

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

OPINIA
Uchwała **PROJEKT** pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Słupsk dnia 12.05.2017 r.
Maciej Sypulski
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 majątkowych zmniejszenia o kwotę 450 747 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków majątkowych zmniejszenia o kwotę 450 747 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b, 8 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 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	98 156 415 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
w tym :	
1) dochody bieżące	84 248 359 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 203 736 zł
2) dochody majątkowe	13 908 056 zł
 Wydatki	 101 975 708 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,	
w tym :	
1) wydatki bieżące	78 152 087 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 203 736 zł
2) wydatki majątkowe	23 823 621 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	23 823 621 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a	7 803 382 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	7 492 204 zł
 Deficyt budżetu powiatu	 3 819 293 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie	3 819 293 zł

Maciej Sypulski

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 450 747 zł, z tego:
- 1) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
 - a) zmniejszenie o kwotę 466 747 zł dochodów i wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, z tego:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 33 253 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kępice z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)”,
 - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 500 000 zł stanowiące zaplanowane do otrzymania od Gminy Słupsk dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie (Gmina Słupsk)”. W związku z faktem, iż zarządcą w/w drogi na mocy porozumienia jest Gmina Słupsk, będzie ona realizatorem zadania, a nie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Wobec powyższego należy zabezpieczyć środki w kwocie 500 000 zł do przekazania w formie dotacji celowej dla Gminy Słupsk na realizację w/w inwestycji, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 500 000 zł zabezpieczy w swoim budżecie Gmina,
 - b) zwiększenie o kwotę 1 000 zł wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania 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” celem zabezpieczenia środków na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,
 - c) zmniejszenie o kwotę 1 000 zł wydatków w rozdziale 90095 Pozostała działalność na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” w związku z oszczędnościami po przetargowych na realizacji zadania,
 - d) przeniesienie wydatków w kwocie 10 179 zł z rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do rozdziału 92195 Pozostała działalność dotyczącej dotacji celowej dla Gminy Słupsk na realizację inwestycji 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”, celem prawidłowej klasyfikacji w/w wydatku,
 - e) przeniesienie wydatków w kwocie 1 080 000 zł z rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze do rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotyczącej realizacji dwóch zadań inwestycyjnych: pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych” 780 000 zł oraz

pn. „Ochrona i zachowanie zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy - opracowanie dokumentacji” 300 000 zł, celem prawidłowej klasyfikacji w/w wydatków,

2) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej:

- a) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 16 000 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planowanych do otrzymania w formie dotacji celowej z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z przeznaczeniem na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Dokumentacja projektowa na prace w pałacu w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”. Finansowanie zadania w kwocie 66 000 zł przez: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku 16 000 zł, Powiat Słupski 50 000 zł. Ponadto, dokonuje się przeniesienia kwoty 50 000 zł z rozdziału 92195 Pozostała działalność do rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotyczącej realizacji w/w inwestycji, celem prawidłowej klasyfikacji w/w wydatku.

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.

12 maja 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 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				84 248 359,00	0,00	0,00	84 248 359,00
			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	1 243 997,00	0,00	0,00	1 243 997,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 950 511,00	-466 747,00	0,00	11 483 764,00
			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	1 841 264,00	0,00	0,00	1 841 264,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 950 511,00	-466 747,00	0,00	11 483 764,00
			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	1 841 264,00	0,00	0,00	1 841 264,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 894 247,00	-466 747,00	0,00	6 427 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
majątkowe razem:				14 358 803,00	-466 747,00	16 000,00	13 908 056,00
			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	3 938 661,00	0,00	0,00	3 938 661,00

