

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

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok

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

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 588 650 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 735 111 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 146 461 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 588 650 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 617 474 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 28 824 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	98 074 618 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
w tym :	
1) dochody bieżące	85 150 873 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	6 243 289 zł
2) dochody majątkowe	12 923 745 zł
 Wydatki	 101 892 954 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,	
w tym :	
1) wydatki bieżące	78 436 974 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	6 243 289 zł
2) wydatki majątkowe	23 455 980 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	23 455 980 zł

M. M. M.

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4	8 352 216 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5	6 744 229 zł

Deficyt budżetu powiatu **3 818 336 zł**
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3 818 336 zł

Przychody budżetu **6 550 293 zł**
w tym :
wolne środki 3 819 293 zł
papiery wartościowe (obligacje) 2 731 000 zł

Rozchody budżetu **2 731 957 zł**
w tym:
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.

tu

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 588 650 zł, w tym:

1) na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 roku Nr DF.VII.4021.11.5.2017.MŚ zwiększenie o kwotę 234 100 zł z tytułu przyznania środków Funduszu Pracy na podstawie wniosku Starosty, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku,

2) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 162 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w związku z większym niż planowano wpływem dochodów z tytułu opłat za media od najemców mieszkań w odsprzedanej części budynku administracyjno – mieszkalnego.

Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na zakup specjalistycznych medycznych prześcieradeł podgumowanych dla mieszkańców Domu z głębokim stopniem upośledzenia.

Ponadto, dokonuje się przeniesienia kwoty 6 365 zł z wydatków majątkowych, z tego: kwoty 130 zł z zadania inwestycyjnego pn. „ Wymiana kotła żeliwnego na kocioł na ekogroszek z podajnikiem w budynku "Eden" w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie” oraz kwoty 6 235 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wydzielenie stref przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie” celem zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej odzieży dla mieszkańców Domu z głębokim stopniem upośledzenia, tzw. mundurków oraz obuwia,

3) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14 000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS.

Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na zakup wyposażenia, tj. namiotu do organizacji uroczystości, sprzętu do sali rehabilitacji do utrzymania sprawności fizycznej mieszkańców, ekspresu, dystrybutora wody oraz artykułów ogrodniczych,

4) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 89 563 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7 457 zł, w tym:

a) po stronie dochodów:

– zwiększenie o kwotę 102 420 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, w związku z umieszczeniem w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Słupskiego większej liczby dzieci z innych powiatów oraz zawarciem nowych porozumień w sprawie finansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz większą liczbą dzieci pochodzących z Powiatu Słupskiego umieszczoną w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu, których pobyt

współfinansowany jest przez gminy, z których dzieci pochodzą,

- zmniejszenie o kwotę 12 857 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: zmniejszenie o kwotę 14 715 zł w związku z mniejszymi wpływami wynikającymi ze zmniejszenia liczby dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Słupskiego oraz zwiększenie o kwotę 1 858 zł w związku z większą liczbą dzieci pochodzącą z Powiatu Słupskiego umieszczoną w placówkach na terenie Powiatu, których pobyt w instytucjonalnej pieczy zastępczej jest współfinansowany przez gminy, z których dzieci pochodzą,

b) po stronie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 44 400 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym: o 29 200 zł z przeznaczeniem na zakup wykładzin podłogowych oraz farb do ścian w celu odświeżenia pomieszczeń w siedzibie Centrum przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, szaf na dokumenty na stanowiskach merytorycznych w Centrum, regałów do przechowywania akt w archiwum, komputera, systemu informacji prawnej Lex, modułu do obsługi windykacji należności oraz na zakup oprogramowania komputerowego (tzw. zdalnego pulpitu) dla dwóch stanowisk pracy w zespole finansowo – księgowym Centrum, niezbędnego do obsługi programu komputerowego firmy ZETO, znajdującego się na serwerze Starostwa, o 5 000 zł z przeznaczeniem na wymianę podłóg w sekretariacie Centrum oraz sąsiadujących z nim pokojach, o 2 000 zł z przeznaczeniem na przegląd techniczny samochodu służbowego Opel Meriva, przegląd gaśnic oraz audyt ochrony danych osobowych, o 2 000 zł z przeznaczeniem na opłatę dla Urzędu Dozoru Technicznego za wykonanie przeglądu technicznego dźwigu osobowego (windy) i wydanie certyfikatu sprawności oraz na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego wobec dłużników przez poborcę skarbowego, a także o 6 200 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, w związku z wprowadzeniem wspólnego oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej na serwerze Starostwa,
- zmniejszenie o kwotę 23 857 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze z uwagi na mniejsze niż planowano wydatki na wynagrodzenia rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka,
- zmniejszenie o kwotę 28 000 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej ubiegających się o świadczenia na kontynuowanie nauki oraz pomocy rzeczową i pieniężną na usamodzielnienie,

5) na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7 680 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w związku z uzyskaniem wyższych niż przewidziano wpływów z tytułu refundacji za profilaktyczne badania lekarskie młodzieży z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku.

Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłaty: z tytułu wywozu nieczystości, za ścieki, za dozór, bankowe i pocztowe, za utylizację odpadów chemicznych z pracowni analityki, za przegląd budynków Szkoły.

Ponadto środki uzyskane z oszczędności na dwóch zadaniach inwestycyjnych w kwocie 15 300 zł, z tego pn. „Modernizacja budynku gospodarczego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku” w kwocie 4 300 zł i pn. „Modernizacja pomieszczeń toaletowych w budynku nr 2 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku” w kwocie 11 000 zł przenosi się na wydatki bieżące oraz dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 96 500 zł, (w sumie 111 800 zł), które przeznacza się na:

- zakup 20 sztuk bluz uczniowskich z nadrukiem logo szkoły, które wykorzystywane będą podczas organizowanych akcji promocyjnych szkoły – 2 500 zł,
 - zakup środków dydaktycznych, w związku z utworzeniem nowoczesnej pracowni dydaktycznej gamingowej, w której prowadzone będą zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne dla uczniów ZSA i dla pozostałych uczniów Powiatu Słupskiego. W ramach realizacji zadania planuje się wyposażenie pracowni gamingowej w 10 wyspecjalizowanych stanowisk składających się z: 10 komputerów, których wartość za sztukę nie przekroczy 3 500 zł, 10 monitorów, 10 foteli gamingowych, 10 klawiatur, 10 myszy i 10 podkładek gamingowych, ponadto pomieszczenie wyposażone zostanie w stoły stanowiskowe – 60 000 zł,
 - remont w salach lekcyjnych związany z wymianą 8 drzwi na przeszklone, aluminiowe wraz z ościeżami oraz wymianą 4 drzwi pełnych aluminiowych na zapleczach, na pierwszym i drugim piętrze budynku nr 2 szkoły – 49 300 zł,
- 6) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
- a) po stronie dochodów:
 - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wyższych wpływów niż zaplanowano za: zajęcie pasa drogowego – 5 000 zł, za dzierżawę placu i terenu – 5 353 zł, za usługi transportowe za przewóz drewna – 3 500 zł i 200 zł z tytułu wpływu kary pieniężnej od osoby fizycznej za uszkodzenie oznakowania,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 500 zł z tytułu sprzedaży drewna,
 - b) po stronie wydatków:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 130 000 zł, z tego: 30 000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz 100 000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- 7) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące z tytułu wpływów za: duplikaty świadectw maturalnych 52 zł, wynajem hali sportowej na zajęcia sportowe 9 650 zł oraz 1 280 zł z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia i refundacji za profilaktyczne badania lekarskie młodzieży z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku.

Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące z przeznaczeniem na zakup drzwi celem wymiany

zniszczonych w przebieralniach na hali sportowej w kwocie 7 982 zł oraz 3 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie badań technicznych, opłaty za ścieki oraz planowane wyjazdy uczniów na zawody sportowe. Ponadto, dokonuje się przeniesienia kwoty 19 000 zł z wynagrodzeń osobowych w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.

- 8) na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 000 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowanych do uzyskania z tytułu wpływu środków za eksploatację budynku przy ul. Fabrycznej 1 z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

Ponadto, zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 23 640 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z wprowadzeniu nowego zadania pn. „Za życiem”, realizowanego w latach 2017 – 2021 przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku. Zadanie dotyczy wsparcia rodzin w zakresie: przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Środki na zadanie pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej.

- 9) na wniosek Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21 445 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 5 773 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz o kwotę 2 818 zł składek na Fundusz Pracy,
- zwiększenie o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników celem opłacenia podatku i składki ZUS pracownika za m-c grudzień br., o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego dla dwóch Domów w Przewołoce i odzieży dla wychowanków oraz o kwotę 36 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości przy ul. Lotha 25 w Słupsku za okres październik – grudzień br.,

- 10) na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40 723 zł, w tym:

- a) po stronie dochodów bieżących:

- zwiększenie o kwotę 28 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- zwiększenie o kwotę 107 zł w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne z tytułu wpływów za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych,
- zwiększenie w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, z tego: o kwotę 32 791 zł z tytułu wpływu środków za wyżywienie wychowanków MOS oraz wpływów za noclegi osób z zewnątrz, zwiększenie o kwotę 1 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku ze zwrotem podatku VAT za 2016

rok oraz o kwotę 8 234 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za rok bieżący oraz zmniejszenie o kwotę 438 zł z tytułu dzierżaw terenu pod garaże zgodnie z zawartymi umowami oraz pomieszczeń mieszkalnych,

b) po stronie wydatków:

– przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 13 221zł i zwiększenie o kwotę 19 023 zł celem zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 7 454 zł w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne i o kwotę 24 790 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, z przeznaczenia na:

