

**UCHWAŁA NR XXXVII/359/2017
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 1 631 937 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 501 067 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 2 133 004 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 1 631 937 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 412 510 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 1 219 427 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 7 500 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 10 080 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej z zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 54 891 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3, 3a, 3b, 8, 9, 10 i 11 do uchwały Nr XXV/240/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	96 394 925 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
w tym:	
1) dochody bieżące	85 622 352 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 218 285 zł
2) dochody majątkowe	10 772 573 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16 610 zł

Wydatki	100 213 261 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:	
1) wydatki bieżące	77 994 876 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 218 285 zł
2) wydatki majątkowe	22 218 385 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16 610 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	22 218 385 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4	7 937 128 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 5	6 319 009 zł
Deficyt budżetu powiatu	3 818 336 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie	3 818 336 zł
Przychody budżetu	6 550 293 zł
w tym :	
wolne środki	3 819 293 zł
papiery wartościowe (obligacje)	2 731 000 zł
Rozchody budżetu	2 731 957 zł
w tym:	
splata rat kredytów	2 056 957 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	675 000 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Olech

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok

I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 631 937 zł, w tym:

- 1) zwiększenie o kwotę 50 000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.32.2017.49p z dnia 28 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 – Karta Nauczyciela,
- 2) zwiększenie o kwotę 279 390 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.4.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.,
- 3) na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim zwiększenie o kwotę 79 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany, uzyskanych z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 4) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 616 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w związku z planowanym wpływem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie 3 066 zł oraz w związku z większym niż planowano wpływem dochodów z tytułu zwrotu wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na zakup armatury sanitarnej (kabiny, kompakt WC) celem wymiany zużytej w łazienkach na I piętrze w budynku mieszkalnym oraz na zakup drzwi celem częściowej wymiany stolarki drzwiowej na I piętrze w budynku głównym,
- 5) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 5 000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców Domu. W związku z brakiem pełnej obsady miejsc mieszkalnych w DPS, nastąpił spadek planowanych dochodów uzyskiwanych z tego tytułu. W związku z powyższym jednostka dokonała ponownego przeliczenia dochodów, które planuje uzyskać za odpłatność wnoszoną za usługi pomocy społecznej. Ponadto, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 985 zł na zakup usług remontowych oraz wydatki majątkowe o kwotę 3 075 zł w związku z oszczędnościami na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring wizyjny budynku pomocniczego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie i jego otoczenia”,
- 6) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku:
 - a) zwiększenie o kwotę 3 100 zł po stronie dochodów bieżących, w tym:
 - o kwotę 44 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

- o kwotę 1 600 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z większą niż planowano kwotą wpływów od Powiatowego Urzędu Pracy za eksploatację lokalu w budynku przy ul. Kosynierów 9 w Ustce oraz w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
 - o kwotę 1 058 zł w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z tytułu wpływu opłat za pobyt usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w mieszkaniu chronionym przy ul. Kosynierów 9 w Ustce,
 - o kwotę 398 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,
- b) zmniejszenie o kwotę 276 000 zł po stronie wydatków bieżących w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, w tym:
- o kwotę 100 000 zł w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci z powiatu słupskiego przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów,
 - o kwotę 90 000 zł wynagrodzeń osobowych pracowników w związku z oszczędnościami w środkach powiatu wynikającymi ze sfinansowania części wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z dotacji z Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 - o kwotę 86 000 zł z uwagi na mniejsze niż planowano wydatki na wynagrodzenia rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka wraz z pochodnymi, Ponadto, dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1 800 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku ze zmienionym podziałem środków na realizację projektu partnerskiego pn. „EDUKACJA – KOMPETENCJE - ZATRUDNIENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z aneksem Nr 3 z dnia 23 listopada 2017 r. do umowy z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmienia się wysokość dofinansowania z kwoty 16 800 zł na kwotę 15 000 zł. Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.02. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”.
- 7) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące z tytułu wpływów za: wynajem hali sportowej na zajęcia sportowe oraz innych pomieszczeń szkolnych dla KS Jantar i Uniwersytetu Trzeciego Wieku o kwotę 6 900 zł oraz z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia o kwotę 300 zł.
- Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących:
- a) w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące o kwotę 7 198 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup tonerów do drukarek i środków czystości (3 000 zł),
 - montaż nowych drzwi na hali sportowej (1 000 zł),

