685,00	12 725 165,00	12 117 282,00	10 761 822,00	1 355 460,00	251 360,00	356 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00					
			zmniejszenie	-66 472,00	-66 472,00	-66 472,00	-4 751,00	-4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Zdział	Rozdział	§	Nazwa	Wydutki bieżące				z tego:				Wydutki majątkowe	inwestycyjne i zakładowo-inwestycyjne	z tego:						
				Plan	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80111	Erimnazja specjalne			przed zmianą	1 188 916,00	1 188 916,00	1 103 291,00	54 805,00	0,00	0,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 917,00	-54 917,00	-50 166,00	-4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 133 999,00	1 133 999,00	1 053 125,00	50 054,00	0,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	844 040,00	844 040,00	844 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 223,00	-40 223,00	-40 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	803 817,00	803 817,00	803 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 894,00	71 894,00	71 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-914,00	-914,00	-914,00	0,00	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	70 980,00	70 980,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110				przed zmianą	159 408,00	159 408,00	159 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 590,00	-7 590,00	-7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 818,00	151 818,00	151 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				przed zmianą	21 097,00	21 097,00	21 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 119,00	-1 119,00	-1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	19 978,00	19 978,00	19 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				przed zmianą	54 805,00	54 805,00	54 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 751,00	-4 751,00	-4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 054,00	50 054,00	50 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780				przed zmianą	6 852,00	6 852,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 532,00	6 532,00	6 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące			przed zmianą	1 611 737,00	1 611 737,00	1 583 296,00	311 036,00	0,00	0,00	28 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 977,00	33 977,00	15 800,00	6 000,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 645 714,00	1 645 714,00	1 600 096,00	317 036,00	0,00	40 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 438,00	22 438,00	0,00	0,00	0,00	22 438,00	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	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 615,00	34 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	990 788,00	990 788,00	990 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 006 588,00	1 006 588,00	1 006 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe			przed zmianą	6 600 150,00	6 316 048,00	5 674 597,00	641 451,00	247 828,00	96 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 555,00	-11 555,00	-11 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 383,00	10 363,00	0,00	10 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 613 968,00	6 314 856,00	5 663 042,00	651 814,00	247 828,00	96 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	

