

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

PROJEKT
OPINIA
Melwete pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 15.05.2014.
RADCA PRAWNY
mgr Krystyna Łonska
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

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 201 244 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 19 305 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 181 939 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 201 244 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 195 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 201 439 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków na kwotę 328 239 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw, w tym:

- a) rezerwy celowej z zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 688 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w oświacie,
- b) rezerwy celowej z zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 5 000 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 35 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie,
- c) rezerwy celowej z zadań inwestycyjnych w kwocie 287 551 zł z przeznaczeniem na realizację drogowych zadań inwestycyjnych.

[Signature]

§ 4

Dokonyje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 4, 9, 10 i 11 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	83 461 146 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym :	
1) dochody bieżące	77 768 077 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	8 436 298 zł
2) dochody majątkowe	5 693 069 zł
Wydatki	83 387 208 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym :	
1) wydatki bieżące	73 537 872 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	8 436 298 zł
2) wydatki majątkowe	9 849 336 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	9 849 336 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	831 482 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały	2 381 677 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.



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

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków zwiększenia o kwotę 201 244 zł, w tym:
- 1) zwiększenia dochodów o kwotę 798 673 zł i wydatków o kwotę 1 009 473 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, planowanych do uzyskania z tytułu pomocy finansowej z gmin, środków od Nadleśnictw oraz z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 210 799 zł z przeznaczeniem na realizację drogowych zadań inwestycyjnych, w tym:
 - a) wprowadzenie na kwotę 340 000 zł nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębница Kaszubska – Podwilczyn (Gmina Dębница Kaszubska)”. Środki na ten cel zabezpieczą Powiat w kwocie 85 000 zł, Nadleśnictwo Leśny Dwór w kwocie 170 000 zł oraz Gmina Dębница Kaszubska w kwocie 85 000 zł;
 - b) wprowadzenie na kwotę 220 000 zł nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo – Zapadłe (Gmina Ustka)”. Środki na ten cel zabezpieczą Powiat w kwocie 85 800 zł oraz Nadleśnictwo Ustka w kwocie 134 200 zł;
 - c) wprowadzenie na kwotę 80 000 zł nowego zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Wielka wieś (Gmina Główczyce)”. Środki na ten cel zabezpieczą Powiat i Gmina Główczyce w kwotach po 40 000 zł;
 - d) zwiększenie o kwotę 369 473 zł, którą zabezpieczy Gmina Słupsk na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)” realizowane przez Powiat Słupski wspólnie z Gminą Słupsk i Gminą Ustka. Wartość zadania po zmianie wyniesie 3 689 473 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi gminne, poprzez wprowadzenie na kwotę 76 752 zł nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w formie dotacji celowej dla Gminy Słupsk pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 119023G w miejscowości Strzelinko (Gmina Słupsk) – dotacja celowa”. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy inwestycyjnej.
 - 3) zmniejszenia dochodów o kwotę 616 734 zł i wydatków o kwotę 616 735 zł w dziale 630 Turystyka, rozdziale 63095 Pozostała działalność, planowanych do uzyskania z gmin z tytułu pomocy finansowej oraz ze środków europejskich w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie Powiatu Słupskiego”. Zmiana polega na przeniesieniu realizacji zadania na rok następny zgodnie z zawartym aneksem z dnia 20 marca 2014 r. do umowy nr 00660-6173-SW1101818/12/14. Planowane wydatki na rok 2014 wyniosą 62 921 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 34 346 zł oraz wkład własny 28 575 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegną zmianie i wyniosą 680 983 zł.
 - 4) zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 797 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, na realizację programu „Aktywna jesień życia” przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z lat poprzednich zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. Zmiana powoduje zwiększenie wydatków 2014 roku do kwoty 285 701 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 242 851 zł oraz z budżetu krajowego 42 850 zł. Łączne nakłady