- badania profilaktyczne pracowników (300 zł),
 - dodatkowe wyjazdy uczniów na zawody sportowe do Chojnic i Słupska (2 000 zł),
 - wykonanie rolapów reklamowych wykorzystywanych do promowania szkoły (898 zł),
- b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 2 zł związane z końcowym rozliczeniem zorganizowanego Pomorskiego Biegu Niepodległości,
- 8) na wniosek Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 500 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu wpływu darowizny pod hasłem „Zostań mikołajem”.
- Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki świąteczne dla wychowanków,
- 9) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 666 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność wartości projektu partnerskiego pn. „CISnę do pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Integracja Działanie 6.1 „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja Społeczno – Zawodowa”, zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu RPPM.06.01.02-22-0065/15 z dnia 16.11.2017 r. zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WP oraz aneksem nr 2 do umowy o partnerstwie,
- 10) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 19 000 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z uzyskaniem większych niż przewidziano wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu wpływu środków od Gminy Słupsk za usunięcie drzew.
- Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na wykonanie wydruku publikacji o tematyce ekologicznej.
- Ponadto dokonuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 9 900 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- 11) na wniosek Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100 000 zł w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w związku z większą ilością rejestracji pojazdów i wydanych zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- 12) na wniosek Wydziału Architektoniczno - Budowlanego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 780 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku ze zwiększoną ilością sprzedanych dzienników budowy dla inwestorów, którzy otrzymali decyzje pozwolenia na budowę,
- 13) na wniosek Wydziału Finansowo – Budżetowego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20 000 zł w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa do wysokości planowanego wykonania dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz o kwotę 22 350 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu wpływów odsetek bankowych od lokat do wysokości

przewidywanego wykonania.

Ponadto, dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 7 270 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe do wysokości faktycznego wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

14) na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 21 245 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:

- zwiększenie o kwotę 6 zł z tytułu wpływu zwrotu zaliczki na wydatki komornika dotyczącej lat ubiegłych,
- zwiększenie o kwotę 21 233 zł w związku z wpływem kary umownej za przekroczenie terminu wykonania pracy zgodnie z umową Nr GK.6641/2/2017 z dnia 27 czerwca br. na usługę „założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 : 500 – 1 : 5000 (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze gminy Kobylnica wraz z harmonizacją wyników pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej bazie danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym Ewid 2007”,
- zwiększenie o kwotę 6 zł oraz przeniesienie kwoty 22 zł z paragrafu 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na paragraf 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego związanej ze zwrotem opłaty sądowej z lat ubiegłych uzyskanej w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużnika,

15) na wniosek Wydziału Organizacyjnego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 209 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe celem zabezpieczenia środków na zakupy związane z bieżącą działalnością Starostwa,

16) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zmniejszenie wydatków bieżących, w tym:

- o kwotę 92 283 zł w rozdziale 80110 Gimnazja dotacji podmiotowej przeznaczonej na utrzymanie niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce do wysokości faktycznego wykonania,
- o kwotę 4 145 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność dotacji celowej przeznaczonej na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce, zgodnie z aneksem Nr 4 do porozumienia zawartego w dniu 25 listopada 2014 r., w związku z mniejszym udziałem powiatu słupskiego w kosztach współfinansowania,
- o kwotę 18 600 zł w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w związku z mniejszą liczbą uczniów ubiegających się o przyznanie stypendiów motywacyjnych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim.

Ponadto przenosi się wydatki bieżące w kwocie 4 000 zł w rozdziale 85195 Pozostała działalność w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych

na dotacje celowe na realizację zadań przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze względu na brak chętnych pomimo ogłaszanych konkursów celem zabezpieczenia środków na zakup nagród z przeznaczeniem dla laureatów organizowanych i współorganizowanych konkursów, olimpiad, akcji profilaktycznych w ramach promocji i ochrony zdrowia – 1 000 zł oraz celem zwiększenia środków na pokrycie kosztów powołania osoby/lekarza do wykonywania czynności polegającej na świadczeniu usługi w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osób zmarłych na terenie powiatu słupskiego – 3 000 zł,

17) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

–zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 823 096 zł planowanych do uzyskania ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino”, w związku z niezakończoną procedurą oceny wniosku o płatność złożonego w dniu 27.11.2017 r. oraz informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku o braku możliwości wypłacenia Powiatowi w 2017 r. refundacji wydatków poniesionych na realizację w/w projektu w latach 2015 i 2017. W/w środki zostaną wprowadzone do budżetu w 2018 r. po zakończeniu przez Instytucję Zarządzającą weryfikacji wniosku o płatność, przeprowadzeniu kontroli realizacji projektu i uzyskaniu informacji z Instytucji Zarządzającej o wypłacie środków, które zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie zostaną wypłacone w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku o płatność,

–zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 738 057 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego”,

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 70 767 zł na dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działce nr 888 w ciągu ul. Zubrzyckiego w Ustce” do wysokości faktycznego wydatku wynikającego z rozliczenia w/w dotacji,

c) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie o kwotę 2 743 zł dotacji celowej dla Miasta Słupsk na funkcjonowanie Biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska w związku z rezygnacją Miasta Słupsk z ubiegania się od partnerów refundacji wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Biura MOF,

d) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 309 908 zł i dochodów bieżących o kwotę 2 726 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 415 088 zł i wydatków bieżących o kwotę 3 142 zł na realizację projektu

pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”. Z uwagi na brak możliwości wykonania w 2017 r. robót w zakresie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz uzależnienie realizacji robót od wykonania przyłącza elektrycznego przez Zakład Energetyczny, który zobowiązał się do jego wykonania w I kwartale 2018 r. dokonuje się przesunięcia realizacji zadania z roku 2017 na rok 2018,