- wynagrodzenia w kwocie 3 390 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia celem uzupełnienia sprzętu w pokojach mieszkalnych dla wychowanków placówki, uzupełnienia sprzętu w kuchni, uzupełnienia apteczek dla pracowników i w świetlicach terapeutycznych oraz na zakup materiałów biurowych, hydraulicznych i materiałów remontowych niezbędnych do wymiany podłóg z PCV na terakotę, a także na zakup środków czystości w kwocie 9 523 zł,
- usługi pocztowe, opłacenie faktur za usługi wywozu nieczystości i ścieków za m-c grudzień br. w kwocie 9 500 zł,
- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 377 zł,

– zwiększenie wydatków majątkowych o kwot 21 700 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w związku z wprowadzeniem dwóch zadań inwestycyjnych:

- pn. „Zakup zmywarki przemysłowej do kuchni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce” w kwocie 6 200 zł. Użytkowana w placówce zmywarka została przeznaczona do kasacji ze względu na uszkodzenie w trakcie pracy mechanizmu myjącego (wiatraka), który spowodował zalanie wodą instalacji elektrycznej urządzenia co spowodowało jej spalenie. W związku z powyższym do prawidłowej pracy kuchni w Ośrodku niezbędny jest zakup nowej zmywarki przemysłowej,
- pn. „Zakup suszarki przemysłowej do pralni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii” w kwocie 15 500 zł. Suszarka użytkowana w placówce w czasie pracy uległa uszkodzeniu. Uszkodzony jest napęd przekazujący z silnika na bęben. Suszarka nie nadaje się do naprawy, gdyż brak jest na rynku dostępnych do tego typu suszarek części zamiennych. W związku z powyższym do prawidłowej pracy pralni w Ośrodku niezbędny jest zakup nowej suszarki przemysłowej,

11) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5 762 zł w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w związku z minusową waloryzacją na poziomie – 0,6 % stawek zwaloryzowanych średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 roku skutkującym przekazaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwoty mniejszej niż

zaplanowano z przeznaczeniem na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentu za zalesiania gruntów rolnych w latach 2002-2003 i prowadzenia upraw leśnych. Ponadto dokonuje się zmniejszenie wydatków w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 11 600 zł wynagrodzeń bezosobowych w związku z wyborem wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą na realizację zadań dotyczących przeklasyfikowania gruntów rolnych na leśne i w kwocie 1000 zł w zakupie materiałów oraz wyposażenia stanowisk,

12) na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływu środków:

- z najmu pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku m – 54 550 zł,
- za eksploatację budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku przez najemców lokali — 13 800 zł,
- 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, trwały zarząd i ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 106 000 zł,

oraz zmniejszenie o kwotę 130 695 zł dochodów majątkowych w związku z nieuzyskaniem zaplanowanych wpływów ze sprzedaży działek w Dębnie (na zaplanowaną sprzedaż 10 działek doszło do zbycia 1 działki) i zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1500 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat przez najemców lokali,

13) na wniosek Oddziału Promocji i Współpracy zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 014 zł w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- o kwotę 6 150 zł w związku z dofinansowaniem działań promocyjnych przeprowadzonych podczas Powiatowego Świąta Ziemniaka – Słupskie Pokopki 2017 w Karzniczce w dniu 08.10.2017r. przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A,
- o kwotę 1 864 zł uzyskanych jako dofinansowanie projektu pn. „Giełda partnerów – spójrz w przyszłość” od Fundacji Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży, przeprowadzonego w dniach 9-11.03.2017 r. w Ratzeburg w Niemczech. Wysokość ostatecznego dofinansowania zależna jest od rzeczywistej liczby uczestników, faktycznie przeprowadzonego programu oraz poniesionych kosztów,

14) na wniosek Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w związku z większym niż planowano wpływem: odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów na parkingu Starosty – 2 300 zł, większą ilością wydanych wypisów, licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 1 000 zł, większą ilością wydanych praw jazdy – 10 000 zł oraz większą ilością rejestracji pojazdów i wydanych zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych – 100 000 zł,

Natomiast po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 40 000 zł na zakup druków i dokumentów komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów i uprawnień do kierowania oraz 10 000 zł na zakup druków zezwoleń i papieru termicznego,