Ziemia	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 wykupienie obligacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
							7	8												9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
352	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowniczym	przed zmianą	4 410 990,00	4 410 990,00	4 410 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 555,00	-11 555,00	-11 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 399 435,00	4 399 435,00	4 399 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	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	10 363,00	10 363,00	10 363,00	0,00	10 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 963,00	66 963,00	66 963,00	0,00	66 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Pomoc społeczna	Pomoc społeczna	przed zmianą	21 232 416,00	21 950 234,00	13 121 023,00	9 144 401,00	3 976 622,00	4 892 713,00	3 076 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 737,00	-27 737,00	-27 737,00	-12 727,00	-15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 881,00	32 881,00	29 114,00	1 936,00	27 178,00	0,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 237 560,00	21 955 378,00	13 122 400,00	9 133 610,00	3 988 790,00	4 892 713,00	3 080 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 902 596,00	12 930 404,00	10 826 362,00	7 754 501,00	3 071 881,00	1 969 670,00	34 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 737,00	-27 737,00	-27 737,00	-12 727,00	-15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 881,00	32 881,00	29 114,00	1 936,00	27 178,00	0,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 907 740,00	12 835 548,00	10 827 759,00	7 743 710,00	3 084 049,00	1 969 670,00	38 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 352,00	34 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 119,00	38 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 084 200,00	1 084 200,00	1 084 200,00	1 084 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 354,00	-7 354,00	-7 354,00	-7 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	652,00	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 077 498,00	1 077 498,00	1 077 498,00	1 077 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	116 681,00	116 681,00	116 681,00	116 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 665,00	-4 665,00	-4 665,00	-4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	112 016,00	112 016,00	112 016,00	112 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-708,00	-708,00	-708,00	-708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	32 092,00	32 092,00	32 092,00	32 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 047 210,00	1 047 210,00	1 047 210,00	1 047 210,00	0,00	1 047 210,00	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	14 516,00	14 516,00	14 516,00	14 516,00	0,00	14 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 061 726,00	1 061 726,00	1 061 726,00	1 061 726,00	0,00	1 061 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	923 017,00	923 017,00	923 017,00	923 017,00	0,00	923 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 899,00	8 899,00	8 899,00	8 899,00	0,00	8 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	931 916,00	931 916,00	931 916,00	931 916,00	0,00	931 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
				Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów, emisja papierów wartościowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego,
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	297 116,00 -11 869,00 0,00	297 116,00 -11 869,00 0,00	297 116,00 -11 869,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	87 089,00 -1 622,00 0,00	87 089,00 -1 622,00 0,00	87 089,00 -1 622,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4280	Zakup usług zlewnych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	6 291,00 -39,00 0,00	6 291,00 -39,00 0,00	6 291,00 -39,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	280 045,00 0,00 0,00	280 045,00 0,00 0,00	280 045,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	9 700,00 -387,00 0,00	9 700,00 -387,00 0,00	9 700,00 -387,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	9 313,00 2 063,00 0,00	9 313,00 2 063,00 0,00	9 313,00 2 063,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	175,00 2 238,00 0,00	175,00 2 238,00 0,00	175,00 2 238,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 323,00 -200,00 0,00	2 323,00 -200,00 0,00	2 323,00 -200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4430	Roczne upłaty - składki	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 123,00 -501,00 0,00	2 123,00 -501,00 0,00	2 123,00 -501,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	25 892,00 -1 284,00 0,00	25 892,00 -1 284,00 0,00	25 892,00 -1 284,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
53		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	6 910 446,00 -1 500,00 0,00	6 910 446,00 -1 500,00 0,00	6 910 446,00 -1 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	4 787 901,00 2 039,00 4 789 940,00	4 787 901,00 2 039,00 4 789 940,00	4 787 901,00 2 039,00 4 789 940,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Zdział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8												