- e) w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 24 001 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z przesunięciem terminu realizacji szkoleń w branży Chemia lekka dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zaplanowanych w ramach w/w projektu z roku 2017 na rok 2018,

18) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przeniesienie kwoty 72 471 zł, w tym:

- kwoty 7 500 zł z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe celem zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pompy szlamowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”. W związku z intensywnymi i ciągłymi opadami deszczu nastąpiło podwyższenie stanu wód gruntowych, niedrożność urządzeń do ich odprowadzania oraz zalewanie dróg powiatowych. Zakup pompy szlamowej pozwoliłby na skuteczne niwelowanie skutków nadmiernej ilości wód opadowych na terenie zaplecza technicznego Obwodów oraz w pasie dróg powiatowych,
- kwoty 10 080 zł z **rezerwy celowej z zakresu zadań zleconych organizacjom pozarządowym** oraz kwoty 54 891 zł z **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** do rozdziału 60095 Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

II. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2017 rok.

15 grudnia 2017 r.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka



Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/359/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące				
710			Działalność usługowa	2 190 772,00	-22,00	21 346,00		2 212 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 639 022,00	-22,00	21 287,00		1 660 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty korniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00
	71015		Nadzór budowlany	520 950,00				521 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	0,00	79,00	329,00
750			Administracja publiczna	192 460,00	0,00	3 780,00		196 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	59 196,00	0,00	3 780,00		62 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 420,00	0,00	0,00	3 780,00	21 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 639 800,00	0,00	120 000,00		20 759 800,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 213 300,00	100 000,00	100 000,00	2 313 300,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 426 500,00	20 000,00	20 000,00	18 446 500,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00	20 000,00	20 000,00	410 000,00	0,00
758				Różne rozliczenia	30 228 219,00	351 784,00	351 784,00	30 580 003,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 579 064,00	50 000,00	50 000,00	17 629 064,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 579 064,00	50 000,00	50 000,00	17 629 064,00	0,00
	75802			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	279 390,00	279 390,00	279 390,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	279 390,00	279 390,00	279 390,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	93 140,00	22 394,00	22 394,00	115 534,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	93 140,00	22 394,00	22 394,00	115 534,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	529 336,00	-2 726,00	-2 726,00	533 810,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 979,00	-2 726,00	-2 726,00	93 253,00	0,00
	80120			Licea ogólnokształcące	255 858,00	0,00	0,00	255 858,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		Wpływy 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	250 441,00	6 900,00	6 900,00	257 341,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 980,00	300,00	300,00	5 280,00	0,00

80130	Szkoły zawodowe		102 880,00	-2 726,00	0,00	100 154,00
	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		2 890,00	-2 726,00	0,00	164,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	2 890,00	-2 726,00	0,00	164,00
852	Pomoc społeczna		15 356 435,00	-5 000,00	11 274,00	15 362 709,00
	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
	Domy pomocy społecznej		15 347 238,00	-5 000,00	8 616,00	15 350 854,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	7 031 675,00	-5 000,00	3 066,00	7 029 741,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	48 582,00	0,00	5 550,00	54 132,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		8 392,00	0,00	1 600,00	9 992,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 992,00	0,00	1 600,00	7 592,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		805,00	0,00	1 058,00	1 863,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	0690	805,00	0,00	1 058,00	1 863,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 756 588,00	-26 467,00	0,00	4 730 121,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 116 235,00	-26 467,00	0,00	1 089 768,00
	Pozostała działalność		1 183 735,00	-26 467,00	0,00	1 157 268,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 116 235,00	-26 467,00	0,00	1 089 768,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	1 090 255,00	-25 133,00	0,00	1 065 122,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	25 980,00	-1 334,00	0,00	24 646,00
855	Rodzina		3 860 019,00	0,00	898,00	3 860 917,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 697 430,00		398,00		2 697 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	898,00		398,00		1 296,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 162 589,00		500,00		1 163 089,00
			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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 621,00		500,00		3 121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 367,00		19 000,00		425 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282 000,00		19 000,00		301 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00		19 000,00		299 000,00
			bieżące razem:	85 121 285,00	-34 215,00	535 282,00		85 622 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 212 214,00	-29 193,00	0,00		1 183 021,00

majątkowe								
600			Transport i łączność	10 773 911,00	-1 823 096,00	0,00		8 950 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 823 096,00	-1 823 096,00	0,00		0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	10 773 911,00	-1 823 096,00	0,00		8 950 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 823 096,00	-1 823 096,00	0,00		0,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 823 096,00	-1 823 096,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	713 220,00	-309 908,00	0,00		403 312,00
			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	713 220,00	-309 908,00	0,00		403 312,00
	80130		Szkoły zawodowe	713 220,00	-309 908,00	0,00		403 312,00