- finansowe nie ulegają zmianie,
- 5) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących na podstawie wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych do wysokości osiągniętych lub planowanych dochodów w:
 - a) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dziale 852 pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, o kwotę 11 598 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących remontów oraz zakup środków czystości,
 - b) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - c) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku o kwotę 5 410 zł z przeznaczeniem na zakup licencji na używanie programów komputerowych, paliwo do samochodu i artykuły papiernicze w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - 6) przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy z zakresu edukacji i oświaty w kwocie 688 zł do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe, celem zwiększenia dotacji dla Publicznego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie. Zmiana następuje w związku ze zwiększeniem w stosunku do kwoty przyjętej w planie finansowym, kwoty subwencji oświatowej, wyliczonej na podstawie metryczki oświatowej na 2014 rok,
 - 7) przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 35 000 zł oraz rezerwy celowej z zakresu realizacji zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 5 000 zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie na pokrycie bieżącej działalności w kwocie 40 000 zł. Po dokonanej zmianie dotacja na ten rok wynosić będzie 133 969 zł,
 - 8) wprowadzenia na kwotę 19 500 zł zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dachu na budynkach garaży w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku" realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Środki na ten cel pochodzą z przeniesienia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

III. Ponadto, występuje różnica pomiędzy załącznikiem Nr 2 „Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok” w grupie wydatków majątkowych związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych a załącznikiem Nr 4 „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” w kwocie 22 514 zł, która występuje w zał. Nr 2 z czwartą cyfrą „0”. Wydatki dotyczą projektu pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie Powiatu Słupskiego” zaplanowanego w dziale 630 Turystyka, rozdziale 63095 Pozostała działalność. Stanowi ona koszt niekwalifikowany projektu, gdyż zadanie finansowane jest z trzech źródeł: środki z Unii Europejskiej, środki własne oraz koszty niekwalifikowane.

7 maja 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							
758			Różne rozliczenia	30 181 831,00	0,00	200,00	30 182 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 342,00	0,00	200,00	102 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	102 342,00	0,00	200,00	102 542,00
852			Pomoc społeczna	13 923 937,00	0,00	16 808,00	13 940 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	686 356,00	0,00	2 000,00	688 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	0,00	2 000,00	4 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 553 531,00	0,00	11 398,00	12 564 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	0,00	257,00	8 657,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	141,00	141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 760,00	0,00	11 000,00	14 760,00
	85204		Rodziny zastępcze	683 850,00	0,00	3 400,00	687 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	3 400,00	8 400,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	0,00	10,00	210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,00	10,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 840 057,00	0,00	1 797,00	4 841 854,00
			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	2 061 951,00	0,00	1 797,00	2 063 748,00
	85395		Pozostała działalność	2 112 951,00	0,00	1 797,00	2 114 748,00
			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	2 061 951,00	0,00	1 797,00	2 063 748,00
		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	1 886 980,00	0,00	1 533,00	1 888 513,00
		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	174 971,00	0,00	264,00	175 235,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 175,00	0,00	500,00	419 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 091,00	0,00	500,00	91 591,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:				77 748 772,00	0,00	19 305,00	77 768 077,00
			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	2 061 951,00	0,00	1 797,00	2 063 748,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 101 150,00	0,00	798 673,00	4 899 823,00
			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	0,00	0,00	127 317,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 101 150,00	0,00	798 673,00	4 899 823,00
			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	0,00	0,00	127 317,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	304 200,00	304 200,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 958 833,00	0,00	494 473,00	4 453 306,00
630		Turystyka	693 920,00	-616 734,00	0,00	77 186,00
		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	503 384,00	-426 198,00	0,00	77 186,00
	63095	Pozostała działalność	651 080,00	-616 734,00	0,00	34 346,00
		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	460 544,00	-426 198,00	0,00	34 346,00
	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	460 544,00	-426 198,00	0,00	34 346,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 536,00	-190 536,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			5 511 130,00	-616 734,00	798 673,00	5 693 069,00
		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	630 701,00	-426 198,00	0,00	204 503,00
Ogółem:			83 259 902,00	-616 734,00	817 978,00	83 461 146,00
		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	2 692 652,00	-426 198,00	1 797,00	2 268 251,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok

Nr/...../2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 uchwały

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność:	przed zmianą	14 685 901,00	6 457 285,00	6 183 403,00	1 351 709,00	4 831 694,00	225 074,00	48 808,00	0,00	0,00	0,00	8 228 616,00	8 228 616,00	169 756,00	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	1 086 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 225,00	1 086 225,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 772 126,00	6 457 285,00	6 183 403,00	1 351 709,00	4 831 694,00	225 074,00	48 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314 841,00	9 314 841,00	169 756,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 665 745,00	4 437 129,00	4 212 055,00	0,00	4 212 055,00	225 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 616,00	8 228 616,00	169 756,00	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	1 009 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 473,00	1 009 473,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 675 218,00	4 437 129,00	4 212 055,00	0,00	4 212 055,00	225 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 089,00	9 238 089,00	169 756,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 986 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986 358,00	7 986 358,00	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	1 009 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 473,00	1 009 473,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 995 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995 831,00	8 995 831,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	
				zwiększenie	76 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 752,00	76 752,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 752,00	76 752,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	
				zwiększenie	76 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 752,00	76 752,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 752,00	76 752,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	733 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 206,00	733 206,00	595 368,00	0,00	
				zmniejszenie	-616 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 735,00	-616 735,00	-501 411,00	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	116 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 471,00	116 471,00	93 957,00	0,00
63095			Pozostała działalność:	przed zmianą	679 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 656,00	679 656,00	541 818,00	0,00	
				zmniejszenie	-616 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 735,00	-616 735,00	-501 411,00	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	62 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 921,00	62 921,00	40 407,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	137 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 838,00	137 838,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 324,00	-115 324,00	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	22 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 514,00	22 514,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	460 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 544,00	460 544,00	460 544,00	0,00	
				zmniejszenie	-426 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 198,00	-426 198,00	-426 198,00	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	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	34 346,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 274,00	81 274,00	81 274,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 213,00	-75 213,00	-75 213,00	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	6 061,00	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	6 061,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 437 774,00	1 093 699,00	1 093 699,00	0,00	1 093 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 075,00	344 075,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-328 239,00	-40 688,00	-40 688,00	0,00	-40 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 551,00	-287 551,00	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	1 109 535,00	1 053 011,00	1 053 011,00	0,00	1 053 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 524,00	56 524,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą		1 437 774,00	1 093 699,00	1 093 699,00	0,00	1 093 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 075,00	344 075,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-328 239,00	-40 688,00	-40 688,00	0,00	-40 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 551,00	-287 551,00	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		1 109 535,00	1 053 011,00	1 053 011,00	0,00	1 053 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 524,00	56 524,00	0,00	0,00		
4810	Rezerwy	przed zmianą		1 093 699,00	1 093 699,00	1 093 699,00	0,00	1 093 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-40 688,00	-40 688,00	-40 688,00	0,00	-40 688,00	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		1 053 011,00	1 053 011,00	1 053 011,00	0,00	1 053 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą		344 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 075,00	344 075,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-287 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 551,00	-287 551,00	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		56 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 524,00	56 524,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą		12 597 204,00	12 597 204,00	12 034 477,00	10 777 287,00	1 257 190,00	267 843,00	294 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		19 500,00	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		
		po zmianach		12 597 204,00	12 577 704,00	12 014 977,00	10 757 787,00	1 257 190,00	267 843,00	294 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą		6 720 747,00	6 720 747,00	6 391 634,00	5 827 861,00	563 973,00	267 843,00	61 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		19 500,00	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		
