

PROJEKT

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

OPINIA
.....Melwoto..... pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 27.10.2014
RADCA PRAWNY

mgr. Irena Łońska
SE 17/355
Rada Powiatu

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 507 130 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 650 343 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 143 213 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 507 130 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 573 183 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 66 053 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonyje się zwiększenia o kwotę 166 423 zł rezerwy celowej na realizację z zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji.
2. Dokonyje się zmniejszenia o kwotę 80 000 zł rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

[Handwritten signature]

§ 4

Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 4, 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 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	85 006 435 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. w tym :	
1) dochody bieżące	79 512 543 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	8 587 262 zł
2) dochody majątkowe	5 493 892 zł
Wydatki	84 932 497 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. w tym :	
1) wydatki bieżące	74 746 326 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	8 587 262 zł
2) wydatki majątkowe	10 186 171 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	10 186 171 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	1 252 397 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	2 130 345 zł
Nadwyżka budżetowa	73 938 zł
którą przeznacza się na spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji w kwocie	73 938 zł
Przychody budżetu	2 394 542 zł
w tym :	
papiery wartościowe (obligacje)	1 238 000 zł
wolne środki	1 156 542 zł

Rozchody budżetu	2 468 480 zł
w tym:	
spłata rat kredytów	2 093 480 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	375 000 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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

M. K.
1. 10. 2017

UZASADNIENIE

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

Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmian po stronie dochodów i wydatków o kwotę 507 130 zł, z tego:

I. DOCHODY

1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 650 343 zł w tym:

- 1) zwiększenie o kwotę 109 680 zł, uzyskanych z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 2) zwiększenie o kwotę 467 zł z tytułu zwrotu za 2013 rok nadpłaconych odsetek od kredytu w BGŻ,
- 3) na wniosek Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa zwiększenie o kwotę 20 776 zł – dochód stanowi opłata eksploatacyjna za wydobywanie piasków i żwirów z naruszeniem art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 613 ze zm.) naliczona na podstawie art. 140 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 pkt 3 ww. ustawy (decyzja Starosty Słupskiego nr 311/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie naliczenia opłaty podwyższonej);
- 4) na wniosek Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej zwiększenie o kwotę 7 331 zł w związku z odpisem 2,5% na pokrycie kosztów obsługi związanych z realizacją umowy nr WRR/000190/11/D zawartej w ramach Programu Wyrównywania różnic między regionami zgodnie z § 3 ust. 7 ww. umowy oraz zwiększenie o kwotę 250 000 zł w związku z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 30 września 2014 r. do Porozumienia nr PS/1/2014 w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy zawartego dnia 14 kwietnia 2014 pomiędzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk;
- 5) na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zwiększenie o kwotę 3 604 zł na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Giełda partnerów-spójrz w przyszłość” w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego w dniach 10.04. - 13.04.2014 r. oraz zmniejszenie o kwotę 7 918 zł do kwoty wydatków faktycznie poniesionych i przewidzianych do poniesienia na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
- 6) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 49 630 zł z tytułu:
 - większych wpływów z odpłatności za utrzymania mieszkańca o kwotę 48 800 zł;
 - zwiększenia wpływów z różnych dochodów (z tytułu sprzedaży złomu i wody) o kwotę 430 zł;
 - wpływu pozostałych odsetek naliczanych przez bank na rachunku dochodów i wydatków o kwotę 400 zł;
- 7) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 29 340 zł z tytułu:
 - kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych – wzrost naliczonych odsetek w porównaniu do planu – o kwotę 90 zł,
 - zwiększenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej z dochodów mieszkańców oraz przez gminy, a także zwiększenia liczby

mieszkańców na pełnej odpłatności a zmniejszenia liczby osób z dotacją – o kwotę 28 900 zł,

– sprzedaży odpadów, złomu – o kwotę 350 zł;

- 8) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 9 296 zł wynikającą z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych jednostki (350 zł) oraz odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca przyjętego na nowych zasadach (8 946 zł);
- 9) na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zwiększenie o kwotę 4 800 zł w związku z zawartą umową partnerską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy KSI WND-POKL.07.02.01-22-033/14 w dniu 02.09.2014, projekt 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 pt. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej Promyk” – dokonuje się zmian w planie dochodów w podziale procentowym 15% na krajowy wkład 720 zł i 85 % wkład budżetu UE 4 080 zł;
- 10) na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:
 - zwiększenie o kwotę 2 000 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 - o kwotę 1 300 zł z tytułu odsetek ustawowych naliczonych od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dziecka w placówce,
 - zmniejszenie o kwotę 850 zł z tytułu różnych opłat i dochodów,
 - zwiększenie o kwotę 4 000 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,
 - zwiększenie o kwotę 124 889 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu umieszczenia dziecka pochodzącego z terenu innego powiatu w placówce opiekuńczo – wychowawczej powiatu słupskiego zgodnie z zawartymi porozumienia;
- 11) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie o kwotę 20 000 zł z tytułu dochodów dodatkowo wypracowanych w wyniku wynajmu na kolonie letnie,
- 12) na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce zwiększenie o kwotę 21 998 zł w związku ze zwrotem podatku VAT,

13) Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 143 213 zł, w tym:

- 1) na wniosek Naczelnika Wydziału rozwoju Powiatu i Inwestycji:
 - zmniejszenie o kwotę 108 867 zł w związku z koniecznością przesunięcia finansowego zakończenia realizacji projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego” do dnia 30.04.2015 r., co spowodowane jest z trudnościami w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji potrzebnych do zakończenia realizacji poszczególnych etapów prac ujętych w ww. projekcie;
 - zmniejszenie o kwotę 34 346 zł w związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych dotyczących realizacji projektu „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego” nie możliwe będzie zrealizowanie działań zaplanowanych w projekcie na 2014 r.;

Mh

II. WYDATKI

1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 573 183 zł, w tym:

- 1) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinku:
 - zwiększenie o kwotę 49 630 zł środków niezbędnych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców a mianowicie zakup środków żywności w związku ze wzrostem cen żywności w ciągu roku o kwotę 20 700 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup środków czystości, odzieży i obuwia oraz zabezpieczenie w opał na zimę o kwotę 28 930 zł;
 - przeniesienie kwoty 9 092 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w celu nadania im funkcji mieszkalnych, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego, w związku z nowymi przepisami dotyczącymi rehabilitacji społecznej mieszkańców.
- 2) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie:
 - zwiększenie o kwotę 29 340 zł, w tym: kwoty 29 260 zł na zakup kołder, poduszek, ręczników, system jednego klucza, chemii, materiałów gospodarczych (farb, klejów itp.) oraz kwoty 80 zł na opłaty za wypis działki,
 - zwiększenie o kwotę 29 783 zł celem zapłaty zobowiązań z tytułu składek ZUS,
- 3) na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku:
 - zwiększenie o kwotę 4 800 zł w związku z zawartą umową partnerską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy KSI WND-POKL.07.02.01-22-033/14 w dniu 02.09.2014 r. Projekt 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”;
 - przeniesienie kwoty 13 449 zł w związku z występującymi oszczędnościami, w opłacaniu składek na Fundusz Pracy i zwiększenie o kwotę 250 000 zł w związku z zawartym porozumieniem nr PS 1/2014 z dnia 14.04.2014 r. w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w 2014 roku, pomiędzy Powiatem Słupskim a miastem Słupsk z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 r. wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz bieżącą obsługę Urzędu;
- 4) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie:
 - zwiększenie o kwotę 9 296 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla mieszkańców domu;
- 5) przeniesienie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 9 200 zł i z zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 800 zł na wypłatę nagród jubileuszowych w związku z zatrudnieniem w 2014 roku nowego pracownika, któremu należy wypłacić w bieżącym roku nagrodę jubileuszową
- 6) na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 - zwiększenie o kwotę 6 450 zł środków pochodzących z ponadplanowych dochodów z przeznaczeniem na opłacenie usług pocztowych w wysokości 5 450 zł oraz na podróże służbowe krajowe pracowników w wysokości 1 000 zł;
 - zwiększenie o kwotę 124 889 zł środków pochodzących z ponadplanowych

fu

dochodów celem zwiększenia środków w placówce opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” z siedzibą w Ustce zgodnie z zawartą umową i aneksem do umowy w związku ze wzrostem liczby dzieci w tejże placówce.

- zmniejszenie o kwotę 4 339 wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Ośrodek wsparcia ekonomii Społecznej” realizowanego z PAR w Słupsku - lidera projektu do wysokości faktycznego wykonania;
- 7) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
- zwiększenie o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 8) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych przeniesienie kwoty 10 348 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na realizację porozumienia zawartego z Miastem Słupsk w związku z udziałem jednej uczennicy teje w zajęciach pozaszkolnych punktu katechetycznego religii Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie 348 zł oraz na zabezpieczenie środków na realizację projektu unijnego nr ESF01-013-1-PL1-LEO01-3149 finansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Praktyki zawodowe droga do doskonalenia kluczowych umiejętności zawodowych wynikających ze standardów UE”, których refundacja nastąpi w 2015 roku po zakończeniu jego realizacji;
- 9) na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce zwiększenie o kwotę 21 998 zł środków pochodzących ze zwrotu podatku VAT z przeznaczeniem zabezpieczenia środków finansowych do końca 2014 r. na:
- zakup materiałów remontowych celem przeprowadzenia remontu ścian w pokojach mieszkalnych na których podłączone są umywalki – o kwotę 5 000 zł;
 - zakup leków dla wychowanków – o kwotę 1 500 zł;
 - naprawę sieci internetowej w Sali komputerowej – o kwotę 2 000 zł;
 - wymianę uszkodzonych nie nadających się już do naprawy okien w pokojach mieszkalnych – o kwotę 10 998 zł;
 - zakup telefonii stacjonarnej gdyż przeprowadzanie rozmów przez wychowawców z opiekunami prawnymi, sądami oraz innymi instytucjami powoduje wyższe rachunki za rozmowy – o kwotę 2 500 zł;
- 10) na wniosek Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej:
- zmniejszenie o kwotę 20 639 zł zaplanowanych środków na realizację praktycznej nauki zawodu przez uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów w klasach,
 - przeniesienie kwoty 50 zł z placówki opiekuńczo-wychowawczej do kosztów postępowania sądowego w celu uiszczenia opłaty sądowej (wniosek o nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia obowiązku na inne osoby),
 - zwiększenie o kwotę 7 331 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego w ramach Programu Wyrównywania różnic między regionami do wysokości odpisu 2,5 % wartości środków faktycznie wykorzystanych na realizację w/w programu. Zgodnie z zawartą umową kwota ta jest przeznaczona dla Realizatora programu na jego obsługę,
 - zwiększenie dotacji o kwotę 36 341 zł dla Centrum Edukacji Regionalnej

