

**UCHWAŁA NR/...../2017
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2017 r.**

Uchwała **PROJEKT**
pod względem
materiałno - prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Wzrost, dnia 16.03.2017 r.
Maciej Pajturowski
Radca Prawny

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 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 6 267 521 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 372 221 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 5 895 300 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 8 857 698 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 291 274 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 9 148 972 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 499 505 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych drogowych.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b, 4, 8, 9 i 10 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, 3a, 3b, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Postanowienia uchwały Nr XXV/240/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2017 otrzymują nowe brzmienie:

- 1) § 3:
„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 819 293 zł,
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3 819 293 zł”.
- 2) § 4 ust. 1:
„Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 551 250 zł,
z następujących tytułów:
1) papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 731 957 zł,
2) wolnych środków w kwocie 3 819 293 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”.

- 3) § 7:
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 2 000 000 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie | 2 731 957 zł" |
| 4) w § 8 skreśla się punkt 3, a dotychczasowe punkty od 4 do 7 oznacza się jako 3 do 6. | |

§ 6. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	99 264 094 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
w tym :	
1) dochody bieżące	84 066 090 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 203 736 zł
2) dochody majątkowe	15 198 004 zł
 Wydatki	 103 083 387 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,	
w tym :	
1) wydatki bieżące	78 134 818 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 203 736 zł
2) wydatki majątkowe	24 948 569 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	24 948 569 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a	8 770 089 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 3b	8 727 081 zł
 Deficyt budżetu powiatu	 3 819 293 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie	3 819 293 zł
 Przychody budżetu	 6 551 250 zł
w tym :	
wolne środki	3 819 293 zł
papiery wartościowe (obligacje)	2 731 957 zł
 Rozchody budżetu	 2 731 957 zł
w tym:	
spłata rat kredytów	2 056 957 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	675 000 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

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

I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 6 267 521 zł i po stronie wydatków o kwotę 8 857 698 zł, z tego:

1) Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 372 221 zł i dochody majątkowe o kwotę 5 895 300 zł, w tym:

- 1) zwiększenie o kwotę 267 630 zł części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją stanowiącą załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.,
- 2) zmniejszenie o kwotę 7 543 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z informacją stanowiącą załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.,
- 3) zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo – Gogolewko” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego z dnia 9 marca 2017 r. Nr FB-I.3111.31.2017.MŻ informującym, że decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG6.4143.3.18.2017.MF.379 z dnia 7 marca 2017 r. zostały przyznane środki na w/w zadanie,
- 4) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z Nadleśnictwem Leśny Dwór w związku z przekazaniem środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębica Kaszubska” w styczniu 2017 roku.
Przeniesienie kwoty 20 000 zł z tytułu dochodów do uzyskania z rozliczeń z lat ubiegłych za zajęcie pasa drogowego z paragrafu 0970 wpływy z różnych dochodów na paragraf 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 5) na wniosek Oddziału Promocji i Współpracy w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 40 zł w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wpływu od firmy Drukarnia Biały Kruk Milewscy kary za niedotrzymanie terminu w dostawie kalendarzy ściennych zgodnie z zawartą umową,
- 6) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9 639 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2016 r., w tym:
 - kwotę 6 151 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne" przyznanej na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie,

- o kwotę 3 488 zł w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki przez Centrum Edukacji Regionalnej,
- 7) na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 275 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskanych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku z wpływem środków za 2016 rok za eksploatację budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku przez najemców lokali,
 - 8) na wniosek Wydziału Organizacyjnego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 850 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe uzyskanych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku z wpływem środków za 2016 rok za eksploatację budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku przez najemców lokali,
 - 9) na wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 330 zł, z tego: 318 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskanych z tytułu wpływu kosztów zastępstwa procesowego oraz 12 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe uzyskanych z tytułu wpływu kosztów upomnień za usunięcie i przechowywanie pojazdu,
 - 10) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 895 300 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
 - a) o kwotę 2 695 300 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez:
 - Gminę Damnica w kwocie 570 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień – Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)” w kwocie 500 000 zł,
 - pn. „Dokumentacja na przebudowę mostu w Damnie (Gmina Damnica)” w kwocie 30 000 zł,
 - pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1144G w m. Świtawy (Gmina Damnica)” w kwocie 40 000 zł,
 - Gminę Dębica Kaszubska w kwocie 155 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska – Podwileczyn (Gmina Dębica Kaszubska)”,
 - Gminę Głównicyce w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213 (Gmina Głównicyce)”,
 - Gminę Kobylnica w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń – Żelkówko (Gmina Kobylnica)” w kwocie 250 000 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki – Kczewo – Bzowo – Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego – etap II (Gmina Kobylnica)” w kwocie 250 000 zł,
 - Gminę Potęgowo w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo – Runowo – droga krajowa nr 6 (Gmina Potęgowo)” w kwocie 50 000 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno – Nieckowo (Gmina Potęgowo)” w kwocie 125 000 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblocie – Głuszynko – Potęgowo (Gmina Potęgowo)” w kwocie 125 000 zł,
 - Gminę Słupsk w kwocie 600 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