		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	713 220,00	-309 908,00	0,00	403 312,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	713 220,00	-309 908,00	0,00	403 312,00
		majątkowe razem:	12 905 577,00	-2 133 004,00	0,00	10 772 573,00
		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	3 749 552,00	-2 133 004,00	0,00	1 616 548,00
		Ogółem:	98 026 862,00	-2 167 219,00	535 282,00	96 394 925,00
		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	4 961 766,00	-2 162 197,00	0,00	2 799 569,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok uchwały Nr XXXVII/359/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku

Załącznik Nr 2 do

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją siłownictwa zadani.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność		przed zmianą	25 707 919,00	6 790 800,00	5 520 295,00	1 550 062,00	4 970 233,00	214 505,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917 119,00	18 917 119,00	2 859 252,00	0,00
			zmniejszenie	-808 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 824,00	-808 824,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 471,00	64 971,00	64 971,00	64 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	24 971 566,00	6 855 771,00	6 585 266,00	1 615 033,00	4 970 233,00	214 505,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 115 795,00	18 115 795,00	2 859 252,00	0,00
			przed zmianą	23 022 001,00	4 594 247,00	4 379 742,00	0,00	4 379 742,00	0,00	214 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 427 754,00	18 427 754,00	2 859 252,00	0,00
			zmniejszenie	-738 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738 057,00	-738 057,00	0,00	0,00
6050	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	22 291 444,00	4 594 247,00	4 379 742,00	0,00	4 379 742,00	214 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 697 197,00	17 697 197,00	2 859 252,00	0,00
			przed zmianą	15 528 509,00	0,00	0,00	0,00	4 379 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528 509,00	15 528 509,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-738 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738 057,00	-738 057,00	0,00	0,00
6060	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	14 760 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760 452,00	14 760 452,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 151,00	29 151,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 500,00	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
60016	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	36 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 651,00	36 651,00	0,00	0,00
			przed zmianą	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 767,00	-70 767,00	0,00	0,00
6300	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	202 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 233,00	202 233,00	0,00	0,00
			przed zmianą	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 767,00	-70 767,00	0,00	0,00
80095	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	2 398 553,00	2 196 553,00	2 140 553,00	1 550 062,00	590 491,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 398 553,00	2 196 553,00	2 140 553,00	1 550 062,00	590 491,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	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
4010	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	2 463 524,00	2 261 524,00	2 205 524,00	1 615 033,00	590 491,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	64 971,00	64 971,00	64 971,00	64 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	10 276 398,00	10 055 244,00	9 742 040,00	6 681 317,00	3 060 723,00	2 745,00	310 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 154,00	224 154,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-18 913,00	-19 913,00	-17 170,00	-7 270,00	-9 900,00	0,00	-2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 154,00	224 154,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 209,00	2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	9 556 608,00	9 361 368,00	9 348 368,00	6 539 047,00	2 809 321,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 037 540,00	10 037 540,00	9 727 079,00	6 654 047,00	3 073 032,00	0,00	310 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 154,00	224 154,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 170,00	-17 170,00	-17 170,00	-7 270,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	9 541 647,00	9 346 407,00	9 333 407,00	6 531 777,00	2 801 630,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 240,00	165 240,00	0,00	0,00
			przed zmianą	363 407,00	363 407,00	363 407,00	363 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 240,00	165 240,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 270,00	-7 270,00	-7 270,00	-7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	355 137,00	355 137,00	355 137,00	355 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	355 137,00	355 137,00	355 137,00	355 137,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycji 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.
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 264 271,00	1 264 271,00	0,00	1 264 271,00	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	2 209,00	2 209,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	26 940,00	26 940,00	0,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	2310		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 040,00	17 040,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 743,00	-2 743,00	0,00	-2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	4810		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 743,00	-2 743,00	0,00	-2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	2540		Licza ogólnokształcąca	przed zmianą	7 265,00	7 265,00	0,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 283,00	-92 283,00	0,00	-92 283,00	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	444 955,00	444 955,00	0,00	444 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 534 017,00	1 534 017,00	1 173 275,00	352 533,00	0,00	405,00	7 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 199,00	7 199,00	0,00	7 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4810		Rezerwy	przed zmianą	14 671 139,00	13 437 856,00	12 192 128,00	10 641 225,00	1 550 903,00	851 205,00	298 034,00	96 489,00	0,00	0,00	0,00	1 233 283,00	1 233 283,00	835 083,00	0,00	
				zmniejszenie	-514 723,00	-99 635,00	-99 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 428,00	0,00	-3 207,00	0,00	0,00	-415 085,00	-415 085,00	-364 043,00	0,00
				zwiększenie	7 265,00	7 265,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	2540		Licza ogólnokształcąca	przed zmianą	543 413,00	543 413,00	0,00	543 413,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 283,00	-92 283,00	0,00	-92 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4810		Rezerwy	przed zmianą	7 265,00	7 265,00	0,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 283,00	-92 283,00	0,00	-92 283,00	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	444 955,00	444 955,00	0,00	444 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4810		Rezerwy	przed zmianą	14 671 139,00	13 437 856,00	12 192 128,00	10 641 225,00	1 550 903,00	851 205,00	298 034,00	96 489,00	0,00	0,00	0,00	1 233 283,00	1 233 283,00	835 083,00	0,00	
				zmniejszenie	-514 723,00	-99 635,00	-99 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 428,00	0,00	-3 207,00	0,00	0,00	-415 085,00	-415 085,00	-364 043,00	0,00
				zwiększenie	7 265,00	7 265,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	144 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 815,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 015,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00
85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	7 182 907,00	7 132 907,00	5 372 486,00	3 882 951,00	72 901,00	1 144 618,00	1 144 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 482,00	-26 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 015,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 156 440,00	7 106 440,00	5 372 486,00	3 882 951,00	72 901,00	1 118 151,00	1 118 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 243 184,00	1 243 184,00	18 656,00	18 656,00	12 420,00	67 500,00	1 144 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 482,00	-26 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 216 727,00	1 216 727,00	18 656,00	18 656,00	12 420,00	67 500,00	1 118 151,00	1 118 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	109 266,00	109 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-585,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 681,00	108 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	21 782,00	21 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-342,00	-342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	2 978,00	2 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 927,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	30 726,00	30 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 503,00	-1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 223,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	754 424,00	754 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 667,00	-22 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 757,00	731 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 365,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 334,00	-1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 031,00	19 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydutki majątkowe			Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 053 910,00	199 148,00	500,00	199 648,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 762,00	1 843 762,00	1 777 284,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar Za Korzystanie ze środowiska	przed zmianą	2 072 910,00	218 148,00	500,00	217 648,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 762,00	1 843 762,00	1 777 284,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	301 000,00	105 000,00	500,00	93 500,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	152 426,00	0,00		
				zmniejszenie	67 292,00	67 292,00	0,00	67 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:	przed zmianą	101 845 196,00	78 407 386,00	43 336 800,00	22 245 307,00	4 738 746,00	5 992 068,00	1 241 107,00	0,00	853 358,00	23 437 812,00	23 437 812,00	5 471 619,00	5 471 619,00	364 043,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 796 013,00	-519 086,00	-183 270,00	-184 356,00	-103 171,00	-18 600,00	-29 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 276 927,00	-1 276 927,00	57 500,00	0,00	
				zwiększenie	164 076,00	106 676,00	64 971,00	41 590,00	4 635 575,00	5 973 468,00	1 211 433,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	22 218 385,00	22 218 385,00	5 107 676,00	5 107 676,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Olech