w Warcinie. W związku brakiem możliwości uzyskania zaplanowanych dochodów kwota przeznaczona zostanie na zabezpieczenie środków zaplanowanych do końca roku budżetowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług (organizacja imprez i usług bankowych),

11) na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

- przeniesienie niewykorzystanych środków w kwocie 11 550 zł z tytułu nie udzielania w 2014 r. pomocy finansowej przy realizacji przez Gminę Bytów zadania publicznego pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015” zabezpieczonych na ten cel w dziale 750 rozdziale 75075 z § 2710 do § 4300 na organizację Mikołajek oraz na wykonanie projektu kartki okolicznościowej bożonarodzeniowej i kalendarza ściennego na rok 2015;
- zmniejszenie o kwotę 3 579 zł do kwoty faktycznie poniesionej w związku z oszczędnościami uzyskanymi na wynajmie lokalu na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej prowadzonego przez powiat w ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”;

2. Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 66 053 zł, w tym:

1) na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

- zmniejszenie o kwotę 56 518 zł w związku z koniecznością przesunięcia finansowego zakończenia realizacji projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego” do dnia 30.04.2015 r., wynikającą z trudności w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji potrzebnych do zakończenia poszczególnych etapów prac ujętych w ww. projekcie;
- przeniesienie środków w kwocie 1 999 zł z rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 6050, do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75495 pozostała działalność § 6050 na realizację projektu „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi” i przeniesienie kwoty 8 001 zł celem zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego związanego z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8”;

2) na wniosek Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej przeniesienie środków w kwocie 70 000 zł z rezerwy inwestycyjnej do działu 852, rozdziału 85201 § 6060 w związku z wnioskiem Domu dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Słupsku i w Ustce o potrzebie zakupu samochodu osobowego Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 16 września 2014 r. zdecydował o jego zakupie. Zakupiony samochód zostanie użyty w/w placówce do realizacji ich zadań;

3) na wniosek Kierownika Oddziału Gospodarczego przeniesienie środków w kwocie 10 000 zł z rezerwy inwestycyjnej, które zabezpieczą wydatki związane z wykonaniem zastępczym robót instalacji grzewczej rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku. Wykonawca, który wykonał prace nie przystąpił do usunięcia wad i usterek w wykonanej instalacji w wyznaczonym przez wydział terminie. W związku z powyższym zgodnie z zapisami zawartej umowy usunięcie wad nastąpi na podstawie zastępczego wykonania i obciąży przedsiębiorcę działającego pod

nazwą ROOS-POLSKA;

- 4) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 800 zł przeznaczonych na zakup agregatu prądotwórczego w związku z niższym wykonaniem;
- 5) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z koniecznością modernizacji sali gimnastycznej.

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

24 października 2014 rok

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 045 585,00	0,00	109 338,00	1 154 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 585,00	0,00	109 338,00	1 154 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	845 000,00	0,00	109 338,00	954 338,00
			Działalność usługowa	1 826 527,00	0,00	125,00	1 826 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	439 760,00	0,00	125,00	439 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	125,00	325,00
			Administracja publiczna	276 298,00	0,00	31 711,00	308 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 298,00	0,00	28 107,00	51 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 298,00	0,00	7 331,00	19 331,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	3 604,00	3 604,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	5 361 536,00			86 646,00	5 448 182,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 760,00			780,00	15 540,00
		85204	Rodziny zastępcze	710 240,00			4 000,00	714 240,00
			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	2 000,00			1 000,00	3 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 400,00			3 000,00	11 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 056 956,00			254 800,00	5 303 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 949 564,00			4 800,00	1 954 364,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 009 792,00			250 000,00	3 259 792,00
			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
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 856 152,00			250 000,00	2 106 152,00
		85395	Pozostała działalność	2 000 564,00			4 800,00	1 997 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 949 564,00			4 800,00	1 954 364,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 786 521,00			4 080,00	1 790 601,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 043,00			720,00	163 763,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00			0,00	48 082,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 675,00			21 998,00	441 673,00
			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	324 757,00			21 998,00	346 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00	0,00
900			Wpływy z różnych dochodów	1 200,00			21 998,00	23 198,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00			217,00	500 217,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	65 860,00	0,00	217,00	66 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	217,00	217,00
			bieżące razem:	78 862 200,00	-8 768,00	659 111,00	79 512 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 949 564,00	0,00	4 800,00	1 954 364,00

