

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

PROJEKT
OPINIA
Murawski pod względem
formalno-prawnym nie budo
Zasada
Stępek, dnia 12.6.2017
Michał Paweł
Miejski Przewodniczący

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.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 146 328 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 146 328 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 109 328 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 37 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 i 3b 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 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	98 365 443 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
w tym :	
1) dochody bieżące	84 457 387 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 266 436 zł
2) dochody majątkowe	13 908 056 zł
Wydatki	102 184 736 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,	
w tym :	
1) wydatki bieżące	78 323 115 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 266 436 zł
2) wydatki majątkowe	23 861 621 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	23 861 621 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej	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
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 zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 146 328 zł, z tego:
- 1) na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14 016 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
 - a) o kwotę 1 230 zł z tytułu ponadplanowych wpływów: za trwałe zarząd i służebność 149 zł, uzyskanych z tytułu wpływu kosztów zastępstwa procesowego 333 zł oraz uzyskanych z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z wpływem środków za 2016 rok za eksploatację budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku przez najemców lokali 748 zł,
 - b) o kwotę 12 786 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, co stanowi 5 % dochodów powiatu z tytułu wpływu opłat za służebność i 25 % z tytułu wpływu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa,
 - 2) na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii z tytułu zwrotu opłaty sądowej z lat ubiegłych uzyskanej w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużnika,
 - 3) na wniosek Wydziału Organizacyjnego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 447 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w tym: 444 zł uzyskanych z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z wpływem środków za 2016 rok za eksploatację budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku przez najemcę lokalu oraz 3 zł ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu wpływu środków za najem w/w lokalu,
 - 4) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 328 zł, w tym:
 - a) o kwotę 199 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2016 r. pobranej w nadmiernej wysokości przez Miasto Słupsk przyznanej na współfinansowanie funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w 2016 roku, z tego: o kwotę 26 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz o kwotę 173 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na nauczanie religii greckokatolickiej (72 zł) i religii ewangelicko – augsburskiej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (101 zł),
 - b) o kwotę 129 zł w rozdziale 92195 Pozostała działalność z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2016 r. wraz z odsetkami przez Pomorską Fundację Pamięci Gryfitów Pro Ducatu Stolpensis przyznanej na realizację zadania publicznego pn. Konkurs fotograficzny „Poznajemy zapomniane

zabytki Pomorza” zgodnie z umową Nr PS-III.524.12.2016 z dnia 23 maja 2016 r.,

- 5) na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 142 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS,
- 6) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku przeniesienie dochodów i wydatków bieżących w kwocie 1 396 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność z wkładu krajowego z czwartą cyfrą „9” na środki budżetu Unii Europejskiej z czwartą cyfrą „7” na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 do wysokości faktycznego podziału dofinansowania projektu,
- 7) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zmniejszenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z tego:
 - a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 148 zł, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 235 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów za dzierżawę działek ogrodowych,
 - zwiększenie o kwotę 87 zł w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
 - b) zmniejszenie wydatków bieżących w związku z oszczędnościami o kwotę 16 148 zł przeznaczonych na zakup środków czystości i odzieży dla mieszkańców Domu oraz o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na opłaty za wywóz odpadów komunalnych celem zwiększenia o kwotę 21 000 zł wydatków majątkowych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana kotła żeliwnego na kocioł na ekogroszek z podajnikiem w budynku "Eden" w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”. W związku z pęknięciem kotła żeliwnego i brakiem możliwości naprawy konieczna jest wymiana na nowy. Prace polegać będą na demontażu kotła CO na koks, montażu kotła mocy 220KW na ekogroszek z podajnikiem oraz wykonanie nowej instalacji CO i CW w kotłowni w celu podłączenia nowego pieca w budynku „Eden”,
- 8) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 128 330 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z tego:
 - a) o kwotę 128 330 zł dochodów bieżących, w tym: 95 860 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS oraz 32 470 zł w związku z planowanymi do otrzymania wpływami z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z tytułu zwrotu wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz częściowego zwrotu wydatków poniesionych na szkolenia pracowników,
 - b) o kwotę 128 330 zł wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników związane ze wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz wzrostem wymagań dotyczących opieki i terapii nad mieszkańcami DPS 30 000 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne 5 200 zł,
- zakup opału, środków czystości, odzieży i obuwia dla mieszkańców, materiałów do konserwacji i remontów 53 970 zł,
- zakup środków żywności dla mieszkańców Domu 20 000 zł,
- naprawę pompy w studni głębinowej 4 000 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków 10 100 zł,
- opłaty za czynności Inspektora Sanitarnego związane z pobraniem próbek i badaniem wody do spożycia 1 500 zł,
- szkolenia pracowników 3560 zł,

9) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 610 zł, w tym:

- o kwotę 2 610 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z większą niż planowano kwotą wpływów od Powiatowego Urzędu Pracy za eksploatację lokalu w budynku przy ul. Kosynierów 9 w Ustce,
- przeniesienie kwoty 6 100 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, z tego: 100 zł z paragrafu 0690 Wpływy z różnych opłat na paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowanych do uzyskania z tytułu wpływu kosztów upomnień wysyłanych do rodziców zalegających z opłatami za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 6 000 zł z tytułu dochodów do uzyskania z rozliczeń z lat ubiegłych w związku z wpływem zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych przez usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej z paragrafu 0970 Wpływy z różnych dochodów na paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- o kwotę 1 050 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, z tego: 50 zł z paragrafu 0690 Wpływy z różnych opłat na paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowanych do uzyskania z tytułu wpływu kosztów upomnień wysyłanych do rodziców zalegających z opłatami za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 1 000 zł z tytułu dochodów do uzyskania z rozliczeń z lat ubiegłych w związku z wpływem zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych przez usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej z paragrafu 0970 Wpływy z różnych dochodów na paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Przeniesienia środków dokonuje się 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,

- b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 062 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego wobec dłużników przez poborcę skarbowego,
- 10) na wniosek Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci zwiększenie w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:
- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 423 zł z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie oraz o kwotę 300 zł z tytułu wpływu darowizny,
 - b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 423 zł z przeznaczeniem na zakup drzwi do pokoi celem wymiany zniszczonych, o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na pokrycie części opłat związanych z uczestnictwem wychowanków w Mistrzostwach Polski „Nadzieja na MUNDIAL” oraz o kwotę 219 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS,
 - c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 16 000 zł celem zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych dla Domu przy ul. Głogowej 3 w Słupsku”. Prace mają na celu usunięcie usterek wynikających z przeprowadzonej okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu.

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 czerwiec 2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Majchrzak
Dorota Majchrzak

**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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	704 419,00	0,00	14 016,00	718 435,00
			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	704 419,00	0,00	14 016,00	718 435,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	149,00	1 149,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	318,00	0,00	333,00	651,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 275,00	0,00	748,00	2 023,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	447 500,00	0,00	12 786,00	460 286,00
710			Działalność usługowa	2 182 650,00	0,00	22,00	2 182 672,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 639 000,00	0,00	22,00	1 639 022,00
			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/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,00	22,00
750			Administracja publiczna	168 628,00	0,00	447,00	169 075,00
			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	52 488,00	0,00	447,00	52 935,00
			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

M. J. ...

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	3,00	503,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	0,00	444,00	1 294,00
801		Oświata i wychowanie	450 224,00	-1 396,00	1 595,00	450 423,00
		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	129 754,00	-1 396,00	1 396,00	129 754,00
	80120	Licea ogólnokształcące	210 600,00	0,00	26,00	210 626,00
		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/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,00	26,00
	80130	Szkoły zawodowe	139 535,00	0,00	173,00	139 708,00
		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	36 665,00	0,00	0,00	36 665,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	173,00	173,00
	80195	Pozostała działalność	100 089,00	-1 396,00	1 396,00	100 089,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 089,00	-1 396,00	1 396,00	93 089,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 894,00	0,00	1 396,00	83 290,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 195,00	-1 396,00	0,00	9 799,00
852		Pomoc społeczna	14 971 561,00	-235,00	131 027,00	15 102 353,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 969 161,00	-235,00	128 417,00	15 097 343,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	304,00	-235,00	0,00	69,00
	0830	Wpływy z usług	6 765 854,00	0,00	95 860,00	6 861 714,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,00	87,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	0,00	32 470,00	46 070,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 400,00	0,00	2 610,00	5 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	2 610,00	5 010,00
855			Rodzina	3 475 836,00	-7 150,00	7 873,00	3 476 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 233 587,00	-6 100,00	6 100,00	2 233 587,00
			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	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 242 249,00	-1 050,00	1 773,00	1 242 972,00
			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	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-50,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 151,00	0,00	1 000,00	7 151,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	423,00	423,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	-1 000,00	0,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 488,00	0,00	129,00	3 617,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	129,00	129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	127,00	127,00

10.11.2020

bieżące razem:		84 311 059,00	-8 781,00	155 109,00	84 457 387,00
	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	-1 396,00	1 396,00	1 243 997,00

majątkowe					
majątkowe razem:		13 908 056,00	0,00	0,00	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:		98 219 115,00	-8 781,00	155 109,00	98 365 443,00
	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	-1 396,00	1 396,00	5 182 658,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały

Nr/...../2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 518 608,00	13 529 025,00	12 232 864,00	10 843 822,00	1 389 042,00	896 356,00	263 580,00	136 225,00	0,00	0,00	989 583,00	989 583,00	835 083,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 215,00	-5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 357,00	5 357,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 518 750,00	13 529 167,00	12 233 006,00	10 843 822,00	1 389 184,00	896 356,00	263 580,00	136 225,00	0,00	0,00	989 583,00	989 583,00	835 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	7 255 215,00	6 265 632,00	5 820 190,00	5 258 334,00	561 856,00	343 831,00	58 475,00	43 136,00	0,00	0,00	989 583,00	989 583,00	835 083,00	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	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 255 357,00	6 265 774,00	5 820 332,00	5 258 334,00	561 998,00	343 831,00	58 475,00	43 136,00	0,00	0,00	989 583,00	989 583,00	835 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	228 228,00	228 228,00	228 228,00	0,00	228 228,00	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	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 370,00	228 370,00	228 370,00	0,00	228 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	308 469,00	308 469,00	200 163,00	1 200,00	198 963,00	14 817,00	400,00	93 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 215,00	-5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 215,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 469,00	308 469,00	200 163,00	1 200,00	198 963,00	14 817,00	400,00	93 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3247		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 263,00	-1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 737,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 904,00	45 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 904,00	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	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 640,00	47 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-988,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 606,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 891,00	7 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-753,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 138,00	7 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-801,00	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-697,00	-697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-697,00	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	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	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	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 069,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 693,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 128,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 507,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-522,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	16 013 728,00	15 891 348,00	13 483 976,00	10 236 180,00	3 247 796,00	2 373 612,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 380,00	122 380,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 148,00	-21 148,00	-21 148,00	0,00	-21 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 392,00	129 392,00	129 392,00	35 200,00	94 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 142 972,00	15 999 592,00	13 592 220,00	10 271 380,00	3 320 840,00	2 373 612,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 380,00	143 380,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 969 901,00	14 847 521,00	12 453 049,00	9 440 732,00	3 012 317,00	2 361 312,00	33 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 380,00	122 380,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 148,00	-21 148,00	-21 148,00	0,00	-21 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149 330,00	128 330,00	128 330,00	35 200,00	93 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 098 083,00	14 954 703,00	12 560 231,00	9 475 932,00	3 084 299,00	2 361 312,00	33 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 380,00	143 380,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 287 762,00	7 287 762,00	7 287 762,00	7 287 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 317 762,00	7 317 762,00	7 317 762,00	7 317 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 335 320,00	1 335 320,00	1 335 320,00	1 335 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 520,00	1 340 520,00	1 340 520,00	1 340 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							8	9							17		18		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 766 444,00	766 444,00	766 444,00	0,00	766 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 148,00	-16 148,00	-16 148,00	0,00	-16 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 970,00	53 970,00	53 970,00	0,00	53 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	804 266,00	804 266,00	804 266,00	0,00	804 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 953 406,00	953 406,00	953 406,00	0,00	953 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	973 406,00	973 406,00	973 406,00	0,00	973 406,00	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 75 420,00	75 420,00	75 420,00	0,00	75 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 420,00	79 420,00	79 420,00	0,00	79 420,00	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 322 963,00	322 963,00	322 963,00	0,00	322 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	333 063,00	333 063,00	333 063,00	0,00	333 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą 2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 800,00	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 60 289,00	60 289,00	60 289,00	0,00	60 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 289,00	55 289,00	55 289,00	0,00	55 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 560,00	31 560,00	31 560,00	0,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 122 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 380,00	122 380,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 380,00	143 380,00	0,00	0,00	0,00	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą 1 010 028,00	1 010 028,00	1 009 428,00	795 448,00	213 980,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 011 090,00	1 011 090,00	1 010 490,00	795 448,00	215 042,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 2 400,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 462,00	3 462,00	3 462,00	0,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	Rodzina	przed zmianą 9 678 982,00	9 678 982,00	4 640 114,00	3 050 995,00	1 589 119,00	446 780,00	4 592 088,00	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	16 942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 695 924,00	9 679 924,00	4 641 056,00	3 050 995,00	1 590 061,00	446 780,00	4 592 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą 3 398 973,00	3 398 973,00	2 649 214,00	1 822 543,00	826 671,00	446 780,00	302 979,00	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	16 942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 415 915,00	3 399 915,00	2 650 156,00	1 822 543,00	827 613,00	446 780,00	302 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	180 376,00	180 376,00	180 376,00	0,00	180 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	180 799,00	180 799,00	180 799,00	0,00	180 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 470,00	170 470,00	170 470,00	0,00	170 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	170 770,00	170 770,00	170 770,00	0,00	170 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 664,00	42 664,00	42 664,00	0,00	42 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 883,00	42 883,00	42 883,00	0,00	42 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	102 038 408,00	78 213 787,00	65 553 112,00	42 799 461,00	22 753 651,00	4 720 115,00	5 808 351,00	1 278 851,00	0,00	853 358,00	23 824 621,00	23 824 621,00	6 213 353,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 363,00	-26 363,00	-21 148,00	0,00	-21 148,00	0,00	0,00	-5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 691,00	135 691,00	130 476,00	35 200,00	95 276,00	0,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 184 736,00	78 323 115,00	65 662 440,00	42 834 661,00	22 827 779,00	4 720 115,00	5 808 351,00	1 278 851,00	0,00	853 358,00	23 861 621,00	23 861 621,00	6 213 353,00	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)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino	2 901 085	1 839 387	1 051 368	1 051 368	0	A	0	1 839 387	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6059			1 051 368				B	0		
			6050			3 075				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	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo-Gogolewko (Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk)	7 000 000	7 000 000	1 927 000	0	A	3 000 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	2 000 000			
									B	73 000			
									C	0			
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G Skarszów Dolny-Debnica Kaszubska w obrębie skrzyżowania w ciągu ul. Skarszewskiej w Dębicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000	0	A	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	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	0			
									C	0			
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głównyżce i Potęgowo	6 689 059	390 466	195 233	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	56 930			
									B	138 303			
									C	0			
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G Głobino-Kusowo (Gmina Słupsk)	2 000 000	2 000 000	100 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	1 900 000			
									C	0			
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	500 000			
									C	0			