		po zmianach		6 720 747,00	6 701 247,00	6 372 134,00	5 808 361,00	563 973,00	267 843,00	61 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą		387 394,00	387 394,00	387 394,00	387 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	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		367 894,00	367 894,00	367 894,00	367 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	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		19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach		19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą		20 582 312,00	20 543 312,00	12 913 448,00	9 136 061,00	3 777 387,00	4 649 469,00	2 980 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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		17 008,00	17 008,00	17 008,00	0,00	17 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		20 599 320,00	20 560 320,00	12 930 456,00	9 136 061,00	3 794 395,00	4 649 469,00	2 980 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
85202	Doręczenie pomocy społecznej	przed zmianą		12 554 221,00	12 515 221,00	10 553 356,00	7 714 357,00	2 838 999,00	1 934 865,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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		11 598,00	11 598,00	11 598,00	0,00	11 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		12 565 819,00	12 526 819,00	10 564 954,00	7 714 357,00	2 850 597,00	1 934 865,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		870 521,00	870 521,00	870 521,00	0,00	870 521,00	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		11 598,00	11 598,00	11 598,00	0,00	11 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		882 119,00	882 119,00	882 119,00	0,00	882 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą		824 615,00	824 615,00	824 015,00	666 081,00	157 934,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		830 025,00	830 025,00	829 425,00	666 081,00	163 344,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		21 030,00	21 030,00	21 030,00	0,00	21 030,00	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		5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		26 440,00	26 440,00	26 440,00	0,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 440 479,00	6 440 479,00	4 252 914,00	3 900 598,00	352 316,00	87 425,00	6 487,00	2 093 653,00	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	1 797,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 442 276,00	6 442 276,00	4 252 914,00	3 900 598,00	352 316,00	87 425,00	6 487,00	2 093 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 184 202,00	2 184 202,00	50 800,00	36 000,00	14 800,00	39 749,00	0,00	2 093 653,00	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	1 797,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 185 999,00	2 185 999,00	50 800,00	36 000,00	14 800,00	39 749,00	0,00	2 093 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	165 934,00	165 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 934,00	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	1 533,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 467,00	167 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	55 005,00	55 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 005,00	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	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 269,00	55 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 080 414,00	6 080 414,00	5 928 895,00	4 507 197,00	1 419 698,00	60 867,00	92 652,00	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	1 188,00	1 188,00	500,00	0,00	500,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 081 602,00	6 081 602,00	5 929 395,00	4 507 197,00	1 420 198,00	61 555,00	92 652,00	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	2 094 670,00	2 094 670,00	2 039 118,00	1 531 847,00	507 271,00	0,00	55 552,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 095 170,00	2 095 170,00	2 039 618,00	1 531 847,00	507 771,00	0,00	55 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 828,00	78 828,00	78 828,00	0,00	78 828,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 328,00	79 328,00	79 328,00	0,00	79 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	60 867,00	60 867,00	0,00	0,00	0,00	60 867,00	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	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 555,00	61 555,00	0,00	0,00	0,00	61 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty, prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	60 867,00	60 867,00	0,00	0,00	0,00	60 867,00	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	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 555,00	61 555,00	0,00	0,00	0,00	61 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	225 933,00	225 933,00	50 840,00	5 000,00	45 840,00	184 293,00	10 800,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	265 933,00	265 933,00	50 840,00	5 000,00	45 840,00	204 293,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	93 969,00	93 969,00	0,00	0,00	0,00	93 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	133 969,00	133 969,00	0,00	0,00	0,00	133 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	93 969,00	93 969,00	0,00	0,00	0,00	93 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	133 969,00	133 969,00	0,00	0,00	0,00	133 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	83 185 964,00	73 538 067,00	60 474 329,00	36 428 529,00	24 045 800,00	5 688 456,00	4 120 626,00	2 093 653,00	0,00	1 161 003,00	9 647 897,00	9 647 897,00	765 124,00	0,00	
			zmniejszenie	-964 474,00	-60 188,00	-60 188,00	-19 500,00	-40 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904 286,00	-904 286,00	-501 411,00	0,00
			zwiększenie	1 165 718,00	59 993,00	17 508,00	0,00	17 508,00	40 688,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	1 105 725,00	1 105 725,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 387 208,00	73 537 872,00	60 431 649,00	36 409 029,00	24 022 620,00	5 729 144,00	4 120 626,00	2 095 450,00	0,00	1 161 003,00	9 849 336,00	9 849 336,00	263 713,00	0,00	