		1			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Sześciu na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 275,00 0,00 2 039,00 60 314,00	58 275,00 0,00 2 039,00 60 314,00	58 275,00 0,00 2 039,00 60 314,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 074 869,00 -1 500,00 34,00 2 073 403,00	2 074 869,00 -1 500,00 34,00 2 073 403,00	2 074 869,00 -1 500,00 34,00 2 073 403,00	42 882,00 -1 500,00 0,00 41 382,00	31 661,00 -1 500,00 0,00 31 661,00	11 221,00 -1 500,00 0,00 9 721,00	39 749,00 0,00 0,00 39 749,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 992 238,00 0,00 34,00 1 992 272,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4177	Wyngrodzenia bieżące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	121 404,00 0,00 1,00 121 405,00	121 404,00 0,00 1,00 121 405,00	121 404,00 0,00 1,00 121 405,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4179	Wyngrodzenia bieżące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 896,00 0,00 0,00 17 896,00	17 896,00 0,00 0,00 17 896,00	17 896,00 0,00 0,00 17 896,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 421,00 -1 500,00 0,00 6 921,00	8 421,00 -1 500,00 0,00 6 921,00	8 421,00 -1 500,00 0,00 6 921,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 189 742,00 0,00 27,00 1 189 769,00	1 189 742,00 0,00 27,00 1 189 769,00	1 189 742,00 0,00 27,00 1 189 769,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	83 327,00 0,00 5,00 83 332,00	83 327,00 0,00 5,00 83 332,00	83 327,00 0,00 5,00 83 332,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
354			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 238 945,00 0,00 95 986,00 6 334 931,00	6 238 945,00 0,00 95 986,00 6 334 931,00	6 238 945,00 0,00 95 986,00 6 334 931,00	6 056 774,00 0,00 95 986,00 6 152 760,00	4 559 683,00 0,00 59 123,00 4 618 806,00	1 497 091,00 0,00 36 863,00 1 533 954,00	61 555,00 0,00 0,00 61 555,00	97 183,00 0,00 0,00 97 183,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 433,00 0,00 0,00 23 433,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 196 979,00 0,00 4 206,00 2 201 185,00	2 196 979,00 0,00 4 206,00 2 201 185,00	2 196 979,00 0,00 4 206,00 2 201 185,00	2 113 713,00 0,00 4 206,00 2 117 919,00	1 554 057,00 0,00 4 206,00 1 558 263,00	559 656,00 0,00 0,00 559 656,00	0,00 0,00 0,00 0,00	59 833,00 0,00 0,00 59 833,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 433,00 0,00 0,00 23 433,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 206 114,00 0,00 4 205,00 1 210 320,00	1 206 114,00 0,00 4 205,00 1 210 320,00	1 206 114,00 0,00 4 205,00 1 210 320,00	1 206 114,00 0,00 4 206,00 1 210 320,00	1 206 114,00 0,00 4 206,00 1 210 320,00	1 206 114,00 0,00 0,00 1 206 114,00	1 497 905,00 0,00 0,00 1 497 905,00	2 100,00 0,00 0,00 2 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 705 712,00 0,00 3 912,00 1 709 624,00	1 705 712,00 0,00 3 912,00 1 709 624,00	1 705 712,00 0,00 3 912,00 1 709 624,00	1 707 612,00 0,00 3 912,00 1 707 612,00	1 497 905,00 0,00 0,00 1 497 905,00	2 097 707,00 0,00 0,00 2 097 707,00	2 100,00 0,00 0,00 2 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 912,00 0,00 10 000,00 13 912,00	3 912,00 0,00 10 000,00 13 912,00	3 912,00 0,00 10 000,00 13 912,00	3 912,00 0,00 10 000,00 13 912,00	3 912,00 0,00 10 000,00 13 912,00	3 912,00 0,00 10 000,00 13 912,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Zdział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:											z tego:					
				Plan				Wydajki bieżące			z tego:				Wydajki majątkowe		w tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	Przed zmianą				2 194 985,00	2 187 715,00	1 507 721,00	679 994,00	0,00	7 250,00	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
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Przed zmianą				81 780,00	81 780,00	54 917,00	26 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie				2 276 745,00	2 289 495,00	1 562 638,00	706 857,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wypracowana osobowa pracownik	Przed zmianą				1 185 846,00	1 185 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą				54 917,00	54 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie				1 240 763,00	1 240 763,00	1 240 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	Przed zmianą				104 166,00	104 166,00	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
			4300 Zakup usług pozostałych	Przed zmianą				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie				115 168,00	115 168,00	0,00	115 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	Przed zmianą				24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	Przed zmianą				32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie				76 481,00	76 481,00	0,00	76 481,00	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				70 298,00	70 298,00	0,00	70 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie				1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Przed zmianą				462 453,00	462 453,00	1 641,00	1 641,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie				1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Przed zmianą				2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie				498 001,00	150 000,00	130 500,00	1 641,00	128 859,00	17 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 001,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą				-35 548,00	-35 548,00	0,00	-35 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą				462 453,00	462 453,00	1 641,00	1 641,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie				432 141,00	84 140,00	64 640,00	1 641,00	62 999,00	17 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	348 001,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	Przed zmianą				-24 540,00	-24 540,00	0,00	-24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą				59 600,00	59 600,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	Przed zmianą				3 002,00	3 002,00	0,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie				52 108,00	52 108,00	0,00	52 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Przed zmianą				-20 382,00	-20 382,00	0,00	-20 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
90095			Pozostała działalność	Przed zmianą				31 726,00	31 726,00	0,00	31 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie				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