11

- pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Siemianice – Jezierzycze (Gmina Słupsk)” w kwocie 50 000 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie (Gmina Słupsk)” w kwocie 500 000 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej (Gmina Słupsk)” w kwocie 50 000 zł,
- Gminę Ustka w kwocie 450 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino – granica gminy Ustka (Gmina Ustka)”,
- b) o kwotę 200 000 zł z tytułu środków od Nadleśnictwa Leśny Dwór z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębница Kaszubska – Podwilczyn (Gmina Dębница Kaszubska)”.

2) Wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 291 274 zł i wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 9 148 972 zł, w tym:

- 1) na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 153 500 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nowego z częściową wymianą ogrodzenia wokół obiektów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku”. Stan istniejącego ogrodzenia wskazuje na jego zniszczenie w dużym stopniu, a wykonanie nowego z częściową wymianą istniejącego ogrodzenia wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa oraz estetykę obiektów szkolnych. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 85403,
- 2) na wniosek Biura Ochrony Informacji Niejawnych zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 75495 Pozostała działalność o kwotę 50 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu monitoringu cyfrowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku”. Zadanie zakłada zakup i wymianę kamer wraz z okablowaniem, zakup rejestratora monitoringu wizyjnego do wersji cyfrowej urządzeń, pracujących w wysokiej rozdzielczości HD oraz przeprowadzenie światłowodu od starej do nowej serwerowni. Modernizacja systemu monitoringu poprawi poziom bezpieczeństwa w obiektach Starostwa Powiatowego w Słupsku,
- 3) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 100 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring wraz z wykonaniem ogrodzenia na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej”. Realizacja zadania związana jest ze zmianą sposobu ochrony mienia Zarządu – rezygnacją z ochrony fizycznej. Wykonanie ogrodzenia i wprowadzenie monitoringu poprawi poziom bezpieczeństwa i zabezpieczenia majątku jednostki,
- 4) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9 344 977 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 8 845 600 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Dobieszewo – Gogolewko” zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej

f-
124

- z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień – Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)” zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł, dofinansowanie z Gminy Damnica 500 000 zł. Przebudowa odcinka drogi o dł. około 2,1 km poprzez wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5 m wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej oraz obustronnych poboczy z kruszywa łamanego,
 - pn. „Dokumentacja na przebudowę mostu w Damnie (Gmina Damnica)” zwiększenie o kwotę 60 000 zł, dofinansowanie z Gminy Damnica 30 000 zł. Opracowanie dokumentacji przebudowy obiektu mostowego w celu dostosowania go do obowiązujących wymagań technicznych,
 - pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1144G w m. Świtawy (Gmina Damnica)” zwiększenie o kwotę 80 000 zł, dofinansowanie z Gminy Damnica 40 000 zł. Budowa chodnika z kostki betonowej o szer. 1,5 m i około dł. 400,0 m zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej nr 1138G w m. Świtawy,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska – Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska)” zwiększenie o kwotę 510 600 zł, dofinansowanie z Gminy Dębica Kaszubska 155 300 zł oraz środki z Nadleśnictwa Leśny Dwór 200 000 zł. Przebudowa odcinka drogi o dł. około 2,0 km poprzez wykonanie nakładki bitumicznej i obustronnych poboczy z kruszywa łamanego,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213 (Gmina Główny)” zwiększenie o kwotę 320 000 zł, dofinansowanie z Gminy Główny 120 000 zł. Przebudowa odcinka drogi o dł. około 0,95 km poprzez wykonanie nakładki bitumicznej i obustronnych poboczy z kruszywa łamanego,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)” zwiększenie o kwotę 210 000 zł. Przebudowa odcinka drogi o dł. około 0,3 km poprzez wykonanie odcinków chodnika, zatok autobusowych oraz poszerzenia jezdni wraz z nakładką bitumiczną,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)” zwiększenie o kwotę 500 000 zł, dofinansowanie z Gminy Kobylnica 250 000 zł. Przebudowa odcinka drogi o dł. około 1,8 km poprzez wykonanie nakładki bitumicznej i obustronnych poboczy z kruszywa łamanego,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki – Kczewo – Bzowo – Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego – etap II (Gmina Kobylnica)” zwiększenie o kwotę 500 000 zł, dofinansowanie z Gminy Kobylnica 250 000 zł. Przebudowa odcinka drogi o dł. około 2,0 km poprzez wykonanie nakładki bitumicznej i obustronnych poboczy z kruszywa łamanego,
 - pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo – Runowo – droga krajowa nr 6 (Gmina Potęgowo)” zwiększenie o kwotę 100 000 zł, dofinansowanie z Gminy Potęgowo 50 000 zł. Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy w/w drogi o dł. 9,0 km wraz z przygotowaniem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia przebudowy drogi nr 1189G,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno – Nieckowo (Gmina Potęgowo)” zwiększenie o kwotę 250 000 zł, dofinansowanie z Gminy Potęgowo 125 000 zł. Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G z podziałem na odcinki: od m. Górzyno w kierunku m. Nieckowo na dł. około 0,7 km