Ogółem:		98 607 162,00	-466 747,00	16 000,00	98 156 415,00
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		5 182 658,00	0,00	0,00	5 182 658,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	z tego:	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	26 269 008,00	6 512 558,00	6 242 053,00	1 527 823,00	4 714 230,00	214 505,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	19 756 450,00	19 756 450,00	3 379 953,00	0,00	
				zmniejszenie	-966 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-966 747,00	-966 747,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	25 802 261,00	6 512 558,00	6 242 053,00	1 527 823,00	4 714 230,00	214 505,00	56 000,00	0,00	0,00	19 289 703,00	19 289 703,00	3 379 953,00	0,00		
				przed zmianą	23 579 455,00	4 346 005,00	4 131 500,00	0,00	4 131 500,00	0,00	0,00	214 505,00	0,00	0,00	19 233 450,00	19 233 450,00	3 379 953,00	0,00	
				zmniejszenie	-966 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-966 747,00	-966 747,00	0,00	0,00
6050		Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	23 112 708,00	4 346 005,00	4 131 500,00	0,00	4 131 500,00	0,00	0,00	214 505,00	0,00	0,00	18 766 703,00	18 766 703,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-966 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-966 747,00	-966 747,00	0,00	0,00
6610		Dotacje celowe przekazane zmianie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 842,00	10 842,00	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
801		Oświata i wychowanie		po zmianach	14 518 608,00	13 529 025,00	12 232 864,00	10 843 822,00	1 389 942,00	896 356,00	263 580,00	0,00	0,00	0,00	988 583,00	988 583,00	835 083,00	0,00	
				przed zmianą	14 518 608,00	13 529 025,00	12 232 864,00	10 843 822,00	1 389 942,00	896 356,00	263 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 583,00	988 583,00	835 083,00	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
80130		Szkoły zawodowe		po zmianach	7 254 215,00	6 265 632,00	5 820 190,00	5 258 334,00	561 856,00	343 831,00	58 475,00	0,00	0,00	0,00	988 583,00	988 583,00	835 083,00	0,00	
				przed zmianą	7 254 215,00	6 265 632,00	5 820 190,00	5 258 334,00	561 856,00	343 831,00	58 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 583,00	988 583,00	835 083,00	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
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		po zmianach	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		
				przed zmianą	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	
				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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		po zmianach	2 352 150,00	300 374,00	275 000,00	0,00	275 000,00	20 374,00	5 000,00	0,00	0,00	2 052 776,00	2 052 776,00	1 999 317,00	0,00		
				przed zmianą	2 352 150,00	300 374,00	275 000,00	0,00	275 000,00	20 374,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 052 776,00	2 052 776,00	1 999 317,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 776,00	1 852 776,00	1 799 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 776,00	1 851 776,00	1 798 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	434 004,00	0,00	0,00	0,00	434 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 004,00	434 004,00	434 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-434 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434 004,00	-434 004,00	-434 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	410 448,00	40 092,00	6 000,00	34 092,00	299 377,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 179,00	60 179,00	60 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 179,00	-60 179,00	-60 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	350 269,00	40 092,00	6 000,00	34 092,00	299 377,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 179,00	1 156 179,00	1 156 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 506 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 506 448,00	-1 506 448,00	-1 506 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00		
				zmniejszenie	-10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 179,00	-10 179,00	-10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00		
				zmniejszenie	-10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 179,00	-10 179,00	-10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				po zmianach	78 152 087,00	65 554 112,00	42 799 461,00	22 754 651,00	4 720 115,00	5 745 651,00	1 278 851,00	0,00	0,00	853 358,00	24 274 368,00	24 274 368,00	6 214 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 107 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 107 926,00	-2 107 926,00	-2 107 926,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 152 087,00	65 554 112,00	42 799 461,00	22 754 651,00	4 720 115,00	5 745 651,00	1 278 851,00	0,00	0,00	853 358,00	23 823 621,00	23 823 621,00	6 213 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	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 ufpp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6058 6059 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino	2 901 085	1 839 387 1 051 368 3 075	1 051 368 3 075	0	A B C	0 0 0	1 839 387	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kępice i Gmina Kobylnica)	353 873	87 755	57 041	0	A B C	0 30 714 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)	7 000 000	7 000 000	1 927 000	0	A B B C	3 000 000 2 000 000 73 000 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	20 000	0	A B C	0 0 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 B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głowiec i Potęgowo	6 689 059	390 466	195 233	0	A B B C	0 56 930 138 303 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G Globino-Kusowo (Gmina Słupsk)	2 000 000	2 000 000	100 000	0	A B C	0 1 900 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

[Handwritten signature]

8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień - 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 Darnie (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 1138G 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 - Podwilczyn (Dębica Kaszubska)	510 600	510 600	155 300	0	A 0 B 155 300 C 200 000	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. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępcze)	250 000	243 253	210 000	0	A 0 B 33 253 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkowo (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-Kczewo-Bzowotyehowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego - etap II (Gmina Kobylnica)	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 Grabkowo - Rumowo - 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 Goźzyno - Nieckowo (Gmina Potęgowo)	250 000	250 000	125 000	0	A 0 B 125 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Pobłocie - Giuszynko - 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 techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszko-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	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk	500 000	500 000	500 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe 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 Ustka (Gmina Ustka)	900 000	900 000	450 000	0	A 0 B 450 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino	15 000	10 000	10 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	600	60014	6050	Przebudowa dróg na terenie Powiatu Słupskiego	380 759	380 759	380 759	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25	600	60014	6060	Zakup płyt drogowych i piasku na drogę powiatową nr 1103G na odcinku Lędowo - Modła (Gmina Ustka)	100 000	50 000	50 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60014	6610 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	894 715	10 842 489 198	10 842 489 198	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	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
28	600	60016	6300	Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działale nr 888 w ciągu ul. Zubrzyckiego w Ustce - dotacja dla Gminy Miasto Ustka	200 000	200 000	200 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	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 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