pi

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszy finansowe	rok					Jednostka organizacyjna realizująca program		
						budżetowy 2014 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60014	6057	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 011	127 317	42 439	42 439	0	A	0	127 317	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6059			B				0			
			C			0							
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główezyce - Stowięcino (Gmina Główezyce)	1 455 000	1 455 000	727 500	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
			B	727 500									
			C	0									
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka), w tym:	3 689 473	3 689 473	1 455 444	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	2 234 029			
									C	0			
	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie	2 327 026	2 327 026	487 200	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	1 839 826			
									C	0			
	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1015G Moźdzanowo - Bruskowo Wielkie	833 455	833 455	618 244	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	215 211			
									C	0			
	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G Peplino - Wielichowo	528 992	528 992	350 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	178 992			
									C	0			
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	964 822	314 822	157 411	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	157 411			
									C	0			

Tu

5	600	60014	6050 6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębница Kaszubska)	430 433	157 931 72 502	42 715 72 502	0	A B C	0 115 216 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa istniejącego mostu JN1 0624 0076 przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 1167G w km 0+95025 z m. Biesowiczki	622 267	622 267	622 267	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	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 B C	0 100 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	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	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzcino - Gąbino na terenie gminy Słupsk	198 126	198 126	99 063	0	A B C	0 99 063 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzcino - Gąbino na terenie gminy Ustka	101 708	101 708	50 854	0	A B C	0 50 854 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek (Gmina Ustka)	255 000	255 000	127 500	0	A B C	0 127 500 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1140G (Gmina Dannica)	185 000	185 000	92 500	0	A B C	0 92 500 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G Dannica - Żelkowo (Gmina Dannica)	266 410	266 410	133 205	0	A B C	0 133 205 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Dannica)	92 500	92 500	46 250	0	A B C	0 46 250 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Sp

15	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej nr 1157G (Gmina Kobylnica)	260 000	260 000	130 000	0	A B C	0 130 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G Kwakowo - Lulemino (Gmina Kobylnica)	98 636	98 636	49 318	0	A B C	0 49 318 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G Gluszyńko - Gluszyńno (Gmina Potęgowo)	232 122	232 122	116 061	0	A B C	0 116 061 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	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
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo - Zapadłe (Gmina Ustka)	220 000	220 000	85 800	0	A B C	0 134 200 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska)	340 000	340 000	85 000	0	A B C	0 255 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	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	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22	630	63001	6057 6059	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	65 000	42 840 10 710	10 710	0	A B C	0 0 0	42 840	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23	630	63095	6050 6057 6059	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	680 983	22 514 34 346 6 061	28 576	0	A B C	0 0 0	34 346	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24	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
25	710	71014	6060	Rozbudowa oprogramowania - systemu informatycznego EWID2007 o nowe aplikacje w Wydziale Geodezji i Kartografii	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

Jan

26	710	71014	6060	Zakup trzech zestawów komputerowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii	15 000	15 000	15 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
27	710	71014	6060	Zakup dwóch drukarek laserowych format A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 000	10 000	10 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
28	710	71014	6060	Zakup specjalistycznych szaf kłowych do przechowywania map będących w zasobach geodezyjnych starostwa	12 000	12 000	12 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
29	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		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
30	750	75020	6050	"Diagnoza - strategi - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	0	0	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
31	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	0	
									C	0		
32	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	56 524	56 524	56 524	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
33	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	0	
									C	0		
34	852	85202	6050	Wymiana systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	35 000	35 000	35 000	0	A	0		Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
									B	0	0	
									C	0		
35	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	0		Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
									B	0	0	
									C	0		
36	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	150 000	150 000	150 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		