huc

poprzez wykonanie nakładki bitumicznej i obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz w m. Nieckowo na dł. około 0,25 km poprzez wykonanie nakładki bitumicznej i obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz odcinka chodnika z kostki betonowej o dł. około 0,15 km,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Pobłocie – Głuszynko – Potęgowo (Gmina Potęgowo)” zwiększenie o kwotę 250 000 zł, dofinansowanie z Gminy Potęgowo 125 000 zł. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1179G na dwóch odcinkach: w miejscowości Potęgowo od mostu do skrzyżowania z ul. Szkolną oraz odcinek od drogi krajowej nr 6 do skrzyżowania z ul. Kościuszki z ul. Dworcową,
- pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Siemianice – Jezierzycy (Gmina Słupsk)” zwiększenie o kwotę 100 000 zł, dofinansowanie z Gminy Słupsk 50 000 zł. Opracowanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1130G od m. Siemianice do przejazdu kolejowego w m. Jezierzycy na dł. 4,8 km. Dokumentacja obejmować będzie przebudowę drogi powiatowej oraz budowę ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi nr 1130G,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie (Gmina Słupsk)” zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł, dofinansowanie z Gminy Słupsk 500 000 zł. Przebudowa odcinka drogi o dł. około 3,0 km poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na jezdni oraz wykonaniu przebudowy chodników,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej (Gmina Słupsk)” zwiększenie o kwotę 100 000 zł, dofinansowanie z Gminy Słupsk 50 000 zł. Wykonanie chodnika z kostki betonowej o szer. 1,5 m i dł. około 0,3 km wraz ze wzmocnieniem warstw bitumicznych jezdni na dł. około 0,2 km,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino – granica gminy Ustka (Gmina Ustka)” zwiększenie o kwotę 900 000 zł, dofinansowanie z Gminy Ustka 450 000 zł. Przebudowa odcinka drogi o dł. około 1,8 km poprzez wykonanie poszerzenia jezdni do szer. 5,5 m wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej oraz obustronnych poboczy z kruszywa łamanego,
- pn. „Zakup płyt drogowych i piasku na potrzeby wykonania nawierzchni drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modlinek – Modła (Gmina Ustka)” o kwotę 50 000 zł,
- pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka” o kwotę 489 198 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego kosztów kwalifikowanych zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad finansowania projektów z funduszy europejskich, w związku z podjętą Uchwałą przez Radę Powiatu Słupskiego Nr XXV/233/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji w/w projektu. W w/w projekcie Gmina Ustka jest Liderem, a Powiat Słupski jest jednym z partnerów. Realizacja zadania przez Powiat Słupski została przewidziana na lata 2017-2018. Gmina Ustka w styczniu 2017 roku złożyła wniosek o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia z RPO WP na lata 2014-2020. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu,
- pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino” zmniejszenie o kwotę 85 000 zł wkładu własnego niekwalifikowanego w związku z oszczędnościami