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/359/2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 15 grudnia 2017 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	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	6058	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino	2 901 085	1 819 342	1 819 342	0	A 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
			6059			1 039 910	839 910	0	B 200 000	0		
			6050			34 578	34 578	0	C 0	0		
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosno (Gmina Kępice i Gmina Kobylnica)	353 873	87 755	57 041	0	A 0 B 30 714 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo-Gogolewko (Gmina Dębница Kaszubska i Gmina Słupsk)	8 179 906	8 179 906	2 441 953	0	A 3 000 000 B 2 514 953 B 73 000 B 150 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G Skarszów Dolny-Debnica Kaszubska w obrębie skrzyżowania w ciągu ul. Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1196G w Kępicach- ul.Niepodległości w obrębie dwóch skrzyżowań	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główczycze i Potęgowo	6 689 059	390 466	195 233	0	A 0 B 56 930 B 138 303 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa (Gmina Darnica)	1 514 908	1 014 908	507 454	0	A 0 B 507 454 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	

8	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę mostu w Daninie (Gmina Daninica)	60 000	60 000	30 000	0	A 0 B 30 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1138G w m. Świtawy (Gmina Daninica)	77 612	77 612	38 806	0	A 38 806 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska - Podwileżyn (Dębica Kaszubska)	895 450	895 450	538 426	0	A 153 576 B 203 448 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213 (Gmina Głównyżycze)	352 767	352 767	232 767	0	A 0 B 120 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciescholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)	414 540	395 493	286 120	0	A 0 B 109 373 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)	646 050	646 050	323 025	0	A 0 B 323 025 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki-Kczewo-Bzowo-Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego - etap II (Gmina Kobylnica)	466 338	466 338	233 169	0	A 0 B 233 169 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo - Rumowo - droga krajowa nr 6 (Gmina Potęgowo)	88 560	88 560	44 280	0	A 0 B 44 280 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno - Nieckowo (Gmina Potęgowo)	285 564	285 564	142 782	0	A 0 B 142 782 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblocie - Głuszynko - Potęgowo do drogi krajowej nr 6 (Gmina Potęgowo)	275 736	275 736	137 868	0	A 0 B 137 868 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszko-rowerowego na odcinku Siemianice-Jezierzyce (Gmina Słupsk)	95 817	95 817	47 909	0	A 0 B 47 908 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w m. Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej (Gmina Słupsk)	47 000	47 000	23 500	0	A 0 B 23 500 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy Uszka (Gmina Uszka)	1 165 670	1 165 670	582 835	0	A B C	0 582 835 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Uszka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydłino	15 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice (Gmina Kępcze)	35 000	35 000	35 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice (Gmina Kępcze)	66 464	66 464	33 232	0	A B C	0 33 232 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1146G w m. Podgóry (Gmina Kępcze)	14 176	11 176	7 088	0	A B C	0 4 088 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G od m. Zagórki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1157G (Gmina Kobylnica)	68 142	68 142	34 071	0	A B C	0 34 071 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60014	6060	Zakup płyt drogowych i piasku na drogę powiatową nr 1103G na odcinku Łędowo - Modla (Gmina Uszka)	58 302	29 151	29 151	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27	600	60014	6060	Zakup pompy szlamowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	7 500	7 500	7 500	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28	600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Uszka	897 335	10 842	10 842	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redecin - dotacja (Gmina Słupsk)	73 000	73 000	73 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30	600	60016	6300	Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działce nr 888 w ciągu ul. Zubrzyckiego w Ustce - dotacja dla Gminy Miasto Uszka	129 233	129 233	129 233	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Uszka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Uszka	14 365	14 365	14 365	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