Opis

37	900	90019	6050	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów					A	0			
				p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi - studium wykonalności	50 000	50 000	50 000	0	B	0	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									C	0			
RAZEM					12 443 103	9 849 336	4 923 309	0		4 721 525	204 503		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

A	0
B	4 721 525
C	0

pi

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program				
						rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp			
									A	B			C		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	600	60014	6057	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 011	127 317	42 439	42 439	0	A	0	127 317	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
			6059			42 439				B	0				
										C	0				
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)	964 822	314 822	157 411	0		A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
											B			157 411	
											C			0	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębница Kaszubska)	430 433	157 931	42 715	0		A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
			6060							72 502	B			115 216	
											C			0	
4	630	63001	6057	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	65 000	42 840	10 710	10 710	0		A	0	42 840	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			6059								10 710	B			0
												C			0
5	630	63095	6050	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	680 983	22 514	28 576	0			A	0	34 346	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			6057			34 346					B	0			
			6059			6 061					C	0			
6	750	75020	6050	"Diagnoza - strategii - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	0	0	0			A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
												B			0
												C			0
RAZEM					3 425 249	831 482	354 353	0	0	272 627	204 503				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

A	0
B	272 627
C	0

7pi

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	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program	
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
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	969 011	169 756	42 439	0	A B C	0 0 0	127 317	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	630	63001	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce - w ramach RPO WP Oś priorytetowa * - Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 - Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.2 - Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, umowa nr UDA-RPPM.08.01.02-00-035/12-00	65 000	53 550	10 710	0	A B C	0 0 0	42 840	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	543 145	62 921	28 575	0	A B C	0 0 0	34 346	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	853	85395	Profesjonalna kadra w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Umowa nr POKL.06.012.02-22-004/11-00	894 121	39 853	5 979	0	A B C	0 0 0	33 874	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
5	853	85395	Aktywna jesień życia - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwartu dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparanie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	622 447	285 701	0	0	A B C	42 850 0 0	242 851	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
6	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 wykluceniem społecznym", na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.01-22131/11-00	589 286	14 368	0	0	A B C	2 155 0 0	12 213	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

7	853	85395	Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, umowa nr POKL.07.02.01-22-131/11-00	602 762	171 481	25 723	0	A	0			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
8	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	34 881	13 578	0	0	A	2 037			Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
9	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
10	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	293 722	0	0	A	0			Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
11	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 Uście
12	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	725 968	725 968	0	0	A	108 895			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
RAZEM				6 042 554	2 381 677	113 426	0		175 235	2 093 016		

A	175 235
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

7

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/...../2014
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2014 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		225 074,00	225 074,00	
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	35 981,00			
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wczasowa na terenie Miasta Ustka i Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	80 000,00	80 000,00		80 000,00
					Powiat Słupski - Gmina Ustka	20 000,00	20 000,00		20 000,00
4	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
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzczino - Gąbino na terenie Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka - Gmina Słupsk	50 854,00	50 854,00		50 854,00
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka - Gmina Słupsk	127 500,00	127 500,00		127 500,00
7	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1140G (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	92 500,00	92 500,00		92 500,00
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G Damnica - Żelkowo (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	133 205,00	133 205,00		133 205,00
9	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	46 250,00	46 250,00		46 250,00