- 15) na wniosek Sekretarz Powiatu zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- 16) na wniosek Wydziału Organizacyjnego zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 4 000 zł planowanych do uzyskania z tytułu wpływu środków za eksploatację budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku przez najemców lokali i wpływu odszkodowania z polis ubezpieczeniowych za zdarzenie losowe powstałe w budynku Starostwa oraz o kwotę 850 zł z tytułu najmu lokali w budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku przez najemców. Natomiast po stronie wydatków zwiększenie w rozdziale 75019 Rady powiatów, w tym: wydatków bieżących o kwotę 1 275 zł z przeznaczeniem na zakup tabletek z etui dla Radnych i członków Zarządu w celu korzystania z nich podczas sesji, posiedzeń komisji i zarządu i majątkowych o kwotę 28 914 zł w związku z wprowadzeniem dwóch zadań inwestycyjnych:
- o kwotę 16 737 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania systemu informatycznego eSesja, który kompleksowo będzie obsługiwał pracę Radnych. Aplikacja eSesja umożliwia w trybie elektronicznym zgłaszanie interpelacji i zapytań, nagrywanie posiedzeń i transmisji z obrad, sporządza projekty protokołów z obrad, prowadzi rejestry uchwał. Wprowadzenie powyższego systemu wyeliminuje formę papierową w pracach Rady i Zarządu,
 - o kwotę 12 177 zł z przeznaczeniem na zakup kamery obrotowej do transmisji sesji i posiedzeń komisji Rady Powiatu.
- Obowiązek transmisji i nagrywania sesji, komisji nakłada zmiana zawarta w projekcie ustawy o samorządzie powiatowym.
- 17) na wniosek Wydziału Finansowo – Budżetowego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 883 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów, w tym:
- o kwotę 411 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych dotyczących lat ubiegłych oraz kosztów upomnień,
 - o kwotę 200 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z wpływem z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za przepadek mienia,
 - o kwotę 800 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz z podatku VAT należnego pomniejszonego o naliczony,
 - o kwotę 1 472 zł w rozdziale 75495 Pozostała działalność i w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w związku z wpływem podatku VAT należnego pomniejszonego o naliczony,
- 18) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zwiększenie dochodów o kwotę 73 zł i wydatków o kwotę 49 960 zł, w tym:
- a) po stronie dochodów bieżących zwiększenie o kwotę 73 zł w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z tytułu wpływu od firmy Szarek Wydawnictwo Reklama kary za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu

zamówienia - biuletyn Powiat Słupski nr 3-4 (193-194) zgodnie z zawartą umową,

b) po stronie wydatków:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40 zł, z tego: zwiększenie o kwotę 25 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na dotacje celowe przeznaczone na współfinansowanie międzyszkolnych punktów katechetyczny na nauczanie religii ewangelicko – augsburskiej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz zmniejszenie o kwotę 65 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na dotacje celowe przeznaczone na współfinansowanie międzyszkolnych punktów katechetyczny na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dotację celową dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych w Sycewicach.

Ponadto przenosi się wydatki bieżące:

- w kwocie 5 500 zł w rozdziale 85195 Pozostała działalność w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na dotacje celowe na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze względu na brak chętnych pomimo ogłaszanych konkursów – 5 000 zł i zaplanowanych na wygłoszenie wykładu na konferencji z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży” – 500 zł celem zabezpieczenia środków na organizację Powiatowej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS i konkursu na film (spot) reklamowy, zakup ram szklanych do dyplomów z przeznaczeniem na organizowane konkursy, akcje profilaktyczne w ramach promocji i ochrony zdrowia – 2 500 zł oraz do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup urządzenia do kserowania i drukowania na potrzeby wydziału. Dotychczas użytkowane urządzenie jest wyeksploatowane i jego dalsze naprawy, ze względu na koszt są nieuzasadnione,
- w kwocie 2 500 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na dotacje celowe na realizację zadań przez organizacje pozarządowe, tj. organizację uroczystego wręczenia Honorowych Statuetek Starosty Słupskiego „Daję Radość” ze względu na brak chętnych celem zabezpieczenia środków na wykonanie czterech statuetek, które wręczone zostaną przez Wydział,

19) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji i Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku:

- a) zmniejszenie po stronie dochodów majątkowych o kwotę 18 266 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 43 169 zł dochodów planowanych do otrzymania

z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kobylnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki – Kczewo –Bzowo -Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego - etap II (Gmina Kobylnica)”,

– zmniejszenie o kwotę 61 435 zł w związku z planowanym mniejszym wpływem dochodów od gmin na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G od m. Zagórki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1157G” w kwocie 25 929 zł od Gminy Kobylnica,
- pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1138G w m. Światały” w kwocie 1 194 zł od Gminy Damnica,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej” w kwocie 26 500 zł od Gminy Słupsk,
- pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo - Runowo - droga krajowa nr 6” w kwocie 5 720 zł od Gminy Potęgowo,
- pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Siemianice-Jezierzyce” w kwocie 2 092 zł od Gminy Słupsk,

a) po stronie wydatków:

– zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 143 718 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z oszczędnościami na realizacji zadań inwestycyjnych:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G od m. Zagórki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1157G (Gminy Kobylnica)” w kwocie 51 858 zł,
- pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1138G w m. Światały (Gmina Damnica)” w kwocie 2 388 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej (Gmina Słupsk)” w kwocie 53 000 zł,
- pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo - Runowo - droga krajowa nr 6 (Gmina Potęgowo)” w kwocie 11 440 zł,
- pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Siemianice - Jezierzyce (Gmina Słupsk)” w kwocie 4 183 zł,
- pn. „Zakup płyt drogowych i piasku na drogę powiatową nr 1103G na odcinku Lędowo - Modła (Gmina Ustka)” w kwocie 20 849 zł,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 86 338 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki – Kczewo – Bzowo -Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego - etap II (Gmina Kobylnica)” w związku z realizacją robót dodatkowych związanych z budową chodnika w m. Kczewo,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5 635 zł w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Ustka” celem aktualizacji wartości zadania,
- przeniesienie kwoty 18 590 zł między paragrafami w rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zmiany dokonuje się w celu prawidłowej realizacji projektu.

Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 7 235 zł na realizację w/w projektu z przeznaczeniem na organizację kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, stanowiących koszt niekwalifikowany zadania,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 327 870 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na realizacji zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Ochrona i zachowanie zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy - opracowanie dokumentacji” o kwotę 300 000 zł w związku z faktem, iż projekt nie otrzymał rekomendacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na ujęcie w zadaniach strategicznych przewidzianych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ze względu na niską rangę zabytku. W związku z powyższym odstępuje się od realizacji w/w inwestycji w 2017 roku,
 - pn. „Dokumentacja projektowa na prace w pałacu w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków” w kwocie 66 000 zł.
Mając na uwadze decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS, powyższe zadanie roczne zastępuje się nowym zadaniem wieloletnim pn. "Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy

w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową". W związku z powyższym zwiększa się wydatki o kwotę 38 130 zł na realizację w/w zadania,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9 607 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” celem prawidłowej realizacji projektu i dostosowaniem środków zabezpieczonych w budżecie oraz wydatków bieżących o kwotę 374 zł w związku z rezygnacją Miasta Słupska z ubiegania się od partnerów refundacji wydatków ponoszonych na zarządzanie w/w projektem.

Ponadto przenosi się kwotę 244 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 6059 do paragrafu 6050.

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.

21 listopada 2017 r.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Jankowska

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							
020			Leśnictwo	307 356,00	-5 762,00	0,00	301 594,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	307 356,00	-5 762,00	0,00	301 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 356,00	-5 762,00	0,00	301 594,00
600			Transport i łączność	1 501 762,00	0,00	14 053,00	1 515 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 501 762,00	0,00	14 053,00	1 515 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 346 100,00	0,00	5 000,00	1 351 100,00
		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	29 862,00	0,00	5 353,00	35 215,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	3 500,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	938 625,00	-1 500,00	174 350,00	1 111 475,00
			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	938 625,00	-1 500,00	174 350,00	1 111 475,00

M

			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	43 000,00	0,00	54 550,00	97 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	13 800,00	43 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	564 286,00	0,00	106 000,00	670 286,00
750			Administracja publiczna	178 185,00	0,00	14 275,00	192 460,00
			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	52 935,00	0,00	6 261,00	59 196,00
			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	12,00	0,00	411,00	423,00
		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	503,00	0,00	850,00	1 353,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 294,00	0,00	200,00	1 494,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	4 800,00	22 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40,00	0,00	8 014,00	8 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 864,00	1 864,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	650,00	650,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	650,00	650,00
			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	0,00	0,00	650,00	650,00

Tur

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 526 500,00	0,00	113 300,00	20 639 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000,00	0,00	113 300,00	2 213 300,00
		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
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	0,00	100 000,00	1 800 000,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	285 000,00	0,00	10 000,00	295 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 300,00	4 300,00
758		Różne rozliczenia	30 228 191,00	0,00	28,00	30 228 219,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	93 112,00	0,00	28,00	93 140,00
		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	93 112,00	0,00	28,00	93 140,00
801		Oświata i wychowanie	487 952,00	0,00	42 409,00	530 361,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 979,00	0,00	0,00	95 979,00
	80111	Gimnazja specjalne	9 178,00	0,00	107,00	9 285,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	107,00	107,00
	80120	Licea ogólnokształcące	244 876,00	0,00	10 982,00	255 858,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	286,00	0,00	52,00	338,00
		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	240 791,00	0,00	9 650,00	250 441,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	0,00	1 280,00	4 980,00
	80130	Szkoły zawodowe	96 225,00	0,00	7 680,00	103 905,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 890,00	0,00	0,00	2 890,00

Luci

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	7 680,00	10 180,00
	80195		Pozostała działalność	100 089,00	0,00	23 640,00	123 729,00
			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	0,00	0,00	93 089,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	23 640,00	23 640,00
852			Pomoc społeczna	15 360 442,00	0,00	16 162,00	15 376 604,00
			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	15 351 245,00	0,00	16 162,00	15 367 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 017 675,00	0,00	14 000,00	7 031 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 420,00	0,00	2 162,00	48 582,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 522 488,00	0,00	234 100,00	4 756 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 116 235,00	0,00	0,00	1 116 235,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 248 463,00	0,00	234 100,00	3 482 563,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 305 200,00	0,00	234 100,00	1 539 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	511 713,00	-438,00	43 026,00	554 301,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 750,00	0,00	2 000,00	22 750,00
			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	20 750,00	0,00	2 000,00	22 750,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	341 548,00	-438,00	41 026,00	382 136,00
			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	2 349,00	-438,00	0,00	1 911,00