32	600	60095	6050	Monitoring wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz instalacji alarmowej na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej	202 000	202 000	202 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
33	700	70005	6060	Zakup licencji na moduł programu TurboEwid do sporządzania wykazu nieruchomości Skarbu Państwa dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	8 610	8 610	8 610	0	A B C	8 610 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34	710	71015	6060	Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie słupskim	8 000	8 000	8 000	0	A B C	8 000 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
35	750	75019	6060	Zakup oprogramowania systemu informatycznego eSesja dla radnych powiatu słupskiego	16 737	16 737	16 737	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	750	75019	6060	Zakup kamery obrotowej do transmisji sesji i posiedzeń komisji rady powiatu	12 177	12 177	12 177	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37	750 921	75020 92120	6050 6580	Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w dwóch budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14	86 000	21 410 64 590	21 410 64 590	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	46 000	46 000	46 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i komunikacyjnego dla filii Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku w Ulstce i w Kępcicach	27 830	27 830	27 830	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41	754	75410	6170	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji JRG 2 w Słupsku dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42	754	75495	6060	Zakup laptopa na stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43	754	75495	6060	Modernizacja systemu monitoringu cyfrowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

44	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
45	801	80130	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	907 403	3 955	3 955	0	3 955	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			6057		109 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 383		
			6059		19 357	19 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			6067		290 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6069			51 300	51 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	801	80130	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia, z częściową wymianą istniejącego, wokół Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	153 500	153 500	0	153 500	0	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku		
47	801	80130	6050	Modernizacja budynku gospodarczego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	105 700	105 700	0	105 700	0	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku		
48	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń toaletowych w budynku nr 2 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku		
49	852	85202	6050	Wydzielenie stref przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	116 145	116 145	0	116 145	0	116 145	0	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	
50	852	85202	6050	Wymiana kotła zelnego na kocioł na ekogroszek z podajnikiem w budynku "Eden" w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	20 870	20 870	0	20 870	0	20 870	0	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	
51	852	85202	6050	Monitoring wizyjny budynku pomocniczego Domu Pomocy Społecznej w Lubiczewie i jego otoczenia	4 785	4 785	0	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubiczewie	
52	852	85202	6060	Zakup łózka transportowo - kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	8 470	8 470	0	8 470	0	8 470	0	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	
53	853	85311	6190	Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeszkiej na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Syciewiczach	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
54	854	85421	6060	Zakup zmywarki przemysłowej do kuchni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	6 200	6 200	0	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	

55	854	85421	6060	15 500	15 500	0	0	0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	
56	855	85510	6060	10 000	10 000	0	0	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	
900	90095	6610	6050	2 307	476	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
57	900	90095	6050	380 727	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			90019	244	244	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			90019	493 761	152 426	152 426	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			90095	327 859	327 859	0	0	0	0	327 859	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			90095	13 232	13 232	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
90019	90095	6050	1 349 525	43 330	43 330	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
90095	90095	6050	9 196	9 196	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
90095	90095	6057	885 377	885 377	0	0	0	885 377	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
90095	90095	6059	411 622	411 622	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
58	921	92120	6580	805 830	780 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
59	921	92120	6580	538 130	38 130	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
60	921	92195	6610	915 180	10 179	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
RAZEM				32 478 839	22 218 385	0	0	8 965 925	1 613 619		
				A	3 032 610						
				B	5 933 315						
				C	0						

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł w 2017 roku	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino	2 901 085	2 893 830	2 693 830	0	200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępice)	353 873	87 755	57 041	0	30 714	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główczyce i Potęgowo	6 689 059	390 466	195 233	0	56 930	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Uszka	897 335	10 842	10 842	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych/Starostwo Powiatowe w Słupsku w Słupsku
5	600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Uszka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino	15 000	10 000	10 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)	414 540	395 493	286 120	0	109 373	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień-Stara Dąbrowa (Gmina Darnica)	1 514 908	1 014 908	507 454	0	507 454	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