Ziemia	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych		z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 860,00 -11 008,00 0,00 54 852,00 302 274,00	55 860,00 -11 008,00 0,00 54 852,00 302 274,00	65 860,00 -11 008,00 0,00 54 852,00 50 840,00	0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
321			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00 304 274,00 170 310,00	2 000,00 304 274,00 170 310,00	2 000,00 304 274,00 50 840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 170 310,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
92113			Centra kultury i sztuki	2 000,00 172 310,00 0,00	2 000,00 172 310,00 0,00	2 000,00 172 310,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		2800	Dofinansowanie z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00 86 004 505,00 -692 670,00 192 280,00 84 504 115,00	2 000,00 86 004 505,00 -692 670,00 192 280,00 84 504 115,00	2 000,00 86 004 505,00 -692 670,00 159 302,00 61 186 775,00	0,00 37 116 015,00 -74 448,00 78 898,00 37 120 465,00	0,00 24 317 265,00 -331 355,00 80 404,00 24 066 314,00	0,00 5 909 026,00 0,00 2 000,00 5 911 026,00	0,00 4 361 628,00 -13 836,00 15 944,00 4 363 736,00	0,00 1 992 236,00 0,00 0,00 1 992 272,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
			Wydatki razem:																

41111

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufip	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 600	01042 60017	6050 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 2 i 26/1 w miejscowości Zębowo (Gmina Kobylnica)	176 151	52 845	61 653	0	A 52 845	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
						123 306			B 61 653		
2	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 013	84 928	28 310	0	A 0	84 928	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
						28 310			B 0		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głowczyce - Stowięcino (Gmina Głowczyce)	1 117 276	1 117 276	558 638	0	A 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B 558 638		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bietkowie (Gmina Słupsk)	1 934 791	1 934 791	402 824	0	A 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B 1 531 967		
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Uszka)	1 535 225	885 225	442 613	0	A 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B 442 612		
6	600	60014	6050 6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	470 433	157 931	42 715	0	A 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
						112 502			B 115 216		
7	600	60014	6050	Przebudowa istniejącego mostu J.NI 0624 0076 przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 1167G w km 0+925 w m. Biesowiczki	622 267	622 267	204 367	0	A 242 900	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B 175 000		

8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wczasowa na terenie miasta Uszka i gminy Uszka (Miasto Uszka, Gmina Uszka)				200 000	200 000	100 000	0	A B C	0 100 000 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gminy Potęgowo (Gmina Potęgowo)				226 836	226 836	113 418	0	A B C	0 113 418 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzczyno - Gąbino na terenie gminy Słupsk				198 126	198 126	99 063	0	A B C	0 99 063 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzczyno - Gąbino na terenie gminy Uszka				101 708	101 708	50 854	0	A B C	0 50 854 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek (Gmina Uszka)				116 828	116 828	58 414	0	A B C	0 58 414 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1140G (Gmina Darnica)				185 000	185 000	92 500	0	A B C	0 92 500 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G Darnica - Żelkowo (Gmina Darnica)				266 410	266 410	133 205	0	A B C	0 133 205 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Darnica)				92 500	92 500	46 250	0	A B C	0 46 250 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej nr 1157G (Gmina Kobylnica)				442 253	442 523	221 262	0	A B C	0 221 261 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G Kwakowo - Lulemno (Gmina Kobylnica)				98 635	98 635	49 317	0	A B C	0 49 318 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

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

29	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1120G w m. Gąbino Kolonia (Gmina Ustka)				49 200	49 200	24 600	0	A B C	0 24 600 0	Zarząd Drog Powiatowych w Słupsku
30	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 119023G w miejscowości Strzelinko (Gmina Słupsk) – dotacja celowa				76 752	76 752	76 752	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	600	60016	6300	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie – Etap I - dotacja celowa				100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32	600	60016	6300	Przebudowa odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kepice - dotacja celowa				96 232	96 232	96 232	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33	630	63001	6057 6059	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)				34 362	18 329 4 583	4 583	0	A B C	0 18 329 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34	630	63095	6050 6057 6059	Organizacja kapielsk wodnych na terenie powiatu słupskiego				798 589	0 0 0	0	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35	710	71014	6060	Rozbudowa oprogramowania - systemu informatycznego EWID2007 o nowe aplikacje w Wydziale Geodezji i Kartografii				24 600	24 600	24 600	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	710	71014	6060	Zakup trzech zestawów komputerowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii				15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37	710	71014	6060	Zakup skamera i kserokopiarki dla Wydziału Geodezji i Kartografii				2 500	2 500	2 500	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38	710	71014	6060	Zakup specjalistycznych szaf kłowych do przechowywania map będących w zasobach geodezyjnych starostwa				7 400	7 400	7 400	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku				20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

40	750	75020	6580	Usunięcie wad i usterek instalacji grzewczej rynnien i rur spustowych budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku				10 000	10 000	10 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
											B	0		
											C	0		
41	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"				3 15 000	0	0	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
											B	0		
											C	0		
42	754	75410	6170	Zakup samochodu dla Komendy Straży Pożarnej w Słupsku - dotacja celowa				30 000	30 000	30 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
											B	0		
											C	0		
43	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku				10 000	10 000	10 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
											B	0		
											C	0		
44	754	75495	6050	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi				378 571	1 999	1 999	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
											B	0		
											C	0		
45	754	75495	6060	Zakup urządzenia UI50S do ochrony sieci komputerowej składającej się max. 100-150 komputerów dla Starostwa Powiatowego w Słupsku				21 000	21 000	21 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
											B	0		
											C	0		
46	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna				0	0	0	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
											B	0		
											C	0		
47	801	80130	6050	Modernizacja dachu na budynkach garaży w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku				19 500	19 500	19 500	0	A	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
											B	0		
											C	0		
48	801	80130	6050	Montaż systemu alarmowego w budynkach Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku				23 000	23 000	23 000	0	A	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
											B	0		
											C	0		
49	801	80130	6050	Wymiana posadzki w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku				97 000	97 000	97 000	0	A	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
											B	0		
											C	0		
50	801	80130	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku				15 000	15 000	15 000	0	A	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
											B	0		
											C	0		

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

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

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

C. Inne źródła

1...