Mpi

10	600	60014	6300	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej nr 1157G (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	130 000,00	130 000,00		130 000,00
11	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
12	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
13	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
14	600	60014	6300	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie powiatu słupskiego na odcinku powiatowych dróg zbiorczych na 1143G Główczyce - Stowięcino (Gmina Główczyce)	Powiat Słupski - Gmina Główczyce	727 500,00	727 500,00		727 500,00
15	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka - Gmina Słupsk	2 234 029,00	2 234 029,00		2 234 029,00
16	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka - Gmina Słupsk	157 411,00	157 411,00		157 411,00
17	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	115 216,00	115 216,00		115 216,00
18	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Wielka Wieś (Gmina Główczyce)	Powiat Słupski - Gmina Główczyce	40 000,00	40 000,00		40 000,00
19	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilezyn (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	85 000,00	85 000,00		85 000,00
20	600	60014	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 119023G w miejscowości Strzelinko (Gmina Słupsk) – dotacja celowa	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		76 752,00		76 752,00
21	710	71014	2320	Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną Województwa Pomorskiego	Powiat Słupski - Powiat Wejherowski		58 170,00	58 170,00	
22	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno- Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Główczyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Kępie, Słupsk	21 567,00	21 567,00	21 567,00	

7/11

23	750	75020	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	
24	750	75075	2710	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	Powiat Słupski - Gmina Bytów		11 550,00	11 550,00	
25	801	80120	2310	Wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP	Powiat Słupski - Gmina i Miasto Ustka	41 479,00	41 479,00	41 479,00	
26	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Powiat Tczewski i Miasto Słupsk		267 843,00	267 843,00	
27	801	80195	2710	Organizacja "X Festiwalu Kultury Europejskiej - Ustka 2012", „VIII Usteckiego Festiwalu Amatorów UFF(o)A" oraz „VII Międzywojewódzkiego Biegu po Niepodległość"	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
28	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 Damnica, Dębica Kaszubska, Głównyżycze, Kepice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smoldzino, Ustka oraz Miasto Ustka	29 520,00	29 520,00	29 520,00	
29	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Łęborski, Cieszyński, Pucki, Sępoleński, Krapkowicki, Wągrowiecki, Gdański, Wejherowski i Miasto Słupsk	675 656,00	152 790,00	152 790,00	
30	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku		80 496,00	80 496,00	
31	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Łęborski, Bytowski, Białogardzki, Sławieński, Kołobrzeski, Wejherowski, Pucki, Skarżyński, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Gdański, Lubliniecki, Kętrzyn, Miasto: Słupsk, Zabrze, Stołeczne Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Jarzębie - Zdrój, Gmina Miasto Gdański i Gmina Miasto Koszalin	592 600,00	592 600,00	592 600,00	
32	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 856 152,00	1 856 152,00	1 856 152,00	
33	853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk		47 676,00	47 676,00	
34	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	

fu

35	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk		47 324,00	47 324,00	
36	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Potęgowo, Gmina Słupsk, Gmina Smoldzino, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka,	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Ogółem						7 706 780,00	7 984 832,00	3 490 755,00	4 494 077,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Tur

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

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	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 Duninowie	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	133 969,00	0,00
Razem						133 969,00	61 555,00
Ogółem						195 524,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/...../2014
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2014 roku

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	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
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) – dotacja celowa	76 752,00	0,00
2	710	71014	2320	Powiat Wejherowski	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	58 170,00	0,00
3	750	75020	2320	Powiat Słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębica Kaszubska	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	2 765,00	0,00
4	750	75075	2360	Organizacja pozarządowa	Konkurs Srebrny Niedźwiedź	0,00	11 000,00
5	750	75075	2710	Gmina Bytów	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	11 550,00	0,00
6	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochrona ludności	0,00	23 000,00

spu

7	801	80130	2320	Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	267 843,00	0,00
8	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
9	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
10	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	2 621 808,00
11	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	1 934 865,00
12	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
13	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	47 676,00	0,00
14	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
15	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
16	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
17	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00

fu

18	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	47 324,00	0,00
19	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00
20	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
21	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00
Razem						836 899,00	4 773 473,00
Ogółem:						5 610 372,00	

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