majątkowe

600			Transport i łączność	4 892 625,00	-108 867,00	0,00	4 783 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 317,00	-108 867,00	0,00	18 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 830 972,00	-108 867,00	0,00	4 722 105,00
			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	127 317,00	-108 867,00	0,00	18 450,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 317,00	-108 867,00	0,00	18 450,00
630			Turystyka	52 675,00	-34 346,00	0,00	18 329,00
			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	52 675,00	-34 346,00	0,00	18 329,00
	63095		Pozostała działalność	34 346,00	-34 346,00	0,00	0,00
			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	34 346,00	-34 346,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 346,00	-34 346,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	5 637 105,00	-143 213,00	0,00	5 493 892,00
			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	179 992,00	-143 213,00	0,00	36 779,00

Ogółem:	84 499 305,00	-151 981,00	659 111,00	85 006 435,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 129 556,00	-143 213,00	4 800,00	1 991 143,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w budżecie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok Nr/...../2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia

Załącznik Nr 2 uchwały

.....2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe		w tym:	18			
					Wydatki 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 finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	600	Transport i łączność	przed zmianą	15 716 196,00	6 544 285,00	6 270 403,00	1 428 709,00	4 841 894,00	225 074,00	48 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 171 901,00	9 171 901,00	169 756,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 308,00	-8 308,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 659 688,00	6 544 285,00	6 270 403,00	1 428 709,00	4 841 894,00	225 074,00	48 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 363,00	9 115 363,00	169 756,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 327 780,00	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	0,00	8 880 651,00	8 880 651,00	169 756,00	0,00	
		zmniejszenie	-65 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 326,00	-65 326,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 262 454,00	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	0,00	8 815 325,00	8 815 325,00	169 756,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 598 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598 393,00	8 598 393,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 808,00	-8 808,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 589 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589 585,00	8 589 585,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	127 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 317,00	127 317,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-42 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 389,00	-42 389,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 928,00	84 928,00	0,00	0,00	
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 439,00	42 439,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 129,00	-14 129,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 310,00	28 310,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	114 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 488,00	114 488,00	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		
		po zmianach	114 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 488,00	114 488,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	123 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 306,00	123 306,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 808,00	-8 808,00	0,00	0,00	
		po zmianach	114 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 498,00	114 498,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	22 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 912,00	22 912,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 735,00	-127 735,00	0,00	0,00	
		po zmianach	-104 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 823,00	-104 823,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	87 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 328,00	87 328,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-87 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 328,00	-87 328,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 346,00	34 346,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-34 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 346,00	-34 346,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																				
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
750		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061,00	6 061,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 061,00	-6 061,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 587 855,00	9 587 855,00	9 220 440,00	6 286 411,00	2 934 029,00	14 315,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 550,00	-11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	28 881,00	18 881,00	18 881,00	6 286 411,00	2 934 029,00	2 934 029,00	2 934 029,00	2 934 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 605 186,00	9 575 186,00	9 239 321,00	6 286 411,00	2 934 029,00	2 934 029,00	2 934 029,00	2 934 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
				75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 796 300,00	8 724 700,00	8 040 351,00	2 684 346,00	0,00	2 765,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	17 331,00	7 331,00	7 331,00	7 331,00				7 331,00	7 331,00	7 331,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
po zmianach	8 773 631,00	8 743 631,00	8 732 031,00	6 040 351,00				2 691 677,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą				1 085 930,00	1 085 930,00	1 085 930,00	1 085 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				7 331,00				7 331,00	7 331,00	7 331,00	7 331,00	7 331,00	7 331,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				1 093 261,00				1 093 261,00	1 093 261,00	1 093 261,00	1 093 261,00	1 093 261,00	1 093 261,00	1 093 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60580									Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabudowanych budynków w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
po zmianach					10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
75075							Promocje, jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	227 790,00	214 740,00	1 600,00	213 140,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-11 550,00	-11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	11 550,00	11 550,00	11 550,00							11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	227 790,00	226 290,00	1 600,00							224 890,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na sfinansowanie wyższych zadań bieżących							przed zmianą	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-11 550,00	-11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 550,00	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				0,00				0,00	0,00	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 pocztowych	przed zmianą	126 107,00	126 107,00	0,00	126 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					11 550,00	11 550,00	11 550,00			11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach					137 657,00	137 657,00	137 657,00			137 657,00	137 657,00	137 657,00	137 657,00	137 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754							Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	121 300,00	60 300,00	1 000,00	36 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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	1 999,00	1 999,00	1 999,00							1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	1 999,00	0,00			
po zmianach	123 299,00	60 300,00	1 000,00							38 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 999,00	62 999,00	0,00			
75495			Pozostałe działalności							przed zmianą	45 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				1 999,00				1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	1 999,00	0,00			
po zmianach				46 999,00				14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 999,00	32 999,00	0,00			
6050									Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie					1 999,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	1 999,00				
po zmianach					11 999,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,00	11 999,00				
757							Obsługa długu publicznego			przed zmianą	1 201 003,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	1 161 003,00	0,00	
zmniejszenie										-36 341,00	-36 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 341,00	-36 341,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 164 662,00	40 000,00	40 000,00							40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 662,00	1 124 662,00				