				327 584,00	0,00	32 791,00	360 375,00
	0830	Wpływy z usług		10 815,00	0,00	1,00	10 816,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		800,00	0,00	8 234,00	9 034,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 770 456,00	-14 715,00	104 278,00	3 860 019,00
855		Rodzina			0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		2 595 010,00	0,00	102 420,00	2 697 430,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		1 110 487,00	0,00	102 420,00	1 212 907,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 175 446,00	-14 715,00	1 858,00	1 162 589,00
	85510	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
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		1 121 301,00	-14 715,00	1 858,00	1 108 444,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 617,00	0,00	895,00	4 512,00
921		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	73,00	73,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	73,00	73,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	822,00	822,00
		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		0,00	0,00	822,00	822,00
		bieżące razem:		84 415 762,00	-22 415,00	757 526,00	85 150 873,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 212 214,00	0,00	0,00	1 212 214,00

majątkowe

				10 807 845,00	-18 266,00	2 500,00	10 792 079,00
600		Transport i łączność		1 841 264,00	0,00	0,00	1 841 264,00
		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					

	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 807 845,00	-18 266,00	2 500,00	10 792 079,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	2 500,00	17 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 598 133,00	-18 266,00	0,00	5 579 867,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 305,00	-130 695,00	0,00	180 610,00
			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	311 305,00	-130 695,00	0,00	180 610,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 695,00	-130 695,00	0,00	172 000,00
majątkowe razem:				13 070 206,00	-148 961,00	2 500,00	12 923 745,00
			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	3 767 720,00	0,00	0,00	3 767 720,00
Ogółem:				97 485 968,00	-171 376,00	760 026,00	98 074 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 979 934,00	0,00	0,00	4 979 934,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

mu

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/...../2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2017 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	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	851 368	0	A	0	1 839 387	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6059			1 051 368			B	200 000		
			6050			3 075			C	0		
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	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)	8 179 906	8 179 906	2 441 953	0	A	3 000 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	2 514 953		
									B	73 000		
									B	150 000		
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
									B	0		
									C	0		
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 Głównyżycie i Potęgowo	6 689 059	390 466	195 233	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	56 930		
									B	138 303		
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)	1 514 908	1 014 908	507 454	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	507 454		
									C	0		

Mai

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

M

20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy Ustka (Gmina Ustka)	1 165 670	1 165 670	582 835	0	A 0 B 582 835 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku 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
22	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego	766 225	766 225	766 225	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice (Gmina Kępice)	35 000	35 000	35 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice (Gmina Kępice)	66 464	66 464	33 232	0	A 0 B 33 232 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1146G w m. Podgóry (Gmina Kępice)	14 176	11 176	7 088	0	A 0 B 4 088 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G od m. Zagórki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1157G (Gmina Kobylnica)	68 142	68 142	34 071	0	A 0 B 34 071 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27	600	60014	6060	Zakup płyt drogowych i piasku na drogę powiatową nr 1103G na odcinku Łędowo - Modła (Gmina Ustka)	58 302	29 151	29 151	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28	600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	897 335	10 842	10 842	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	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
30	600	60016	6300	Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działce nr 888 w ciągu ul. Zubrzyckiego w Ustce - dotacja dla Gminy Miasto Ustka	200 000	200 000	200 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Ustka	14 365	14 365	14 365	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

Tu

32	600	60095	6050	Monitoring wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz instalacji alarmowej na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej	202 000	202 000	202 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
33	700	70005	6060	Zakup licencji na moduł programu TurboEwid do sporządzania wykazu nieruchomości Skarbu Państwa dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	8 610	8 610	0	0	A B C	8 610 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34	710	71015	6060	Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie słupskim	8 000	8 000	0	0	A B C	8 000 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
35	750	75019	6060	Zakup oprogramowania systemu informatycznego eSesja dla radnych powiatu słupskiego	16 737	16 737	16 737	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	750	75019	6060	Zakup kamery obrotowej do transmisji sesji i posiedzeń komisji rady powiatu	12 177	12 177	12 177	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37	750 921	75020 92120	6050 6580	Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w dwóch budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14	86 000	21 410 64 590	21 410 64 590	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	46 000	46 000	46 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i komunikacyjnego dla filii Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku z Ustce i w Kępicach	27 930	27 830	27 830	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41	754	75410	6170	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji JRG 2 w Słupsku dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42	754	75495	6060	Zakup laptopa na stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43	754	75495	6060	Modernizacja systemu monitoringu cyfrowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