30	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 0 B 0 C 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	600	60095	6050	Monitoring wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz instalacji alarmowej na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej	170 000	170 000	170 000	0	A 0 B 0 C 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32	710	71015	6060	Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie słupskim	8 000	8 000	0	8 000	A 8 000 B 0 C 0	0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
33	750	75020	6580	Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w dwóch budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14	85 000	85 000	85 000	0	A 0 B 0 C 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34	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 0 B 0 C 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35	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 0 B 0 C 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	754	75495	6060	Zakup laptopa na stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	5 000	5 000	5 000	0	A 0 B 0 C 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37	754	75495	6060	Modernizacja systemu monitoringu cyfrowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku	50 000	50 000	50 000	0	A 0 B 0 C 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39	801	80130	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego	864 682	1 000	1 000	0	A 0 B 0 C 0	709 820	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6057	poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz	20 458	115 927	0	A 0 B 0 C 0	0	0		
			6067	organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	593 893	20 458	20 458	0	A 0 B 0 C 0	0	0	
			6069		104 805	104 805	0	A 0 B 0 C 0	0	0		
40	801	80130	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia, z częściową wymianą istniejącego, wokół Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	153 500	153 500	153 500	0	A 0 B 0 C 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	

M

41	852	85202	6050	Wydziałenie 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 0 B 0 C 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
42	900	90095	6610	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków:	2 307	476	476	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego	380 727	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
		90019	6059	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy i	673 986	200 000	200 000	0	A 0 B 0 C 0	460 754	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90095	6057	Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1	13 232	13 232	13 232	0	A 0 B 0 C 0	0	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	52 983 903 559 420 772	0	A 0 B 0 C 0	903 559	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43	921	92120	6580	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy - opracowanie dokumentacji	300 000	300 000	300 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	805 830	780 000	780 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45	921	92120	6580	Dokumentacja projektowa na prace w pałacu w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	66 000	66 000	50 000	0	A 16 000 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46	921	92195	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 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					31 568 590	23 823 621	10 258 601	0	9 651 500	3 913 520	
					A	3 008 000			A	9 651 500	
					B	6 627 500			B	3 008 000	
					C	0			C	6 627 500	

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	2 901 085	2 893 830	1 054 443	0	0	1 839 387	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	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głównicy i Potęgowo	6 689 059	390 466	195 233	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	894 715	10 842 489 198	10 842 489 198	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 Ustka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino	15 000	10 000	10 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)	262 300	243 253	210 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	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	864 682	836 083	126 263	0	0	709 820	Starostwo Powiatowe w Słupsku

42

7	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 434 334	1 851 776 200 000	476 486 987 200 000	0	A B C	0 0 0	1 364 313	Starostwo Powiatowe w Słupsku
8	921	92120	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dammicy do wymogów przeciwpożarowych	805 830	780 000	780 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9	921	92195	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	289 773	10 179	10 179	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				15 510 651	7 803 382	3 630 662	0		259 200	3 913 520	
								A B C	0 259 200 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

27

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
								6	7	8		
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 Smołdzino	2 893 705	2 890 755	1 051 368	0	A B C	0 0 0	1 839 387	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	881 253	489 198	489 198	0	A B C	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	A B C	25 980 0 0	441 646	Starostwo Powiatowe w Słupsku/ Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku/ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	
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	A B C	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	A B C	11 195 0 0	81 894	Zespół Szkół Agrotechnicznych 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: "CISNę do przodu"	20 884	7 533	0	0	A B C	0 0 0	7 533	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: "Kierunek aktywność"	21 802	8 400	0	0	A B C	0 0 0	8 400	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: "Postaw na pracę"	2 251	857	0	0	A B C	0 0 0	857	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
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 B C	0 0 0	7 552	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
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 - Kompetencje - Zatrudnienie"	19 200	16 800	0	0	A B C	0 0 0	16 800	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
11	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Staże zawodowe 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
12	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Staże zawodowe dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem	669 598	423 671	0	0	A B C	0 0 0	423 671	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
13	900	90095 90019	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 379 044	1 798 317 200 000	434 004 200 000	0	A B C	0 0 0	1 364 313	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				9 293 865	7 492 204	2 334 687	0	0	37 175	5 120 342	
				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