[Signature]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			
					Wyciątki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wygańdzenia 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 201 003,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-36 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 164 862,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 124 862,00	0,00	0,00	922 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 285 878,00	1 089 082,00	1 089 082,00	1 089 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	922 639,00	922 639,00	922 639,00	922 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	166 423,00	166 423,00	166 423,00	166 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	278 916,00	0,00	0,00	278 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoly zawodowe	przed zmianą	12 643 823,00	12 018 166,00	10 738 511,00	1 278 635,00	288 119,00	338 038,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 639,00	-130 348,00	-130 348,00	0,00	-20 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powstania zadania bieżącego realizowanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej samorządu terytorialnego	przed zmianą	268 119,00	0,00	0,00	268 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	247 828,00	247 828,00	0,00	247 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 348,00	-130 348,00	-130 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	818 182,00	818 182,00	818 182,00	818 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	139 900,00	0,00	0,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or mark.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydzielone		z tego:			Wydzielone	z tego:		
					Wydzielone	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z realizacji 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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852	Pomoc społeczna			20 887 363,00	20 813 381,00	13 095 726,00	9 151 807,00	3 943 919,00	4 734 609,00	2 983 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 982,00	73 982,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 142,00	-18 342,00	-18 292,00	-9 092,00	-9 200,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	339 530,00	269 530,00	144 641,00	40 783,00	103 858,00	124 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 206 751,00	21 064 569,00	13 222 075,00	9 183 498,00	4 038 577,00	4 859 448,00	0,00	0,00	0,00	2 983 046,00	0,00	0,00	142 182,00	142 182,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 137 094,00	3 137 094,00	152 760,00	0,00	152 760,00	2 774 304,00	0,00	0,00	0,00	2 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 939,00	124 939,00	50,00	0,00	152 840,00	2 889 143,00	0,00	0,00	0,00	2 10 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 331 983,00	3 261 983,00	152 840,00	0,00	152 840,00	2 889 143,00	0,00	0,00	0,00	2 10 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	71 950,00	71 950,00	0,00	0,00	71 950,00	0,00	0,00	0,00	71 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 821 808,00	2 821 808,00	0,00	0,00	0,00	2 821 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	124 889,00	124 889,00	0,00	0,00	124 889,00	0,00	0,00	124 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej			12 758 872,00	12 864 880,00	10 700 885,00	7 750 310,00	2 970 575,00	1 948 005,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 092,00	-18 292,00	-18 292,00	-9 092,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 141,00	138 141,00	138 141,00	40 783,00	87 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 182,00	72 182,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 020 059,00	6 020 059,00	6 020 059,00	6 020 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	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	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			438 499,00	438 499,00	438 499,00	438 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 092,00	-9 092,00	-9 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	427 407,00	427 407,00	427 407,00	427 407,00	427 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			29 783,00	29 783,00	29 783,00	29 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 084 200,00	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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			923 978,00	923 978,00	923 978,00	923 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 227,00	66 227,00	66 227,00	66 227,00	66 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności			990 205,00	990 205,00	990 205,00	990 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 996,00	29 996,00	29 996,00	29 996,00	29 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydki:			z tego:				
					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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	74 726,00 -13 449,00 0,00	74 726,00 -13 449,00 0,00	74 726,00 -13 449,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 277,00 27 842,00 0,00 10 565,00 38 407,00	61 277,00 27 842,00 0,00 10 565,00 38 407,00	61 277,00 27 842,00 0,00 10 565,00 38 407,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	2 067 945,00 -7 918,00 14 800,00 2 074 827,00	2 067 945,00 -7 918,00 14 800,00 2 074 827,00	2 067 945,00 -7 918,00 14 800,00 2 074 827,00	0,00 -4 339,00 0,00 31 661,00	0,00 -3 579,00 0,00 11 221,00	0,00 0,00 0,00 39 749,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 977 396,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 973,00 -3 517,00 28 456,00 111 333,00	29 973,00 -3 517,00 28 456,00 111 333,00	29 973,00 -3 517,00 28 456,00 111 333,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 410,00 114 743,00 12 039,00 602,00	3 410,00 114 743,00 12 039,00 602,00	3 410,00 114 743,00 12 039,00 602,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 293,00 -737,00 0,00 12 641,00	5 293,00 -737,00 0,00 12 641,00	5 293,00 -737,00 0,00 12 641,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 556,00 82 696,00 0,00 83 282,00	4 556,00 82 696,00 0,00 83 282,00	4 556,00 82 696,00 0,00 83 282,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 576,00 -85,00 0,00 12 679,00	12 576,00 -85,00 0,00 12 679,00	12 576,00 -85,00 0,00 12 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	734,00 -85,00 0,00 649,00	734,00 -85,00 0,00 649,00	734,00 -85,00 0,00 649,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 664,00 0,00 84,00 4 748,00	4 664,00 0,00 84,00 4 748,00	4 664,00 0,00 84,00 4 748,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	559,00 0,00 15,00 574,00	559,00 0,00 15,00 574,00	559,00 0,00 15,00 574,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	574,00 0,00 0,00 574,00	574,00 0,00 0,00 574,00	574,00 0,00 0,00 574,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 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 wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	265 933,00	50 840,00	4 000,00	46 840,00	204 293,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 341,00	0,00	0,00	0,00	36 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 274,00	50 840,00	4 000,00	46 840,00	240 634,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	133 989,00	0,00	0,00	0,00	133 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 341,00	0,00	0,00	0,00	36 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 310,00	0,00	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
2480			Dotacje pochodząca z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	133 989,00	0,00	0,00	0,00	133 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 341,00	0,00	0,00	0,00	36 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 310,00	0,00	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	84 428 367,00	61 073 385,00	36 819 787,00	24 253 602,00	5 801 060,00	4 160 295,00	1 977 396,00	1 161 003,00	10 252 224,00	233 075,00	10 252 224,00	10 252 224,00	210 807,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-515 099,00	-170 007,00	-157 226,00	-12 779,00	-31 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 022 229,00	635 392,00	313 667,00	321 725,00	161 230,00	0,00	14 800,00	1 982 196,00	1 124 662,00	10 252 224,00	233 075,00	10 252 224,00	10 252 224,00	210 807,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 932 497,00	61 538 774,00	36 976 226,00	24 562 548,00	5 930 399,00	4 160 295,00	1 982 196,00	1 124 662,00	10 252 224,00	233 075,00	10 252 224,00	10 252 224,00	10 252 224,00	210 807,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp		
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	A	52 845				Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
						123 306	B	61 653	0	0	0	
2	600	60014	6057	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 013	84 928	A	0				Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			28 310			B	0	0	0	84 928		
						C	0	0	0			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głowczyce - Stowięcino (Gmina Głowczyce)	1 117 275	1 117 275	A	0				Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
							B	558 638	0	0	0	
							C	0	0	0		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	1 944 657	1 944 657	A	0				Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
							B	1 539 826	0	0	0	
							C	0	0	0		
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	1 493 815	843 815	A	0				Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
							B	336 403	0	0	0	
							C	0	0	0		
6	600	60014	6050 6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	470 433	157 931	A	0				Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
						112 502	B	135 216	0	0	0	
							C	0	0	0		
7	600	60014	6050	Przebudowa istniejącego mostu JN1 0624 0076 przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 1167G w km 0+925 w m. Biesowiczki	622 267	622 267	A	242 900				Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
							B	175 000	0	0	0	
							C	0	0	0		