Mu

44	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
45	801	80130	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa	915 246	55 000	55 000	0	A	0	709 820	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6057	zawodowego na terenie powiatu słupskiego		115 927	0		B	0		
			6059	poprzez utworzenie pracowni		20 458	20 458		C	0		
			6067	gastronomicznej, wyposażenie		593 893	0			0		
			6069	i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego		104 805	104 805			0		
46	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	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
47	801	80130	6050	Modernizacja budynku gospodarczego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	105 700	105 700	105 700	0	A	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
48	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń toaletowych w budynku nr 2 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	84 000	84 000	84 000	0	A	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
49	852	85202	6050	Wydzielenie stref przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	116 145	116 145	116 145	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
									B	0		
									C	0		
50	852	85202	6050	Wymiana kotła żeliwnego na kocioł na ekogroszek z podajnikiem w budynku "Eden" w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	20 870	20 870	20 870	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
									B	0		
									C	0		
51	852	85202	6050	Monitoring wizyjny budynku pomocniczego Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie i jego otoczenia	7 800	7 800	7 800	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
									B	0		
									C	0		
52	852	85202	6060	Zakup łóżka transportowo - kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	8 470	8 470	8 470	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
									B	0		
									C	0		
53	853	85311	6190	Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sycewicach	50 000	50 000	50 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
54	854	85421	6060	Zakup zmywarki przemysłowej do kuchni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	6 200	6 200	6 200	0	A	0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
									B	0		
									C	0		

Mi

55	854	85421	6060	Zakup suszarki przemysłowej do pralni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	15 500	15 500	15 500	0	A B C	0 0 0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
56	900	90095	6610	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków:	2 307	476	476	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego	380 727	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90019 90019 90095 90095 90095	6050 6059 6057 6050 6059	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1	493 761	244 152 426 327 859 13 232 0	244 152 426 0 13 232 0	0	A B C	0 0 0 0	327 859	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90019 90095 90095	6050 6050 6057 6059		Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	1 349 525	43 330 9 196 885 377 411 622	43 330 9 196 0 411 622	0	A B C	0 0 0	885 377
	57	921	92120	6580		Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	805 830	780 000	780 000	0	A B C	0 0 0
58	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Województwa Konservatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	538 130	38 130	22 130	0	A B C	16 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
59	921	92195	6610	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					32 683 882	23 455 980	10 727 612	0		8 965 925	3 762 443	

A	3 032 610
B	5 933 315
C	0

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

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

C. Inne źródła

Ju-

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					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 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	854 443	0	A 0 B 200 000 C 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	A 0 B 30 714 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głównicyce i Potęgowo	6 689 059	390 466	195 233	0	A 0 B 56 930 C 138 303	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	897 335	10 842	10 842	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych/Starostwo Powiatowe 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	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Cieccholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)	414 540	395 493	286 120	0	A 0 B 109 373 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień-Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)	1 514 908	1 014 908	507 454	0	A 0 B 507 454 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Mi

8	801	80130	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacji kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	915 246	890 083	180 263	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
9	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 213 088	476	476	0	A	0	709 820	Starostwo Powiatowe w Słupsku
		90095			1 677 384	464 148		B	0		
		90019			152 670	152 670		C	0		
10	921	92120	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	805 830	780 000	780 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	538 130	38 130	22 130	0	A	16 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0		
								C	0		
12	921	92195	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	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				17 547 867	8 352 216	3 530 999	0		1 058 774	3 762 443	

A	0
B	535 320
C	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Lu

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/...../2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2017 r.

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)	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	851 368	0	A 0 B 200 000 C 0	1 839 387	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.03: Edukacja zawodowa Poddziałanie 03.03.01 Jakość edukacji zawodowej. Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy	654 724	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
3	801	80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 04 Kształcenie zawodowe Działanie 04.01: Infrastruktura ponad gimnazjalna szkół zawodowych Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	899 415	838 483	125 773	0	A 0 B 0 C 0	712 710	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 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

5	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: " CISne do przodu "	20 884	7 533	0	0	A	0			
								B	0	7 533	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	
								C	0			
6	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: " Kierunek aktywność "	21 802	8 400	0	0	A	0			
								B	0	8 400	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	
								C	0			
7	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: " Postaw na pracę "	640	250	0	0	A	0			
								B	0	250	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	
								C	0			
8	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: " CISne do pracy "	17 464	7 654	0	0	A	0			
								B	0	7 654	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	
								C	0			
9	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	0			
								B	0	16 800	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
								C	0			
10	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu " Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego "	300 982	181 804	0	0	A	0			
								B	0	181 804	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
								C	0			
11	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu " Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego " - Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem	669 598	426 168	0	0	A	0			
								B	0	426 168	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	
								C	0			
12	900	90095 90019	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 158 011	1 624 858 152 426	411 622 152 426	0	A	0			
								B	0	1 213 236	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
								C	0			
RAZEM				8 165 368	6 744 229	1 569 572	0	0	235 779	4 938 878		