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. W ROKU 2014

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program
						z tego źródła finansowania			kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uf.p	
						dochody własne jst	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60014	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego w ramach RPO WP, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej struktury drogowej umowy nr UDA-RPPM.04.01.00-00-011/12-00 w dniu 25.09.2012	969 013	113 238	28 310	0	0	84 928	0	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	34 362	22 912	4 583	0	0	18 329	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
3	630	63095	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego - w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, umowa nr 00660-6173-SW1101818/12/14	798 589	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
4	754	75495	Budowa mobilnego systemu p-powodźtowego - zakup rękawów p-powodźtowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	378 571	1 999	1 999	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
5	853	85395	"Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 - projekt partnerski	10 880	4 832	0	0	725	4 107	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	
6	853	85395	Profesjonalna kadra w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Umowa nr POKL.06.012.02-22-004/11-00	894 121	39 853	5 979	0	0	33 874	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	

7	853	85395	Aktywna jesień życia - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	622 447	285 701	0	0	A	42 856	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
								B	0	242 845
								C	0	
8	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	501 003	10 695	0	0	A	1 606	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0	9 089
								C	0	
9	853	85395	Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez przez powiatowe centra pomocy rodzinie, umowa nr POKL.07.02.01-22-131/11-00	518 159	134 764	21 853	0	A	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0	112 911
								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	34 883	13 580	0	0	A	2 038	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
								B	0	11 542
								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	128 654	0	0	A	19 298	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
								B	0	109 356
								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-LEO01-37149	374 210	303 764	10 000	0	A	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0	293 764
								C	0	
13	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-LEO01-38140	426 741	422 125	0	0	A	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ulstce
								B	0	422 125
								C	0	
14	853	85395	"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr U/66/1/2014	693 375	648 304	0	0	A	97 246	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0	551 058
								C	0	
RAZEM				6 451 336	2 130 421	72 724	0		163 769	1 893 928
								A	163 769	
								B	0	
								C	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 706 542,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	1 156 542,00
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	550 000,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 468 480,00
1	Splaty kredytów	§ 992	2 093 480,00
2	Splaty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środka pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	375 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/...../2014
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2014 roku

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

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

(* kol. 3 do wykorzystania, fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	w złotych	
						Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duminowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	61 555,00
2	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	170 310,00	0,00
						Razem	61 555,00
Ogółem						170 317,00	231 872,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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

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

12	600	60014	6300	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej nr 1157G (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	221 261,00	221 261,00	221 261,00	221 261,00
13	600	60014	6300	Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1120G w m. Gąbino Kolonia (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
14	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G Kwakowo - Lulemino (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	49 318,00	49 318,00	49 318,00	49 318,00
15	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gm. Potęgowo Potęgowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	113 418,00	113 418,00	113 418,00	113 418,00
16	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G Głuszynko - Głuszyno (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	116 061,00	116 061,00	116 061,00	116 061,00
17	600	60014	6300	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1143G Główezyce-Stowięcino (Gmina Główezyce)	Powiat Słupski - Gmina Główezyce	558 638,00	558 638,00	558 638,00	558 638,00
18	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 531 967,00	1 531 967,00	1 531 967,00	1 531 967,00
19	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	442 612,00	442 612,00	442 612,00	442 612,00
20	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	135 216,00	135 216,00	135 216,00	135 216,00
21	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Wielka Wieś (Gmina Główezyce)	Powiat Słupski - Gmina Główezyce	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
22	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwileżyn (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
23	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w m. Świętichowo (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00
24	600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno (gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
25	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Dunitowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	129 408,00	129 408,00	129 408,00	129 408,00
26	600	60016	6300	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie - etap I	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
27	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 119023G w miejscowości Strzelinko (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk			76 752,00	76 752,00