- poprzetargowymi,
- b) zwiększenie w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 10 179 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Słupsk na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie podpisanego w dniu 02 lutego 2017 roku z Gminą Słupsk Listu intencyjnego oraz uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji w/w projektu. Na obecną chwilę zabezpieczono środki finansowe na pokrycie wkładu własnego kosztów niekwalifikowanych projektu zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad finansowania projektów z funduszy europejskich. Na rok 2017 zaplanowano do realizacji przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności wraz z analizą popytu oraz dokumentacją środowiskową),
 - 5) na wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 330 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na opłacenie usługi wykonanej przez Firmę ZETO pn. „analiza kont budżetu” w programie Finansowo-Księgowym,
 - 6) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej:
 - a) przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 248 zł z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z zakupu usług pozostałych z oszczędności na druku wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatów słupskiego w 2017 roku do rozdziału 80195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na organizację Dnia Edukacji Narodowej,
 - b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł w rozdziale 85195 Pozostała działalność celem przekazania dotacji celowej w związku z powierzeniem Miastu Słupsk przez Powiat Słupski realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wykonywaniu badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja” w Poradni Preluksacyjnej przy ul. Westerplatte 1 w Słupsku zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 lutego 2017 r.,
 - c) zwiększenie w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 547 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2017 rok,
 - d) zmniejszenie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 108 892 zł dotacji podmiotowej przeznaczonej na utrzymanie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2017 rok,
 - e) przeniesienie między paragrafami kwoty 345 645 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2017 rok, z tego:
 - na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku kwoty 301 995 zł z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe do rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,

- na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce kwoty 43 650 zł, z tego: 22 137 zł z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące i 21 513 zł z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe do rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.
Ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę 44 759 zł składek na ubezpieczenie społeczne, z tego: 22 380 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące i 22 379 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.
- II. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” poprzez wprowadzenie wolnych środków w kwocie 3 819 293 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu.
- III. 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 oraz zwiększenia deficytu budżetu z kwoty 1 229 116 zł na kwotę 3 819 293 zł oraz dokonuje się zwiększenia przychodów z kwoty 3 961 073 zł na kwotę 6 551 250 zł ze względu na wprowadzenie wolnych środków.

16 marca 2017 r.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 155 662,00	-20 000,00	120 000,00	1 255 662,00
			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	1 155 662,00	-20 000,00	120 000,00	1 255 662,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-20 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 826,00	0,00	1 593,00	704 419,00
			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	702 826,00	0,00	1 593,00	704 419,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	318,00	318,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00
750			Administracja publiczna	167 726,00	0,00	902,00	168 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	51 626,00	0,00	862,00	52 488,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	850,00	850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40,00	40,00



majątkowe							
600			Transport i łączność	6 894 412,00	0,00	5 895 300,00	12 789 712,00
			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	2 680 465,00	0,00	0,00	2 680 465,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 894 412,00	0,00	5 895 300,00	12 789 712,00
			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	2 680 465,00	0,00	0,00	2 680 465,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 198 947,00	0,00	2 695 300,00	6 894 247,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			majątkowe razem:	9 302 704,00	0,00	5 895 300,00	15 198 004,00
			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	4 777 862,00	0,00	0,00	4 777 862,00
			Ogółem:	92 996 573,00	-27 543,00	6 295 064,00	99 264 094,00
			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	6 021 859,00	0,00	0,00	6 021 859,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

fu

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok
 Nr/...../2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia

Załącznik Nr 2 do uchwały
 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją 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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność		przed zmianą	17 593 411,00	6 512 558,00	6 242 063,00	1 527 823,00	4 714 230,00	214 505,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080 853,00	11 080 853,00	4 209 632,00	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	9 434 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 434 798,00	9 434 798,00	404 198,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 028 209,00	6 512 558,00	6 242 063,00	1 527 823,00	4 714 230,00	214 505,00	4 714 230,00	214 505,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	20 515 651,00	20 515 651,00	4 613 830,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 073 856,00	4 346 005,00	4 131 500,00	0,00	4 131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727 853,00	10 727 853,00	4 209 632,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 334 798,00	0,00	0,00	0,00	4 131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334 798,00	9 334 798,00	404 198,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 408 656,00	4 346 005,00	4 131 500,00	0,00	4 131 500,00	0,00	0,00	4 131 500,00	214 505,00	0,00	0,00	0,00	20 662 651,00	20 662 651,00	4 613 830,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 518 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 221,00	6 518 221,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	8 880 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 600,00	8 880 600,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	15 398 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 398 821,00	15 398 821,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 531 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 044,00	1 531 044,00	1 531 044,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	4 044 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 198,00	4 044 198,00	404 198,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 935 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 242,00	1 935 242,00	1 935 242,00	0,00	0,00			
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
przed zmianą	2 226 553,00	2 186 553,00	2 110 553,00	1 527 823,00	582 730,00	0,00	0,00	582 730,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 326 553,00	2 186 553,00	2 110 553,00	1 527 823,00	582 730,00	0,00	0,00	582 730,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
przed zmianą	9 943 904,00	9 897 904,00	9 577 700,00	6 659 801,00	2 917 799,00	0,00	0,00	2 917 799,00	2 743,00	317 461,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00			
po zmianach	9 944 234,00	9 898 234,00	9 578 030,00	6 659 801,00	2 918 129,00	0,00	0,00	2 918 129,00	2 743,00	317 461,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00			
przed zmianą	9 304 600,00	9 258 600,00	9 245 600,00	6 547 140,00	2 698 460,00	0,00	0,00	2 698 460,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00			
po zmianach	9 304 930,00	9 258 930,00	9 245 930,00	6 547 140,00	2 698 790,00	0,00	0,00	2 698 790,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00			
przed zmianą	845 276,00	845 276,00	845 276,00	0,00	845 276,00	0,00	0,00	845 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00			
po zmianach	845 606,00	845 606,00	845 606,00	0,00	845 606,00	0,00	0,00	845 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	105 900,00	80 900,00	57 900,00	1 000,00	56 900,00	0,00	0,00	56 900,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	155 900,00	80 900,00	57 900,00	1 000,00	56 900,00	0,00	0,00	56 900,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan	Wydanki 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;	programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 11 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 11 pkt 2 i 3	z tego: w tym: 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	
75495			Pozostała działalność.	20 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
758			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
758			Różne rozliczenia	70 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				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
801			Rozzerwy ogólne i celowe	1 750 458,00	1 250 953,00	1 250 953,00	0,00	1 250 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
80110			Rozzerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 458,00	1 250 953,00	1 250 953,00	0,00	1 250 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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
80120			Lecia ogólnokształcące	1 750 458,00	1 250 953,00	1 250 953,00	0,00	1 250 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 505,00	499 505,00	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
80120			Lecia ogólnokształcące	1 750 458,00	1 250 953,00	1 250 953,00	0,00	1 250 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 505,00	499 505,00	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
80120			Lecia ogólnokształcące	1 504 190,00	1 504 190,00	1 495 476,00	1 154 284,00	341 192,00	470,00	8 244,00	8 244,00	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
80120			Lecia ogólnokształcące	935 652,00	935 652,00	935 652,00	935 652,00	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
80120			Lecia ogólnokształcące	15 739,00	15 739,00	15 739,00	15 739,00	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
80120			Lecia ogólnokształcące	919 913,00	919 913,00	919 913,00	919 913,00	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
80120			Lecia ogólnokształcące	59 466,00	59 466,00	59 466,00	59 466,00	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
80120			Lecia ogólnokształcące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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			Lecia ogólnokształcące	68 266,00	68 266,00	68 266,00	68 266,00	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
80120			Lecia ogólnokształcące	165 352,00	165 352,00	165 352,00	165 352,00	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
80120			Lecia ogólnokształcące	22 380,00	22 380,00	22 380,00	22 380,00	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
80120			Lecia ogólnokształcące	142 972,00	142 972,00	142 972,00	142 972,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan			Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	zmniejszenie	-435,00	-435,00	0,00	-435,00	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
				po zmianach	28 565,00	28 565,00	0,00	28 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup stobków dydaktycznych i luppek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	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
				po zmianach	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	0,00	-2 850,00	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
				po zmianach	187 150,00	187 150,00	0,00	187 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	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
				po zmianach	17 730,00	17 730,00	0,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług szcoznych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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
				po zmianach	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	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
				po zmianach	40 385,00	40 385,00	0,00	40 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	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
				po zmianach	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe budżowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	0,00	-45,00	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
				po zmianach	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	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
				po zmianach	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	52 590,00	52 590,00	0,00	52 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-788,00	-788,00	0,00	-788,00	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
				po zmianach	51 802,00	51 802,00	0,00	51 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników budżetowych celownikami kursami służby cywilnej	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	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
				po zmianach	2 365,00	2 365,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkolenia zawodowe	przed zmianą	7 446 602,00	6 611 519,00	6 196 077,00	5 604 221,00	5 615 550,00	343 831,00	58 475,00	43 136,00	0,00	0,00	835 083,00	835 083,00	835 083,00	0,00
				zmniejszenie	-345 887,00	-345 887,00	-345 887,00	-345 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 254 215,00	6 265 632,00	5 820 190,00	5 258 334,00	5 615 663,00	343 831,00	58 475,00	43 136,00	0,00	0,00	988 583,00	988 583,00	835 083,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															z tego:		
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją (tł. statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z budżetem urzędów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85185	Pozostała działalność			przed zmianą	24 940,00	7 940,00	500,00	7 440,00	17 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	39 940,00	39 940,00	7 940,00	500,00	7 440,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	
				854			Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na realizację zadań z zakresu samorządnej polityki społecznej	przed zmianą	7 893 862,00	6 813 862,00	5 148 878,00	1 480 353,00	72 328,00	114 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-153 500,00	-153 500,00	-153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	547,00	547,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 741 009,00	6 661 009,00	4 993 378,00	1 480 353,00	72 875,00	114 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 515 086,00	2 435 086,00	1 812 308,00	544 471,00	9 676,00	68 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-153 500,00	-153 500,00	-153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 361 586,00	2 281 586,00	2 203 277,00	544 471,00	9 676,00	68 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 440 044,00	1 440 044,00	1 440 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	-153 500,00	0,00	-153 500,00	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	1 286 544,00	1 286 544,00	1 286 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	62 650,00	62 650,00	0,00	0,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				zmniejszenie	547,00	547,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	63 197,00	63 197,00	0,00	0,00	63 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	62 650,00	62 650,00	0,00	0,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				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	547,00	547,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	63 197,00	63 197,00	0,00	0,00	63 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	400 517,00	350 517,00	6 000,00	34 340,00	298 377,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-248,00	-248,00	0,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 178,00	350 269,00	6 000,00	34 092,00	298 377,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00				
				po zmianach	410 448,00	69 140,00	6 000,00	34 340,00	298 377,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 179,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	69 140,00	69 140,00	6 000,00	34 340,00	18 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-248,00	-248,00	0,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	68 892,00	68 892,00	6 000,00	34 092,00	18 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00				
				po zmianach	29 840,00	29 840,00	6 000,00	29 840,00	18 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	-248,00	-248,00	0,00	-248,00	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	29 592,00	29 592,00	0,00	29 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				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	10 179,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 179,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00				
				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				
				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	10 179,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 179,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00				
				Dotacje celowe przeznaczone gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach budżetu gminy między innymi: przy budowie i modernizacji	10 179,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,00	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	10 179,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 179,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00				