7

8	801	80130	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	907 403	474 995	74 612	0	A 0 B 0 C 0	400 383	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9	900	90095 90095 90019	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 213 088	1 677 384 152 670	476 464 148 152 670	0	A 0 B 0 C 0	1 213 236	Starostwo Powiatowe w Słupsku
10	921	92120	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	805 830	780 000	780 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	538 130	38 130	22 130	0	A 16 000 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12	921	92195	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krajin w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	915 180	10 179	10 179	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				18 165 431	7 937 128	5 264 735	0	1 058 774	1 613 619	
								A 0 B 535 320 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

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 2017

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						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	
7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino	2 862 202	2 859 252	2 659 252	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.03: Edukacja zawodowa Poddziałanie 03.03.01 Jakość edukacji zawodowej. Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy	654 724	472 008	28 383	0	0	418 979	Starostwo Powiatowe w Słupsku/ Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku/ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustec/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
3	801	80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 04 Kształcenie zawodowe Działanie 04.01: Infrastruktura ponad gimnazjalna szkół zawodowych Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	892 007	471 233	70 686	0	0	400 547	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wspieranie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski	508 943	93 089	0	0	0	83 290	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

T

5	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISne do przodu"	19 896	7 533	0	0	A B C	0 0 0	7 533	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
6	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "Kierunek aktywność"	17 590	8 400	0	0	A B C	0 0 0	8 400	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
7	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "Postaw na pracę"	640	250	0	0	A B C	0 0 0	250	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
8	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISne do pracy"	16 708	6 988	0	0	A B C	0 0 0	6 988	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
9	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Zatrudnienie Działanie 05.02: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Nazwa projektu: "Edukacja - Kompetencje - Zatrudnienie"	17 244	15 000	0	0	A B C	0 0 0	15 000	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
10	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"	300 982	181 804	0	0	A B C	0 0 0	181 804	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
11	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem	669 598	426 168	0	0	A B C	0 0 0	426 168	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustec
12	900	90095 90019	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 158 011	1 624 858 152 426	411 622	0	A B C	0 0 0	1 213 236	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				8 118 545	6 319 009	3 322 369	0	0	234 445	2 762 195	
				A	34 445						
				B	200 000						
				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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jaruz Olech

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	w złotych		
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Z tego :
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	213 053,00	213 053,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Gmina Kępce)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo – Gogolewko (Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica i Gmina Kępce	30 714,00	30 714,00	30 714,00	0,00	30 714,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głównyżycze i Potęgowo	Powiat Słupski – Gmina Dębica Kaszubska i Słupsk	2 587 953,00	2 587 953,00	2 587 953,00	0,00	2 587 953,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień – Stara Dąbrowa (Gmina Dammnica)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo i Gmina Głównyżycze	195 233,00	195 233,00	195 233,00	0,00	195 233,00
6.	600	60014	6300	Dokumentacja na przebudowę mostu w Dammie (Gmina Dammnica)	Powiat Słupski - Gmina Dammnica	507 454,00	507 454,00	507 454,00	0,00	507 454,00
7.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1138G w m. Świtawy (Gmina Dammnica)	Powiat Słupski - Gmina Dammnica	38 806,00	38 806,00	38 806,00	0,00	38 806,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	153 576,00	153 576,00	153 576,00	0,00	153 576,00

9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213 (Gmina Głównyżce)	Powiat Słupski - Gmina Głównyżce	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkówek (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	323 025,00	323 025,00	0,00	323 025,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki-Kczewo-Bzowo-Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego - etap II (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	233 169,00	233 169,00	0,00	233 169,00
12.	600	60014	6300	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grabkowo - Runowo - droga krajowa nr 6 (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Gorzyń - Nieckowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	142 782,00	142 782,00	0,00	142 782,00
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblocie - Głuszynko - Potęgowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	137 868,00	137 868,00	0,00	137 868,00
15.	600	60014	6300	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Siemianice-Jezierzyce (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	47 908,00	47 908,00	0,00	47 908,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	109 373,00	109 373,00	0,00	109 373,00
17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej w m. Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00
18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy Uszka (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	582 835,00	582 835,00	0,00	582 835,00
19.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino	Powiat Słupski - Gmina Smoldzino	200 000,00	0,00	0,00	0,00