28	600	60016	6300	Przebudowa odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępice - dotacja celowa	Powiat Słupski - Gmina Kępice	0,00	96 232,00	96 232,00	96 232,00
29	600	60017	6300	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 2 i 26/1 w miejscowości Zębowo (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	61 653,00	61 653,00	61 653,00	61 653,00
30	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno- Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Główczyce, Uszka, Dębница Kaszubska, Darnica, Kępice, Słupsk	21 567,00	21 567,00	21 567,00	21 567,00
31	750	75095	2320	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonowania Miasta Słupska"	Powiat Słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Uszka, Gmina Słupsk, Gmina Uszka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębница Kaszubska		2 765,00	2 765,00	2 765,00
32	801	80120	2310	Wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP	Powiat Słupski - Gmina i Miasto Uszka	41 479,00	41 479,00	41 479,00	41 479,00
33	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Powiat Tczewski i Miasto Słupsk		247 828,00	247 828,00	247 828,00
34	801	80195	2310	Wynagrodzenie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego	Powiat Słupski - Gmina i Miasto Uszka		3 532,00	3 532,00	3 532,00
35	801	80195	2710	Organizacja "X. Festiwalu Kultury Europejskiej - Uszka 2012" „VIII Uszteckiego Festiwalu Amatorów UFF(o)A" oraz „VII Międzywojewódzkiego Biegu po Niepodległość"	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
36	801	80195	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki"	Powiat Słupski - Gmina Darnica, Dębница Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Uszka oraz Miasto Uszka	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00
37	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Lęborski, Cieszyński, Pucki, Sępoleński, Krapkowicki, Wągrowicki, Gdański, Wejherowski i Miasto Słupsk	800 545,00	141 190,00	141 190,00	141 190,00
38	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku		80 496,00	80 496,00	80 496,00
39	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Lęborski, Bytowski, Białogardzki, Sławieński, Kolobrzeski, Wejherowski, Pucki, Skarżyski, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Gdański, Lubliński, Kętrzyń, Miasto: Słupsk, Zabrze, Stożeczne Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Jarzębie - Zdrój, Gmina Miasto Gdański i Gmina Miasto Koszalin	592 600,00	502 600,00	502 600,00	502 600,00

40	853	85333	2320	Urzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 106 152,00	2 106 152,00	2 106 152,00	
41	853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk		47 676,00	47 676,00	
42	853	85395	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku		19 249,00	19 249,00	
43	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk		47 324,00	47 324,00	
44	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina Darnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Potęgowo, Gmina Słupsk, Gmina Smołdzino, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka,	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Ogółem						7 890 377,00	8 051 969,00	3 567 952,00	4 484 017,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
						Kwota	7	Kwota	8
1	2	3	4	5	6				
1	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	225 074,00			0,00
2	600	60016	6300	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi gminnej Nr 119023G w miejscowości Strzelinko (Gmina Słupsk)	76 752,00			0,00
3	600	60016	6300	Gmina Kobylnica	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie - etap I	100 000,00			0,00
4	600	60016	6300	Gmina Kępice	Przebudowa odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępice-dotacja celowa	96 232,00			0,00
5	750	75095	2320	Powiat Słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębница Kaszubska	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	2 765,00			0,00
6	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochrona ludności	0,00			23 000,00

7	801	80130	2320	Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	247 828,00	0,00
8	801	80195	2310	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie Prezesa i Wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	3 532,00	0,00
9	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
10	852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w regionalnej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Gdańsku w domach dziecka na terenie województw	80 496,00	0,00
11	852	85201	2810	Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Wieża Rodzinne"	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm.Kobylnica	0,00	71 950,00
12	852	85201	2820	Domy dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Ustce i Słupsku	Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia	0,00	2 758 297,00
13	852	85202	2830	Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu Oddział w Przytoku	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	0,00	1 969 670,00
14	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
15	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	47 676,00	0,00
16	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych oraz zadania realizowane w trybie pozakonkursowym przez organizacje pozarządowe w ramach inicjatywy lokalnej	0,00	20 500,00
17	853	85395	2710	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	"Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	19 249,00	0,00

18	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	17 500,00
19	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
20	921	92113	2800	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	Zadanie związane z realizacją projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"	2 000,00	0,00
21	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	47 324,00	0,00
22	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00
23	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
24	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00
						948 928,00	5 003 217,00
Ogółem:						5 952 145,00	

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

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

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

16