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	z tego źródła finansowania			środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufj
									środków pochodzące z innych źródeł	środków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120C na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino	4 131 887	2 678 588	1 446 044	0	A 0	2 678 588	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			6059			1 446 044			B 0			C 0
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (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 Dobieszewo-Gogolewko (Gmina Dębница Kaszubska i Gmina Słupsk)	7 000 000	7 000 000	1 927 000	0	A 3 000 000 B 2 000 000 B 73 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G Skarszów Dolny-Dębница Kaszubska w obrębie skrzyżowania w ciągu ul. Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	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	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 Główczyce i Potęgowo	6 680 698	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 1019G Głobino-Kusowo (Gmina Słupsk)	2 000 000	2 000 000	100 000	0	A 0 B 1 900 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	

Flux

8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebien - Stara Dąbrowa (Gmina Darnica)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	A 0 B 500 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę mostu w Darnic (Gmina Darnica)	60 000	60 000	30 000	0	A 0 B 30 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1144G w m. Świtawy (Gmina Darnica)	80 000	80 000	40 000	0	A 0 B 40 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska - Podwilezyn (Dębica Kaszubska)	510 600	510 600	155 300	0	A 0 B 155 300 B 200 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213 (Gmina Główczyce)	320 000	320 000	200 000	0	A 0 B 120 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Cieccholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)	250 000	210 000	210 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkowsko (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	A 0 B 250 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki-Kezewo-Bzowo-Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego - etap II (Gmina Runowo - droga krajowa nr 6 (Gmina Potęgowo))	500 000	500 000	250 000	0	A 0 B 250 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo - Runowo - droga krajowa nr 6 (Gmina Potęgowo)	100 000	100 000	50 000	0	A 0 B 50 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno - Nieckowo (Gmina Potęgowo)	250 000	250 000	125 000	0	A 0 B 125 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

CTW

18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblote - Gluszyńsko - Potęgowo (Gmina Potęgowo)	250 000	250 000	125 000	0	A 0 B 125 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Siemianice-Jezierzyce (Gmina Słupsk)	100 000	100 000	50 000	0	A 0 B 50 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Wyńkowie do torów kolejowych w Strzelinie (Gmina Słupsk)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	A 0 B 500 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w m. Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej (Gmina Słupsk)	100 000	100 000	50 000	0	A 0 B 50 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy Uszka (Gmina Uszka)	900 000	900 000	450 000	0	A 0 B 450 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6060	Zakup płyt drogowych i piasku na potrzeby wykonania nawierzchni drogi powiatowej nr 1102G (Gmina Uszka)	100 000	50 000	50 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	600	60014	6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Uszka	881 253	489 198	489 198	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25	600	60095	6050	Monitoring wraz z wykonaniem ogrodzenia na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej	100 000	100 000	100 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin- dotacja (Gmina Słupsk)	73 000	73 000	73 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	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	200 000	200 000	200 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