rfu

8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wczasowa na terenie miasta Ustka i gminy Ustka (Miasto Ustka, Gmina Ustka)	200 000	200 000	100 000	0	A 0 B 100 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gminy Potęgowo (Gmina Potęgowo)	226 836	226 836	113 418	0	A 0 B 113 418 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzcinno - Cąbino na terenie gminy Słupsk	198 126	198 126	99 063	0	A 0 B 99 063 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzcinno - Cąbino na terenie gminy Ustka	101 708	101 708	50 854	0	A 0 B 50 854 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek (Gmina Ustka)	205 800	205 800	102 900	0	A 0 B 102 900 C 0	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 0 B 92 500 C 0	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 0 B 133 205 C 0	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 0 B 46 250 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej nr 1157G (Gmina Kobylnica)	442 253	442 523	221 262	0	A 0 B 221 261 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G Kwakowo - Lulemino (Gmina Kobylnica)	98 635	98 635	49 317	0	A 0 B 49 318 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G Głuszynko - Głuszyno (Gmina Potęgowo)	232 122	232 122	116 061	0	A 0 B 116 061 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Wielka Wieś (Gmina Głównyżycze)	80 000	80 000	40 000	0	A 0 B 40 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo - Zapadzie (Gmina Ustka)	220 000	220 000	85 800	0	A 0 B 134 200 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębница Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębница Kaszubska)	370 000	370 000	85 000	0	A 0 B 285 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Podgóry w ciągu drogi powiatowej nr 1146G (Gmina Kępice)	35 500	35 500	35 500	0	A 0 B 0 C 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 0 B 31 250 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Darnno (Gmina Darnica)	75 000	75 000	37 500	0	A 0 B 37 500 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino - Gorzyno (Gmina Głównyżycze)	97 000	97 000	82 000	0	A 0 B 15 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G w miejscowości Przytocko (Gmina Kępice)	205 433	205 433	205 433	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1015G oraz drogi gminnej nr 119004G w miejscowości Swołowo	28 925	28 925	28 925	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Jan

28	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G Lędowo - Modła (Gmina Ustka)	430 422	430 422	215 211	0	A 0 B 215 211 C 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 0 B 24 600 C 0	0	Zarząd Dróg 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 0 B 0 C 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 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32	630	63001	6057 6059	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	34 362	18 329 4 583	4 583	0	A 0 B 0 C 0	18 329	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33	630	63095	6050 6057 6059	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	798 589	0 0 0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34	710	71014	6060	Rozbudowa oprogramowania - systemu informatycznego EWID2007 o nowe aplikacje w Wydziale Geodezji i Kartografii	24 600	24 600	24 600	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35	710	71014	6060	Zakup trzech zestawów komputerowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii	15 000	15 000	15 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	710	71014	6060	Zakup dwóch drukarek laserowych format A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	5 000	5 000	5 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37	710	71014	6060	Zakup specjalistycznych szaf kłowych do przechowywania map będących w zasobach geodezyjnych starostwa	7 400	7 400	7 400	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

39	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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41	754	75410	6170	Zakup samochodu dla Komendy Straży Pożarnej w Słupsku - dotacja celowa	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43	754	75495	6050	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym sprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	378 571	1 999	1 999	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44	754	75495	6060	Zakup urządzenia U150S do ochrony sieci komputerowej składającej się max. 100-150 komputerów dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	21 000	21 000	21 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	196 916	196 916	196 916	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46	801	80130	6050	Modernizacja dachu na budynkach garaży w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	19 500	19 500	19 500	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
47	801	80130	6050	Montaż systemu alarmowego w budynkach Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
48	801	80130	6050	Wymiana posadzki w Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	90 000	90 000	90 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
49	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

Handwritten signature

50	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
51	852	85202	6050	Wykonanie układu przeladowania cwu 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
52	852	85202	6060	Zakup podnośnika transportowo-kapielowego 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
53	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
54	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
55	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
56	854	85403	6050	Platforma przyschodowa 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
57	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	348 001	348 001	348 001	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					13 425 933	10 186 171	5 072 842	0	A B C	5 010 072 295 745 4 714 327 0	103 257	

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

Handwritten signature

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	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 013	84 928 28 310	28 310	0	0	84 928	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Uszka)	1 493 815	843 815	507 412	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050 6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębница Kaszubska)	470 433	157 931 112 502	42 715 92 502	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	630	63001	6057 6059	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	34 362	18 329 4 583	4 583	0	0	18 329	Starostwo Powiatowe w Słupsku
5	630	63095	6050 6057 6059	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	798 589	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
6	754	75495	6050	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym sprzętem oraz środków transportu do ich	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
RAZEM					4 459 783	1 252 397	677 521	0	471 619	103 257	
					A	0					
					B	471 619					
					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

CF

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
						7	8	z tego źródła finansowania		
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	A 0 B 0 C 0	84 928	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	630	63001	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Uście - w ramach RPO WP Os 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	A 0 B 0 C 0	18 329	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	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	754	75495	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	378 571	1 999	1 999	0	A 0 B 0 C 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	10 800	4 800	0	0	A 720 B 0 C 0	4 080	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	A 0 B 0 C 0	33 874	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

ML

7	853	85395	622 447	285 701	0	0	A 42 856 B 0 C 0	242 845	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
Aktywna jesień życia - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwartu dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy									
8	853	85395	501 003	10 695	0	0	A 1 606 B 0 C 0	9 089	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
"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									
9	853	85395	518 159	134 764	21 853	0	A 0 B 0 C 0	112 911	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, umowa nr POKL.07.02.01-22-131/11-00									
10	853	85395	34 881	13 578	0	0	A 2 037 B 0 C 0	11 541	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
"Młodzi w biznesie" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwartu 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									
11	853	85395	194 982	128 654	0	0	A 19 298 B 0 C 0	109 356	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
"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									
12	853	85395	374 210	303 722	10 000	0	A 0 B 0 C 0	293 722	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
"Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkółących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37149									
13	853	85395	426 741	422 125	0	0	A 0 B 0 C 0	422 125	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście
"Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkółących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38140									
14	853	85395	693 375	648 304	0	0	A 97 246 B 0 C 0	551 058	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
"Schematom STOP: Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr U/66/1/2014									
			6 451 254	2 130 345	72 724	0	163 763	1 893 858	
RAZEM									
			A 163 763	B 0	C 0				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

efw

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	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 21,26/1 w miejscowości Żębowo (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-Świątichowo	Powiat Słupski - Gmina Dammnica	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	80 000,00	80 000,00			80 000,00
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzeczno - Gąbino na terenie Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	20 000,00	20 000,00			20 000,00
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzeczno - Gąbino na terenie Gminy Uszka	Powiat Słupski - Gmina Uszka - Gmina Słupsk	99 063,00	99 063,00			99 063,00
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka - Gmina Słupsk	50 854,00	50 854,00			50 854,00
9	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1140G (Gmina Dammnica)	Powiat Słupski - Gmina Dammnica	127 500,00	127 500,00			127 500,00
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G Dammnica - Żelkowo (Gmina Dammnica)	Powiat Słupski - Gmina Dammnica	92 500,00	92 500,00			92 500,00
11	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Dammnica)	Powiat Słupski - Gmina Dammnica	133 205,00	133 205,00			133 205,00
					Powiat Słupski - Gmina Dammnica	46 250,00	46 250,00			46 250,00

M...

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	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
14	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gm. Potęgowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	113 418,00	113 418,00	113 418,00	113 418,00
15	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
16	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głównie-Stowięcino (Gmina Głównie)	Powiat Słupski - Gmina Głównie	558 638,00	558 638,00	558 638,00	558 638,00
17	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Uszka - Gmina Słupsk	1 539 826,00	1 539 826,00	1 539 826,00	1 539 826,00
18	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka - Gmina Słupsk	336 403,00	336 403,00	336 403,00	336 403,00
19	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	135 216,00	135 216,00	135 216,00	135 216,00
20	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Wielka Wieś (Gmina Głównie)	Powiat Słupski - Gmina Głównie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
21	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębница Kaszubska - Podwilezyn (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
22	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w m.Święcichowo (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00
23	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino - Górzyno (Gmina Głównie)	Powiat Słupski - Gmina Głównie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
24	600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w m. Darnno (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 1103G Lędowo - Modla (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	215 211,00	215 211,00	215 211,00	215 211,00
27	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
28	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 119023G w miejscowości Strzelinko (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	76 752,00	76 752,00	76 752,00	76 752,00
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	71014	2320	Sprawa Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Słupski - Powiat Wejherowski	58 170,00	58 170,00	58 170,00	58 170,00
31	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno- Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Głównie, Uszka, Dębница Kaszubska, Darnica, Kępcze, Słupsk	21 567,00	21 567,00	21 567,00	21 567,00

Handwritten signature or mark.

32	750	75075	2710	Wdrażanie lokalnej strategii Stupii na lata 2009 - 2015	Powiat Słupski - Gmina Bytów	0,00	0,00	0,00	
33	750	75095	2320	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonowania Miasta Słupska"	Powiat Słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębica Kaszubska	2 765,00	2 765,00	2 765,00	
34	801	80120	2310	Wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP	Powiat Słupski - Gmina i Miasto Ustka	41 479,00	41 479,00	41 479,00	
35	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Powiat Teżewski i Miasto Słupsk	247 828,00	247 828,00	247 828,00	
36	801	80195	2710	Organizacja "X Festiwalu Kultury Europejskiej - Ustka 2012", „VIII Usteckiego Festiwalu Amatorów UFF(O)A" oraz „VII Międzwojewódzkiego Biegu po Niepodległość"	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
37	801	80195	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szerególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki"	Powiat Słupski - Gmina Darnica, Dębica Kaszubska, Głównyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smoldzino, Ustka oraz Miasto Ustka	29 520,00	29 520,00	29 520,00	
38	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Lęborski, Cieszyński, Pucki, Sepoleński, Krapkowicki, Wągrowiecki, Gdański, Wejherowski i Miasto Słupsk	800 545,00	152 790,00	152 790,00	
39	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	80 496,00	80 496,00	80 496,00	
40	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Lęborski, Bytowski, Białogardzki, Sławieński, Kolobrzski, Wejherowski, Pucki, Skarżyski, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Gdański, Lubimiecki, Kętrzyn, Miasto: Słupsk, Zabrze, Stołeczne Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Jarzbie - Zdrój, Gmina Miasto Gdański i Gmina Miasto Koszalin	592 600,00	592 600,00	592 600,00	
41	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 106 152,00	2 106 152,00	2 106 152,00	
42	853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	47 676,00	47 676,00	47 676,00	
43	853	85395	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	19 249,00	19 249,00	19 249,00	
44	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	47 324,00	47 324,00	47 324,00	
45	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 Głównyce, Gmina Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Potęgowo, Gmina Słupsk, Gmina Smoldzino, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka,	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Ogółem						7 937 316,00	8 158 914,00	3 724 190,00	4 434 724,00

(* 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
						7	8
1	2	3	4	5	6		
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						170 310,00	61 555,00
Ogółem						231 865,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	5	6
1	2	3	4		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 999,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 140,00	432 141,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	434 140,00	432 141,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	432 140,00	
	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		6 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 891,00

Opis

4300	Zakup usług pozostałych		52 108,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		348 001,00
Ogółem		434 140,00	434 140,00

Handwritten signature