15

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 :		w złotych
								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 na odcinku Dobieszewo – Gogolewko (Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica i Gmina Kępice	30 714,00	30 714,00	0,00	0,00	30 714,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główny i Potęgowo	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska i Słupsk	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	2 073 000,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G Głobino-Kusowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo i Gmina Główny	195 233,00	195 233,00	0,00	0,00	195 233,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
7.	600	60014	6300	Dokumentacja na przebudowę mostu w Darnie (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	0,00	0,00	40 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	155 300,00	155 300,00	0,00	0,00	155 300,00

10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213 (Gmina Głowczyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowczyce	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Zelkówek (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 Grąbkowo - 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 Poblocie - Głuszynko - Potęgowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
16.	600	60014	6300	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stemianice-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 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	33 253,00	33 253,00	0,00	33 253,00
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 Gąbino - granica gminy Ustka (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
20.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Wyńkowie do torów kolejowych w Strzelinie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

tu

21.	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
22.	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
23.	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
24.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoladzino, Potęgowo, Ustka, Dębница Kaszubska, Dammnica, Keptice, Słupsk	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00
25.	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
26.	750	75023	2310	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	2 743,00	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00
27.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Keptice i Gmina Głównyzyce	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	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
29.	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	340 706,00	0,00	340 706,00	340 706,00	0,00
				Punkt katechetyczny		0,00	3 125,00	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00
30.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Przewesa i Wiceprzewesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uście zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uście	Gmina Miasto Ustka	0,00	14 817,00	0,00	14 817,00	14 817,00	0,00

[Handwritten signature]

31.	801	80195	2710	Organizacja XIV Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2017 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka	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
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 Damnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	Powiat Słupski - Gmina Damnica	0,00	9 676,00	9 676,00	0,00
36.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Wejherowski, Bytowski, Ostródzki, Sztumski, Koszaliński, Kwidzyński, Gdanski, Sławiński, Białogardzki, Kołobrzeski, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Kętrzyński, Miasto: Zabrze, Chelm, Koszalin, Bydgoszcz, Gdynia, Gdansk, Jastrzębie - Zdrój, Katowice, Powiat Miasto: Słupsk i Gdansk, Gmina: Słupsk, Uszka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i Kobylnica i Gmina Miasto Uszka	299 638,00	704 278,00	704 278,00	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	0,00

10

38.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Pucki, Cieszyński, Wągrowiecki, Powiat Miasto Słupsk, Gminy: Dębница Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Dammica	195 693,00	56 735,00	56 735,00	56 735,00	0,00
39.	900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	374,00	374,00	374,00	0,00
			6257			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	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: Dammica, Dębница Kaszubska, Główczyce, 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						10 304 238,00	10 669 607,00	10 669 607,00	3 650 789,00	7 018 818,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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		3	4	5	6	7	8		
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	213 053,00		0,00	
				Gmina Kobylnica		1 452,00		0,00	
2.	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk	500 000,00		0,00	
3.	600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	10 842,00		0,00	
4.	600	60016	6300	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redecim – dotacja (Gmina Słupsk)	73 000,00		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	200 000,00		0,00	
5.	600	60041	6300	Gmina Miasto Ustka	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Ustka	20 000,00		0,00	
6.	600	60095	6610	Gmina Słupsk	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	60 000,00		0,00	
7.	750	75023	2310	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	2 743,00		0,00	

8.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pozarnicze	0,00	23 000,00
9.	755	75515	2310	Gmina Kępice i Gmina Głównyżce	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	7 512,00	0,00
10.	755	75515	2360	Organizacje pozarządowe	Prowadzenie dwóch lokali na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i wynagrodzenie adwokatów i radców udzielających tych porad	0,00	121 452,00
11.	801	80120	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	470,00	0,00
12.	801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	340 706,00	0,00
13.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Punkt katechetyczny	3 125,00	0,00
14.	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
15.	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
16.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
17.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytoku	0,00	2 361 312,00
					Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00

18.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	55 097,00	0,00
				Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	44 434,00
19.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
20.	854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	9 676,00	0,00
21.	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
22.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa:	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego	0,00	288 000,00
23.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
24.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	374,00	0,00
						476,00	0,00
25.	900	90095	6610				

5/18

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 Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swółowo 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	70 000,00
30.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	30 000,00
						1 747 179,00	3 015 498,00
Ogółem:						4 762 677,00	

101