A	35 779
B	200 000
C	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

M

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/...../2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	9 679,00	9 679,00	9 679,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 679,00	9 679,00	9 679,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 679,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 279,00	2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 640,00	23 640,00	23 640,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	23 640,00	23 640,00	23 640,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	23 640,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00
		4240	Zakup srodków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Ogółem				33 319,00	33 319,00	33 319,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/...../2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2017 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	w złotych	
								z tego :	
								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
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00
2.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Gmina Kępcice)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica i Gmina Kępcice	30 714,00	30 714,00	0,00	30 714,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo – Gogolewko (Gmina Dębница Kaszubska i Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska i Słupsk	2 587 953,00	2 587 953,00	0,00	2 587 953,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główezyce i Potęgowo	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo i Gmina Główezyce	195 233,00	195 233,00	0,00	195 233,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	507 454,00	507 454,00	0,00	507 454,00
6.	600	60014	6300	Dokumentacja na przebudowę mostu w Damnie (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
7.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1138G w m. Świtały (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	38 806,00	38 806,00	0,00	38 806,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębница Kaszubska - Podwilczyn (Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	153 576,00	153 576,00	0,00	153 576,00

M...

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

Mi

20.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1146G w m. Podgórze (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	4 088,00	4 088,00	0,00	4 088,00
21.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	33 232,00	33 232,00	0,00	33 232,00
22.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G od m. Zagórki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1157G (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	34 071,00	34 071,00	0,00	34 071,00
23.	600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka	0,00	10 842,00	0,00	10 842,00
24.	600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu – dotacja dla Gminy Miasta Ustka	Powiat Słupski – Gmina Miasto Ustka	0,00	14 365,00	0,00	14 365,00
25.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Kępice, Głównicyce i Słupsk	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00
26.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	15 706,00	15 706,00	15 706,00	0,00
27.	750	75023	2310	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00
28.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Kępice, Głównicyce, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	0,00	7 512,00	7 512,00	0,00

Mei

29.	801	80120	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	405,00	405,00	0,00
30.	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	289 459,00	289 459,00	0,00
				Punkt katechetyczny		0,00	3 172,00	3 172,00	0,00
31.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Gmina Miasto Ustka	0,00	14 817,00	14 817,00	0,00
32.	801	80195	2710	Organizacja XIV Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2017 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
33.	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
34.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	55 097,00	55 097,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
35.	853	85311	6190	Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

M. J.

36.	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
37.	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	10 143,00	10 143,00	0,00
38.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Wejherowski, Bytowski, Ostródzki, Sztumski, Kwidzyński, Sławieński, Kolobrzeski, Białogardzki, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Kętrzyński, Inowrocławski, Chrzanowski, Koszaliński, Pszczyński, Złotowski, Miasto: Słupsk, Zabrze, Chełm, Bydgoszcz, Koszalin, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Gdańsk, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kępice, Potęgowo, Smoldzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	396 772,00	704 278,00	704 278,00	0,00
39.	855	85510	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Gdańsku	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	158 780,00	158 780,00	0,00
40.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Cieszyński, Pucki, Wągrowiecki, Białogardzki, Gminy: Słupsk, Ustka, Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główny, Damnica, Potęgowo, Smoldzino i Gmina Miasto Ustka	431 649,00	56 735,00	56 735,00	0,00
41.	900	90095	6257	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 213 236,00	0,00	0,00	0,00
			6610			0,00	476,00	0,00	476,00
42.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	49 877,00	49 877,00	0,00
43.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kobylnica, Smoldzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem						9 692 018,00	9 108 567,00	3 653 017,00	5 455 550,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr/...../2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2017 roku

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	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 Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	10 842,00	0,00
3.	600	60016	6300	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin – dotacja (Gmina Słupsk)	73 000,00	0,00
				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
4.	600	60041	6300	Gmina Miasto Ustka	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Ustka	14 365,00	0,00
5.	750	75023	2310	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	2 743,00	0,00
6.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	23 000,00
7.	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główny, Potęgowa i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	7 512,00	0,00

Jan

8.*	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
9.*	801	80110	2820	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 114,00
10.	801	80120	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	405,00	0,00
11.	801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	289 459,00	0,00
					Punkt katechetyczny	3 172,00	0,00
12.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	14 817,00	0,00
13.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	15 000,00	0,00
14.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	9 000,00
15.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytocku	0,00	2 375 136,00
16.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
17.	852	85278	2710	Gmina Parchowo	Wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan połączony z ulewnym deszczem), które miały miejsce w dniu 11 sierpnia br.	50 000,00	0,00

Jan

18.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	55 097,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	89 434,00
19.	853	85311	6190	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	50 000,00
20.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 500,00
21.	853	85395	2360	Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku	„Gala Wolontariatu 2017 – aktywny powiat”	0,00	4 920,00
22.	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	10 143,00	0,00
23.	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
24.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa:	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego	0,00	288 000,00
25.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
26.	900	90095	6610	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	476,00	0,00

-lu-

27.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
28.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	49 877,00	0,00
29.	921	92195	6610	Gmina Słupsk	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	10 179,00	0,00
30.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
31.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00
						1 180 372,00	3 114 856,00
Ogółem:						4 295 228,00	

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Mu