28	600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Ustka	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupsku	8 000	8 000	0	0	A B C	8 000 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
31	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
32	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
33	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
34	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
35	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	801	80130	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni	863 682	115 927	0	0	A B C	0 0 0	709 820	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6059	gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia	20 458	20 458	20 458	0	A B C	0 0 0	0	
			6067	ustawicznego	104 805	104 805	104 805	0	A B C	0 0 0	0	
			6069									
37	801	80130	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia, z częściową wymianą istniejącego, wokół Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	153 500	153 500	153 500	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

efi

38	852	85202	6050	Wydzielenie stref przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	122 380	122 380	122 380	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	
39	854	85403	6580	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy - opracowanie dokumentacji	300 000	300 000	300 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
40	854	85403	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	805 830	780 000	780 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
41	900	90095	6610	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków:	2 307	476	476	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			6050	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego	380 727	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
	900	90019 90095	6059 6057 6059	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1	674 986	200 000 460 754 14 232	200 000 0 14 232	0	A B C	0 0 0	460 754	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
900	90095	6050 6057 6059	Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście	1 377 314	52 983 903 559 420 772	52 983 0 420 772	0	A B C	0 0 0	903 559	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
42	921	92120	6610	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	289 773	10 179	10 179	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku /Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
43	921	92195	6580	Dokumentacja projektowa na prace w pałacu w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
RAZEM					32 710 810	24 948 569	10 093 601	0			10 102 247	4 752 721	
					A	3 008 000							
					B	7 094 247							
					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

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	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	4 131 887	4 124 632	1 446 044	0	0	2 678 588	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 Głównyżycie i Potęgowo	6 680 698	390 466	195 233	0	56 930	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Uszka	881 253	489 198	489 198	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku /Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	801	80130	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 w Słupsku	863 682	855 083	125 263	0	0	709 820	Starostwo Powiatowe w Słupsku
6	854	85403	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpowozarowych	805 830	780 000	780 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7	900	90095 90019	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków:	2 435 334	1 852 776 200 000	476 487 987 200 000	0	0	1 364 313	Starostwo Powiatowe w Słupsku

8	921	92120	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Krotkę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swółowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	289 773	10 179	10 179	10 179	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				16 442 330	8 770 089	3 791 421	0	4 752 721	225 947	0	
				A	0				A	0	
				B	225 947				B	225 947	
				C	0				C	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. W ROKU 2017

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
								środków z innych źródeł	A	B		
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 Smolczyno	4 131 887	4 124 632	1 446 044	0	0	0	2 678 588	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, Starostwo Powiatowe w Słupsku	
2	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	881 253	489 198	489 198	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	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	496 009	28 383	0	0	0	441 646	Starostwo Powiatowe w Słupsku, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustec, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	
4	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	924 015	878 219	131 734	0	0	0	746 485	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
5	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	0	81 894	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	

dm

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: "CISnę do przodu"	20 884	7 533	0	0	A	0	0	0	7 533	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
								B	0	0			
								C	0	0			
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: "Kierunek aktywność"	21 802	8 400	0	0	A	0	0	0	8 400	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
								B	0	0			
								C	0	0			
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: "Postaw na pracę"	2 251	857	0	0	A	0	0	0	857	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
								B	0	0			
								C	0	0			
9	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: "CISnę do pracy"	17 464	7 552	0	0	A	0	0	0	7 552	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
								B	0	0			
								C	0	0			
10	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 05: Zatrudnienie Działanie 05.02: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Nazwa projektu "Edukacja - Kompetence - Zatrudnienie"	19 200	16 800	0	0	A	0	0	0	16 800	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0	0			
								C	0	0			
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"	300 982	181 804	0	0	A	0	0	0	181 804	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0	0			
								C	0	0			
12	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	423 671	0	0	A	0	0	0	423 671	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście
								B	0	0			
								C	0	0			
13	900	90095 90019	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 380 044	1 799 317 200 000	435 004 200 000	0	A	0	0	0	1 364 313	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0			
								C	0	0			
			RAZEM	10 533 047	8 727 081	2 730 363	0	0	37 175	0	0	5 959 543	
								A	37 175				
								B	0				
								C	0				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 551 250,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	3 819 293,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 731 957,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 731 957,00
1	Splaty kredytów	§ 992	2 056 957,00
2	splaty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środka pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	675 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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)	z tego :		Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
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 – Losino (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Dobieszewo – Gogolewko (Gmina Dębница Kaszubska i Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska i Słupsk	2 073 000,00	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	2 073 000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główczyce i Potęgowo	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo i Gmina Główczyce	195 233,00	195 233,00	195 233,00	0,00	195 233,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G Globino-Kusowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebten - Stara Dąbrowa (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
7.	600	60014	6300	Dokumentacja na przebudowę mostu w Darnie (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
8.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1144G w m. Swiaty (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębница Kaszubska - Podwilczyn (Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	155 300,00	155 300,00	155 300,00	0,00	155 300,00

10.	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
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubut - Żelkowo (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
12.	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	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
13.	600	60014	6300	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grabkowo - Runowo - droga krajowa nr 6 (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno - Nieckowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblacie - Głuszynko - Potęgowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
16.	600	60014	6300	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszko-rowerowego na odcinku Siemianice-Jezierzyce (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej w m. Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
19.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Ciąbino - granica gminy Uszka (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
20.	600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Uszka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasta Uszka	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

21.	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszko-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
22.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno - Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smolizno, Potęgowo, Ustka, Dębica Kaszubska, Dammica, Kępice, Słupsk	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00
23.	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	0,00
24.	750	75023	2310	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00
25.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Kępice i Gmina Głowezyce	0,00	7 512,00	7 512,00	0,00
26.	801	80120	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	470,00	470,00	0,00
27.	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	340 706,00	340 706,00	0,00
				Punkt katechetyczny		0,00	3 125,00	3 125,00	0,00
28.	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	14 817,00	14 817,00	0,00
29.	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

Gł

30.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	55 097,00	55 097,00	0,00
31.	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
32.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dąmnie zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	Powiat Słupski - Gmina Dąmnica	0,00	9 676,00	9 676,00	0,00
33.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Leborski, Wejherowski, Bytowski, Osieki, Szumski, Koszaliński, Kwidziński, Gdański, Sławiński, Białogardzki, Kolobrzeski, Inowrocławski, Swiecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Kętrzyński, Miasto: Zabrze, Chelm, Koszalin, Bydgoszcz, Gdynia, Gdańsk, Jastrzębie - Zdrój, Katowice, Powiat Miasto: Słupsk i Gdańsk, Gmina: Słupsk, Ustka, Dąmnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smolczyno i Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	299 638,00	704 278,00	704 278,00	0,00
34.	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	0,00
35.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Leborski, Pucki, Cieszyński, Wągrowiecki, Powiat Miasto Słupsk, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Dąmnica	195 693,00	55 206,00	55 206,00	0,00
36.	900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	374,00	374,00	0,00
			6257			0,00	0,00	0,00	
			6610			0,00	476,00	476,00	

CP

37.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	49 877,00	49 877,00	0,00
38.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Dąbnica, Dębica, Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Smóldzino, Słupsk, Uska, Kępcze, Potęgowo i Gmina Miasto Uska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem						10 763 985,00	10 616 983,00	3 642 260,00	6 974 723,00

* zadania zlecane z zakresu administracji rządowej

Chw

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia..... 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
						7	8
1	801	80110	2540	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie gimnazjum	0,00	537 238,00
2	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duminowie	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	600 435,00
Ogółem						831 935,00	

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	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	213 053,00	0,00	0,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 452,00	0,00	0,00	0,00
2.	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 Uszka	Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działce nr 888 w ciągu ulicy Zubrzyckiego w Ustce	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60041	6300	Gmina Miasto Uszka	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Uszka wraz z rozbudową awanportu – dotacja dla Gminy Miasto Uszka	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60095	6610	Gmina Słupsk	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszko-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	750	75023	2310	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	2 743,00	0,00	0,00	0,00
6.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrońcy cywilni związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	0,00	23 000,00	0,00
7.	755	75515	2310	Gmina Kępice i Gmina Głowczycze	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	7 512,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

8.	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
9.	801	80120	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	470,00	0,00
10.	801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	340 706,00	0,00
11.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Punkt katechetyczny	3 125,00	0,00
12.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	14 817,00	0,00
13.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	15 000,00	0,00
14.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
15.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytoku	0,00	2 283 552,00
16.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
17.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	55 097,00	0,00
18.	854	85403	2310	Gmina Dammica	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
					Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	9 676,00	0,00

flw

19.	855	85510	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekunczo - Terapeutycznej w Gdańsku	158 780,00	0,00
20.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa:	Prowadzenie placówki opiekunczo-wychowawczej typu rodzinnego	0,00	288 000,00
21.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
22.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	374,00	0,00
		90095	6610			476,00	0,00
24.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
25.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	49 877,00	0,00
26.	921	92120	6610	Gmina Słupsk	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kraję 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
27.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	70 000,00
28.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	30 000,00
						1 236 337,00	2 937 738,00
Ogółem:						4 174 075,00	