20.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1146G w m. Podgory (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	4 088,00	4 088,00	0,00	4 088,00	0,00	4 088,00
21.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	33 232,00	33 232,00	0,00	33 232,00	0,00	33 232,00
22.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G od m. Zagórki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1157G (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	34 071,00	34 071,00	0,00	34 071,00	0,00	34 071,00
23.	600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka	0,00	10 842,00	0,00	10 842,00	0,00	10 842,00
24.	600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu – dotacja dla Gminy Miasta Ustka	Powiat Słupski – Gmina Miasto Ustka	0,00	14 365,00	0,00	14 365,00	0,00	14 365,00
25.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Usika, Dębница Kaszubska, Darnica, Kępice, Główczyce i Słupsk	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00
26.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	15 706,00	15 706,00	15 706,00	15 706,00	15 706,00	0,00
27.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Kępice, Główczyce, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	0,00	7 512,00	0,00	7 512,00	7 512,00	0,00
28.	801	80120	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00
29.	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	289 459,00	289 459,00	289 459,00	289 459,00	0,00
				Punkt katechetyczny		0,00	3 172,00	3 172,00	3 172,00	3 172,00	0,00

30.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Gmina Miasto Ustka	0,00	10 672,00	10 672,00	0,00
31.	801	80195	2710	Organizacja XIV Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UJF(o)A2017 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
32.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
33.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	55 097,00	55 097,00	0,00
			2710						
34.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 941 988,00	1 941 988,00	1 941 988,00	0,00
35.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	Powiat Słupski - Gmina Darnica	0,00	10 143,00	10 143,00	0,00

36.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Leborski, Wejherowski, Bytowski, Ostródzki, Sztumski, Kwidziński, Sławiński, Kolobrzeczki, Białogardzki, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Kętrzyński, Inowrocławski, Chrzanowski, Koszaliński, Pszczyński, Złotowski, Miasto: Słupsk, Zabrze, Chelm, Bydgoszcz, Koszalin, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Gdańsk, Gmina: Słupsk, Ustka, Darnica, Dębica Kaszubska, Główce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	396 772,00	604 278,00	604 278,00	604 278,00	0,00
37.	855	85510	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekunco - Wychowawczej w Gdańsku	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	158 780,00	158 780,00	158 780,00	0,00
38.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Leborski, Cieszyński, Pucki, Wągrowiecki, Białogardzki, Gminy: Słupsk, Ustka, Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główce, Darnica, Potęgowo, Smołdzino i Gmina Miasto Ustka	431 649,00	56 735,00	56 735,00	56 735,00	0,00
39.	900	90095	6257	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 213 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6610			0,00	476,00	0,00	476,00	
40.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	49 877,00	49 877,00	49 877,00	0,00
41.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Darnica, Dębica Kaszubska, Główce, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem						9 692 018,00	8 951 679,00	3 546 129,00	5 405 550,00	

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVII/359/2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	w złotych	
						Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80110	2540	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie gimnazjum	0,00	444 955,00
2	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	63 197,00
3	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	231 500,00	0,00
Razem						231 500,00	508 152,00
Ogółem						739 652,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Olech

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVIII/359/2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
						Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	213 053,00	0,00	0,00	0,00
				Gmina Kobylnica					
2.	600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	10 842,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6300	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin – dotacja (Gmina Słupsk)	73 000,00	0,00	0,00	0,00
				Gmina Miasto Ustka	Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działce nr 888 w ciągu ulicy Zubrzyckiego w Ustce	129 233,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60041	6300	Gmina Miasto Ustka	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Ustka	14 365,00	0,00	0,00	0,00
5.	754	75414	2360	Organizacją porządkowa	Obrońcy cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	0,00	23 000,00	0,00
6.	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główczyce, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	7 512,00	0,00	0,00	0,00

7.*	755	75515	2360	Organizacje pozarządowe	Prowadzenie dwóch lokali na udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej i wynagrodzenie adwokatów i radców udzielających tych porad	0,00	121 452,00
8.*	801	80110	2820	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Uście	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 114,00
9.	801	80120	2320	Miasto Słupsk	Punkty katechetyczne	405,00	0,00
10.	801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	289 459,00	0,00
					Punkty katechetyczne	3 172,00	0,00
11.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uście zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	10 672,00	0,00
12.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	15 000,00	0,00
13.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	5 000,00
14.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytoku	0,00	2 345 581,00
15.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
16.	852	85278	2710	Gmina Parchowo	Wyplata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan połączony z ulewным deszczem), które miały miejsce w dniu 11 sierpnia br.	50 000,00	0,00

17.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	55 097,00	0,00
				Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzesckiej			89 434,00
18.	853	85311	6190	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzesckiej	Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzesckiej na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	50 000,00
19.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 500,00
20.	853	85395	2360	Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku	„Gala Wolontariatu 2017 – aktywny powiat”	0,00	4 920,00
21.	854	85403	2310	Gmina Dammica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	10 143,00	0,00
22.	855	85510	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku	158 780,00	0,00
23.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa:	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego	0,00	288 000,00
24.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
25.	900	90095	6610	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	476,00	0,00

26.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
27.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	49 877,00	0,00
28.	921	92195	6610	Gmina Słupsk	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krajinie w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	10 179,00	0,00
29.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
30.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00
						1 102 717,00	3 081 301,00
						4 184 018,00	

Ogółem:

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Olech

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVII/359/2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 15 grudnia 2017 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 000,00	301 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 000,00	301 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	299 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 292,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 583,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 574,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 426,00
Ogółem				301 000,00	301 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech