

**UCHWAŁA NR ...../...../2013  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia ..... 2013 roku**

**PROJEKT**

**OPINIA**

*M. K.* pod względem formalno - prawnym nie budzi zastrzeżeń.  
Młpsek, dnia 9. 8. 2013  
*M. K.*  
Redca Prawny

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok**

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

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

**§ 1**

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 342 325 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 193 856 zł,
  - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 148 469 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 341 892 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonyje się zwiększenia o kwotę 143 555 zł rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji.

*M. K.*

#### § 4

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3, 3a, 4, 5, 8, 9 i 12 do uchwały Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2013 zgodnie z załącznikami Nr 3, 3a, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Postanowienie § 4 ust 1 i 2 uchwały XXI/223/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14 930 398 zł z następujących tytułów:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) papierów wartościowych (obligacji) w kwocie | 13 779 000 zł, |
| 2) wolnych środków w kwocie                    | 1 151 398 zł,  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały         |                |

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 15 246 012 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały."

#### § 6

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

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

13 779 000 zł".

#### § 7

Postanowienie § 8 pkt 2 lit. a uchwały Nr XXI/223/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2013 rok otrzymuje brzmienie:

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

13 779 000 zł".

#### § 8

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

**Dochody**

**83 799 941 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

w tym :

1) dochody bieżące	75 989 387 zł
2) dochody majątkowe	7 810 554 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 675 914 zł

**Wydatki** **83 484 327 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

w tym :

1) wydatki bieżące	71 826 173 zł
2) wydatki majątkowe	11 658 154 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 675 914 zł

w tym:

a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	11 658 154 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	4 450 131 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały	3 403 375 zł

**Nadwyżka budżetowa** **315 614 zł**

**Przychody budżetu** **14 930 398 zł**

w tym :

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

**Rozchody budżetu** **15 246 012 zł**

w tym:

**splata kredytów** **15 246 012 zł**

**§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 10**

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

*[Handwritten signature]*

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego**  
**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok**

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 342 325 zł oraz po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 341 892 zł, w tym:
- a) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenia dochodów o kwotę 52 005 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym z tytułu: kar pieniężnych od wykonawców usług w kwocie 20 000 zł, najmu i dzierżawy w kwocie 21 205 zł, wpływów z usług w kwocie 300 zł, ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 000 zł, odsetek w kwocie 500 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 5 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych i paliw niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych,
  - b) na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwiększenia dochodów o kwotę 6 000 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tytułu wpływu kosztów zastępstwa procesowego z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
  - c) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenia dochodów o kwotę 15 000 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, z tego: w kwocie 14 000 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku zdarzenia losowego oraz w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w kwocie 1 000 zł, z tytułu sprzedaży sprzętu z pracowni byłej szkoły przy ul. Darłowskiej w Ustce, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - d) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenia dochodów o kwotę 125 332 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego” w kwocie 35 000 zł, zakup materiałów do bieżących remontów oddziału mieszkalnego „Oaza” w kwocie 75 332 zł, zakup artykułów spożywczych w kwocie 10 000 zł oraz zakup energii w kwocie 5 000 zł,
  - e) na wniosek Wydziału Finansowo - Budżetowego zwiększenia dochodów o kwotę 1 519 zł, w tym: w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w kwocie 400 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność, w kwocie 530 zł z tytułu zwrotu dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krağ”, w kwocie 29 zł z tytułu wpływu odsetek oraz w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, w kwocie 560 zł z tytułu dokonanej nadpłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 1 086 zł oraz pokrycie rozchodów w kwocie 433 zł,
  - f) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zwiększenia dochodów o kwotę 142 469 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095

Pozostała działalność, uzyskanej z Gminy Kobylnica jako refundacja wydatków poniesionych od 2011 roku na zadania związane z „Termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej”, w tym: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce o kwotę 41 643 zł oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych o kwotę 100 826 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy z zakresu oświaty i edukacji,

- g) przesunięcie po stronie wydatków kwoty 41 643 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 Pozostała działalność, w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce”,
- h) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa przesunięcie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 55 570 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do rozdziału 90095 Pozostała działalność, planowanej do uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim” zgodnie z podpisaną umową nr WFOŚ/D/IV-12/132/2013/AZBEST-2013 z dnia 2 lipca 2013 r.

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

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

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

9 sierpnia 2013 rok

SKARBNIK POWIATU

  
Jadwiga Janicka

**Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok**  
**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..../..../2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2013 roku**  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 823 750,00	0,00	47 005,00	1 870 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 823 750,00	0,00	47 005,00	1 870 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 750,00	0,00	21 205,00	39 955,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	300,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	748 315,00	0,00	6 000,00	754 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 315,00	0,00	6 000,00	754 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	30 404 726,00	0,00	400,00	30 405 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 758,00	0,00	400,00	79 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	78 758,00	0,00	400,00	79 158,00
801			Oświata i wychowanie	419 161,00	0,00	14 000,00	433 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 485,00	0,00	0,00	118 485,00
	80120		Licea ogólnokształcące	201 173,00	0,00	14 000,00	215 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	14 000,00	14 300,00
851			Ochrona zdrowia	6 663 188,00	0,00	559,00	6 663 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	559,00	559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,00	29,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	530,00	530,00
852			Pomoc społeczna	13 028 390,00	0,00	125 892,00	13 154 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 038 461,00	0,00	125 332,00	12 163 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 874 002,00	0,00	125 332,00	4 999 334,00
	85204		Rodziny zastępcze	419 529,00	0,00	560,00	420 089,00
			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	4 000,00	0,00	560,00	4 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	-55 570,00	55 570,00	420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	-55 570,00	0,00	364 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	418 000,00	-55 570,00	0,00	362 430,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	55 570,00	55 570,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 570,00	55 570,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>75 795 531,00</b>	<b>-55 570,00</b>	<b>249 426,00</b>	<b>75 989 387,00</b>
			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	1 973 562,00	0,00	0,00	1 973 562,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 975 977,00	0,00	5 000,00	5 980 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	935 813,00	0,00	0,00	935 813,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 975 977,00	0,00	5 000,00	5 980 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	935 813,00	0,00	0,00	935 813,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 231,00	0,00	1 000,00	3 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 231,00	0,00	1 000,00	3 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 231,00	0,00	1 000,00	3 231,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 245,00	0,00	142 469,00	286 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	144 245,00	0,00	142 469,00	286 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 245,00	0,00	142 469,00	236 714,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 662 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 469,00</b>	<b>7 810 554,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	978 063,00	0,00	0,00	978 063,00

	Ogółem:	83 457 616,00	-55 570,00	397 895,00	83 799 941,00
	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	2 951 625,00	0,00	0,00	2 951 625,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok

Nr ...../...../2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2013 roku

Załącznik Nr 2 uchwały

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 038 658,00	6 437 991,00	6 172 192,00	1 332 068,00	4 840 124,00	219 799,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 667,00	10 600 667,00	1 247 752,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 005,00	52 005,00	52 005,00	0,00	52 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 090 663,00	6 489 996,00	6 224 197,00	1 332 068,00	4 892 129,00	219 799,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 667,00	10 600 667,00	1 247 752,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 032 521,00	4 431 854,00	4 212 055,00	0,00	4 212 055,00	219 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 667,00	10 600 667,00	1 247 752,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 005,00	52 005,00	52 005,00	0,00	52 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 084 526,00	4 483 859,00	4 264 060,00	0,00	4 264 060,00	219 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 667,00	10 600 667,00	1 247 752,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 243 555,00	1 243 555,00	1 243 555,00	0,00	1 243 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	52 005,00	52 005,00	52 005,00	0,00	52 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 295 560,00	1 295 560,00	1 295 560,00	0,00	1 295 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	900 465,00	900 465,00	900 465,00	0,00	900 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	143 555,00	143 555,00	143 555,00	0,00	143 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 044 020,00	1 044 020,00	1 044 020,00	0,00	1 044 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	900 465,00	900 465,00	900 465,00	0,00	900 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	143 555,00	143 555,00	143 555,00	0,00	143 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 044 020,00	1 044 020,00	1 044 020,00	0,00	1 044 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	przed zmianą	900 465,00	900 465,00	900 465,00	0,00	900 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 555,00	143 555,00	143 555,00	0,00	143 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 044 020,00	1 044 020,00	1 044 020,00	0,00	1 044 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 771 780,00	12 771 780,00	12 211 150,00	10 982 933,00	1 248 217,00	192 726,00	249 419,00	118 485,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 786 780,00	12 786 780,00	12 226 150,00	10 977 933,00	1 248 217,00	192 726,00	249 419,00	118 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	6 768 557,00	6 768 557,00	6 416 547,00	5 863 638,00	552 909,00	192 726,00	40 799,00	118 485,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 783 557,00	6 783 557,00	6 431 547,00	5 878 638,00	552 909,00	192 726,00	40 799,00	118 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	798 914,00	798 914,00	798 914,00	798 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	813 914,00	813 914,00	813 914,00	813 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	19 947 593,00	19 867 539,00	12 507 535,00	8 638 989,00	3 868 546,00	4 429 568,00	2 930 436,00	0,00	0,00	0,00	80 054,00	80 054,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 332,00	125 332,00	125 332,00	35 000,00	90 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 072 925,00	19 992 871,00	12 632 867,00	8 673 989,00	3 958 878,00	4 429 568,00	2 930 436,00	0,00	0,00	0,00	80 054,00	80 054,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	12 040 261,00	11 960 207,00	10 098 496,00	7 382 220,00	2 716 276,00	1 835 311,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	80 054,00	80 054,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 332,00	125 332,00	125 332,00	35 000,00	90 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 165 593,00	12 085 539,00	10 223 828,00	7 417 220,00	2 806 608,00	1 835 311,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	80 054,00	80 054,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 726 829,00	5 726 829,00	5 726 829,00	5 726 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 756 829,00	5 756 829,00	5 756 829,00	5 756 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 042 340,00	1 042 340,00	1 042 340,00	1 042 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 047 340,00	1 047 340,00	1 047 340,00	1 047 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	821 220,00	821 220,00	821 220,00	0,00	821 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 332,00	75 332,00	75 332,00	0,00	75 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	896 552,00	896 552,00	896 552,00	0,00	896 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	772 766,00	772 766,00	772 766,00	0,00	772 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	782 766,00	782 766,00	782 766,00	0,00	782 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	334 531,00	334 531,00	334 531,00	0,00	334 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 531,00	339 531,00	339 531,00	0,00	339 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	5 990 372,00	5 905 073,00	5 748 554,00	4 401 648,00	1 346 906,00	60 867,00	95 652,00	0,00	0,00	0,00	85 299,00	85 299,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 643,00	-41 643,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 948 729,00	5 905 073,00	5 748 554,00	4 401 648,00	1 346 906,00	60 867,00	95 652,00	0,00	0,00	0,00	43 656,00	43 656,00	0,00	0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		przed zmianą	2 130 277,00	2 081 109,00	2 074 109,00	1 424 906,00	649 203,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	49 168,00	49 168,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 643,00	-41 643,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 088 634,00	2 081 109,00	2 074 109,00	1 424 906,00	649 203,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 168,00	49 168,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 643,00	-41 643,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	574 245,00	210 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	364 245,00	364 245,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 570,00	-55 570,00	-55 570,00	0,00	-55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 213,00	55 570,00	55 570,00	0,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 643,00	41 643,00	0,00	0,00	
				po zmianach	615 888,00	210 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	405 888,00	405 888,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	420 000,00	210 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 570,00	-55 570,00	-55 570,00	0,00	-55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	364 430,00	154 430,00	124 430,00	0,00	124 430,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 570,00	-55 570,00	-55 570,00	0,00	-55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 430,00	94 430,00	94 430,00	0,00	94 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	154 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 245,00	154 245,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	97 213,00	55 570,00	55 570,00	0,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 643,00	41 643,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 458,00	55 570,00	55 570,00	0,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 888,00	195 888,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 570,00	55 570,00	55 570,00	0,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 570,00	55 570,00	55 570,00	0,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	94 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 245,00	94 245,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 643,00	41 643,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 888,00	135 888,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	83 142 435,00	71 484 281,00	58 801 162,00	36 008 882,00	22 792 280,00	5 357 245,00	4 038 594,00	2 090 623,00	0,00	1 196 657,00	11 658 154,00	11 658 154,00	1 312 752,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 213,00	-55 570,00	-55 570,00	0,00	-55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 643,00	-41 643,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	439 105,00	397 462,00	397 462,00	50 000,00	347 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 643,00	41 643,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 484 327,00	71 826 173,00	59 143 054,00	36 058 882,00	23 084 172,00	5 357 245,00	4 038 594,00	2 090 623,00	0,00	1 196 657,00	11 658 154,00	11 658 154,00	1 312 752,00	0,00	

**ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2013 ROKU**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	1 252 672	935 813 311 939	311 939	0	A 0 B 0 C 0	935 813	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino (Gmina Damnica)	1 245 750	645 750	322 875	0	A 0 B 322 875 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłonieć (Gmina Kępice)	967 088	967 088	290 126	0	A 0 B 676 962 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń - Etap II (Gmina Kobylnica)	734 385	684 385	317 193	0	A 0 B 367 192 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo-Przewłoka - etap I	686 647	686 647	268 512	0	A 0 B 418 135 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6610	Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk	36 600	36 600	36 600	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7	600	60014	6610	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk	77 000	77 000	77 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

8	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1015G przy miejscowości Bruskowo Małe (Gmina Słupsk)	9 000	9 000	9 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowościach Lebień i Bobrowniki, w tym przebudowa drogi w miejscowości Lebień i budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki (Gmina Damnica)	700 000	700 000	350 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	350 000	0	
									C	0		
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Warblino - Stowięcino (Gmina Główny) (Gmina Główny)	700 000	700 000	350 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	350 000	0	
									C	0		
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darżyno - Grąbkowo (Gmina Potęgowo)	1 106 445	1 106 445	556 445	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	550 000	0	
									C	0		
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)	1 100 000	1 100 000	550 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	550 000	0	
									C	0		
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępice)	500 000	500 000	250 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	250 000	0	
									C	0		
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G Osieki Słupskie - Kolonia Osieki Słupskie (Gmina Ustka)	254 029	254 029	127 014	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	127 015	0	
									C	0		
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica - Charnowo (Gmina Ustka)	245 971	245 971	122 986	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	122 985	0	
									C	0		
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	650 000	650 000	325 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	325 000	0	
									C	0		
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)	250 000	250 000	125 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	125 000	0	
									C	0		
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	380 000	200 000	110 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	90 000	0	
									C	0		

19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G za miejscowością Karzcinio (Gmina Słupsk)	190 000	190 000	95 000	0	A B C	0 95 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Mozdzanowo do drogi wojewódzkiej 203 (Gmina Ustka)	300 000	300 000	150 000	0	A B C	0 150 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G na odcinku Lędowo-Modła (Gmina Ustka)	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	630	63001	6057 6059	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	65 000	42 250 22 750	22 750	0	A B C	0 0 0	42 250	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23	710	71014	6060	Rozbudowa systemu informatycznego EWID2007 w Wydziale Geodezji i Kartografii	26 200	26 200	26 200	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24	710	71015	6060	Zakup komputera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku	5 000	5 000	0	0	A B C	5 000 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
25	750	75020	6060	Wymiana laptopów i komputerów zakupionych na potrzeby Starostwa Powiatowego latami 2005-2007 w związku z ich uszkodzeniem i wyeksploatowaniem	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26	750	75020	6580	Dostosowanie bocznej klatki schodowej oraz korytarzy do wymogów p.poż. w budynku starostwa w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	750	75020	6580	Remont głównej klatki schodowej i korytarza I piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	750	75020	6580	Remont dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	754	75495	6060	Zakup serwera - kontrolera domeny dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku



30	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
31	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
32	852	85202	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym: termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie		65 054	65 054		A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku / Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
	900	90019	6050		362 963	134 946	134 946	0	B	78 370	0	
	900	90095	6050			78 370		C	0			
	854	85421	6050	- termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	132 299	7 525	7 525	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
900	90019	6050			65 054	65 054	0	B	57 518	0		
900	90095	6050			57 518		C	0				
33	852	85202	6060	Wymiana systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w DPS Machowinko	15 000	15 000	15 000	0	A	0		DPS Machowinko
									B	0	0	
									C	0		
34	854	85403	6050	Przystosowanie części pomieszczeń przyziemia w zabytkowym SOSW w Damnicy na WC dla osób niepełnosprawnych	36 131	36 131	36 131	0	A	0		Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
									B	0	0	
									C	0		
35	900	90019	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	10 000	10 000	10 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
36	900	90095	6060	Zakup dwóch quadów na realizację zadań związanych z ochroną przyrody na terenie Powiatu Słupskiego we współpracy z Komendą Miejską Policji w Słupsku	60 000	60 000	10 000	0	A	50 000		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
37	921	92120	6580	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej palacu w Damnicy	487 128	296 689	296 689	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
<b>RAZEM</b>					<b>12 770 308</b>	<b>11 658 154</b>	<b>5 619 039</b>	<b>0</b>		<b>5 061 052</b>	<b>978 063</b>	

\* 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	55 000
B	5 006 052
C	0

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	1 252 672	935 813 311 939	311 939	0	A 0 B 0 C 0	935 813	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bęcino (Gmina Damnica)	1 245 750	645 750	322 875	0	A 0 B 322 875 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabloniec (Gmina Kępice)	967 088	967 088	290 126	0	A 0 B 676 962 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń - Etap II (Gmina Kobylnica)	734 385	684 385	317 193	0	A 0 B 367 192 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	380 000	200 000	110 000	0	A 0 B 90 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	852	85202	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym: - termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	362 963	65 054	65 054	0	A 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
	900	90019	6050			134 946	134 946	0	B 78 370		
	900	90095	6050			78 370	78 370	0	C 0		
7	854	85421	6050	- termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	132 299	7 525	7 525	0	A 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90019	6050			65 054	65 054	0	B 57 518		
	900	90095	6050			57 518	57 518	0	C 0		
7	921	92120	6580	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w Sali lustrzanej pałacu w Damnicy	487 128	296 689	296 689	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM</b>					<b>5 562 285</b>	<b>4 450 131</b>	<b>1 921 401</b>	<b>0</b>	<b>1 592 917</b>	<b>935 813</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

A	0
B	1 592 917
C	0

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2013

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego w ramach RPO WP, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej struktury drogowej	1 252 672	1 247 752	311 939	0	A 0 B 0 C 0	935 813	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	630	63001	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce - w ramach RPO WP Oś priorytetowa * - Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 - Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.2 - Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, umowa nr UDA-RPPM.08.01.02-00-035/12-00	65 000	65 000	22 750	0	A 0 B 0 C 0	42 250	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3	801	80130	Program "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci, projekt "Kreuję własną przyszłość"- zagraniczne praktyki zawodowe", umowa nr 2011-1-PL1-LEO01-19475	349 847	118 485	0	0	A 0 B 0 C 0	118 485	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
4	853	85395	Profesjonalna kadra w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Umowa nr POKL.06.012.02-22-004/11-00	894 121	484 237	72 636	0	A 0 B 0 C 0	411 601	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
5	853	85395	Aktywna jesień życia - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwartu dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	649 505	403 602	2	0	A 60 540 B 0 C 0	343 060	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

6	853	85395	<b>MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b> Priorytet VI :Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr. : POKL.06.01.01-22-160/10-02	1 489 702	376 076	0	0	A	56 410			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
								B	0	319 666		
								C	0			
7	853	85395	<b>"Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b> Priorytet VII : "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2.1 " Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.01-22131/11-00	589 286	347 838	0	0	A	52 176			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0	295 662		
								C	0			
8	853	85395	<b>Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy</b> w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	602 762	296 153	44 423	0	A	0			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0	251 730		
								C	0			
9	853	85395	<b>Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier</b> - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	42 929	42 929	0	0	A	6 440			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0	36 489		
								C	0			
10	853	85395	<b>"Młodzi w biznesie"</b> w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości - projekt partnerski, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.02.00-22-094/12-00	34 803	21 303	0	0	A	3 197			Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
								B	0	18 106		
								C	0			
<b>RAZEM</b>				<b>5 970 627</b>	<b>3 403 375</b>	<b>451 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 763</b>	<b>2 772 862</b>		

\* 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	178 763
B	0
C	0

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 930 398,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	1 151 398,00
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	13 779 000,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>15 246 012,00</b>
1	Splaty kredytów	§ 992	15 246 012,00
2	Splaty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr ...../...../2013  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2013 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 938,00	3 938,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 563,00	5 563,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 799,00	2 799,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	700,00	
<b>Ogółem</b>				<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr ....../2013  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2013 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		219 799,00	219 799,00	
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w m-sci Bięcino	Powiat Słupski - Gmina Damnica	322 875,00	322 875,00		322 875,00
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200G w miejscowości Gałęzów (Gmina Dębница)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	60 000,00			
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka - Stojcino, nr 1118G do m-sci Retowo, nr 1121G do m-sci Bukowa, nr 1124G Smołdziński Las - Czołpino	Powiat Słupski - Gmina Smołdzino	100 000,00			
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń- Etap II (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	367 192,00	367 192,00		367 192,00
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Lebień i Bobrowniki (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	350 000,00	350 000,00		350 000,00
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Warblino-Stowięcino (Gmina Główekzyce)	Powiat Słupski - Gmina Główekzyce	350 000,00	350 000,00		350 000,00
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darżyno - Grąbkowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	550 000,00	550 000,00		550 000,00
9	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	550 000,00	550 000,00		550 000,00

10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	250 000,00	250 000,00		250 000,00
11	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G. Osieki Słupskie - Kolonia Osieki Słupskie (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	127 015,00	127 015,00		127 015,00
12	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica - Charnowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	122 985,00	122 985,00		122 985,00
13	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	325 000,00	325 000,00		325 000,00
14	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Możdzanowo do drogi wojewódzkiej nr 213	Powiat Słupski - Gmina Ustka	150 000,00	150 000,00		150 000,00
15	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	125 000,00	125 000,00		125 000,00
16	600	600414	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	90 000,00	90 000,00		90 000,00
17	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1120G za miejscowością Karzeczno na terenie Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	95 000,00	95 000,00		95 000,00
18	600	60014	6610	Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		36 600,00		36 600,00
19	600	60014	6610	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		77 000,00		77 000,00
20	710	71014	2320	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Słupski - Powiat Wejherowski		58 170,00	58 170,00	
21	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno- Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Główczyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Kępice, Słupsk	21 567,00	21 567,00	21 567,00	
22	750	75075	2710	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	Powiat Słupski - Gmina Bytów		11 550,00	11 550,00	
23	754	75421	2320	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	Powiat Słupski - Miasto Słupsk		18 000,00	18 000,00	



24	801	80120	2310	Wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP	Powiat Słupski - Gmina i Miasto Ustka	50 873,00	50 873,00	50 873,00	
25	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Powiat Tczewski i Miasto Słupsk		192 726,00	192 726,00	
26	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	
27	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Człuchowski, Lęborski, Cieszyński, Pucki, Sępoleński i Miasto Słupsk	466 300,00	426 255,00	426 255,00	
28	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku		80 101,00	80 101,00	
29	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Myszków, Lębork, Gdańsk, Wejherowo, Bytów, Chojnice, Koszalin, Bydgoszcz, Ostrów Wielkopolski, Skarżysko Kamienne, Innowrocław, Świecki i Miasto Gdańsk	283 684,00	490 935,00	490 935,00	
30	853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk		47 402,00	47 402,00	
31	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 935 305,00	1 935 305,00	1 935 305,00	
32	853	85395	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku		24 139,00	24 139,00	
33	900	90095	6610	Finansowe wsparcie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego"	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	236 714,00	135 888,00		135 888,00
34	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk		46 215,00	46 215,00	
35	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	
<b>Ogółem</b>						<b>6 966 010,00</b>	<b>7 684 092,00</b>	<b>3 659 537,00</b>	<b>4 024 555,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 430,00	364 430,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	364 430,00	364 430,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	362 430,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		94 430,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>364 430,00</b>	<b>364 430,00</b>