9	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę mostu w Damnie (Gmina Damnica)	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 Damnica)	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 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 Głównyże)	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 Kępice)	262 300	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 - Żelkówko (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-Bzowo-Tychowo 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 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
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblocie - Głuszynko - 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 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	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		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
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		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	50 000	0	
									C	0		
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		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	450 000	0	
									C	0		
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-Bydłino	15 000	10 000	10 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
24	600	60014	6050	Przebudowa dróg na terenie Powiatu Słupskiego	380 759	380 759	380 759	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
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		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
26	600	60014	6610 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	894 715	489 198	489 198	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
27	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin - dotacja (Gmina Słupsk)	73 000	73 000	73 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
28	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 Ustka	200 000	200 000	200 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
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		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
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		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		

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 B C	0 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	0	A B C	8 000 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	86 000	86 000	86 000	0	A B C	0 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 B C	0 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 B C	0 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 B C	0 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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39	801	80130	6050 6057 6059 6067 6069	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	1 000 115 927 20 458 593 893 104 805	1 000 0 20 458 20 458 104 805	0 0 0 0	A B C	0 0 0 0	709 820	Starostwo Powiatowe w Słupsku
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 B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
41	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

42	852	85202	6050	Wymiana kotła zeliwnego na kocioł na ekogroszek z podajnikiem w budynku "Eden" w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	21 000	21 000	21 000	0	A	0		Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
									B	0	0	
									C	0		
43	855	85510	6050	Wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych dla Domu przy ul. Głogowej 3 w Słupsku	16 000	16 000	16 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
44	900	90095	6610	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków:	2 307	476	476	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego	380 727	0	0	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90019 90095	6059 6057 6059	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1	673 986	200 000 460 754 13 232	200 000 0 13 232	0	A	0	460 754	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90095	6050 6057 6059	Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	1 377 314	52 983 903 559 420 772	52 983 0 420 772	0	A	0	903 559	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
45	921	92120	6580	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy - opracowanie dokumentacji	300 000	300 000	300 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
46	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	805 830	780 000	780 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
47	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		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
48	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		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
RAZEM					31 618 890	23 861 621	10 296 601	0		9 651 500	3 913 520	
										A	3 024 000	
										B	6 627 500	
										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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/...../2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2017 roku

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 koszy finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	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	2 893 705	2 890 755	1 051 368	0	A 0 B 0 C 0	1 839 387	Zarząd Dróg Powiatowych 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	A 0 B 0 C 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 25 980 B 0 C 0	441 646	Starostwo Powiatowe w Słupsku/Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku/ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce/ 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	A 0 B 0 C 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 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski	508 943	93 089	0	0	A 9 799 B 0 C 0	83 290	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: " CISne 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: " CISne 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 zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego "	300 982	181 804	0	0	A B C	0 0 0	181 804	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
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 B C	0 0 0	423 671	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście
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	35 779	5 121 738	

A	35 779
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