

UCHWAŁA NR 123/2014
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 14 listopada 2014 roku

OPINIA
Melanie pod wz
dem formalno-prawnym nie b
zastrzeżeń. 16.11.20
Słupsk, dnia
Łasowat
Radca Prawny

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Zarząd Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2015 rok z podziałem dochodów według źródeł
(oraz na dochody bieżące i majątkowe) i wydatków budżetu powiatu z podziałem na wydatki
bieżące i majątkowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 2

Przyjmuje się projekt planu finansowego zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji
rządowej.

§ 3

Przyjmuje się dochody i wydatki powiatu w następujących kwotach:

Dochody	82 833 161 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	7 941 644 zł
Wydatki	84 980 087 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	7 941 644 zł

§ 4

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na 2015 rok przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 5

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

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Sławomir Ziemianowicz	<i>[Signature]</i>
2. Andrzej Bury	<i>[Signature]</i>
3. Walentyna Małek	<i>[Signature]</i>
4. Edward Sasko	<i>[Signature]</i>
5. Andrzej Wojtaszek	<i>[Signature]</i>

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2015 rok

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

7 listopada 2014 roku

SKARBNIK POWIATU


Jadwiga Janicka

UCHWAŁA NR/..../2014
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2014 roku

PROJEKT
OPINIA
Milewski pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Słupsk, dnia *12. 11. 2014*
Ładobeski
Radca Prawny

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12, pkt 5, pkt 8 lit. "c" i "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595; zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 645, Dz. U. z 2014 r., poz.379, Dz. U. z 2014 r., poz.1072) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, Dz. U. z 2013 r., poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz.379, Dz. U. z 2014 r., poz. 911, Dz. U. z 2014 r., poz.1146)

Rada Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	82 833 161 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	77 868 172 zł,
2) dochody majątkowe	4 964 989 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	84 980 087 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	73 038 707 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały	
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	
zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:	11 941 380 zł,
a) zadania inwestycyjne roczne,	
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	11 941 380 zł,
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć	
w ramach wieloletniej prognozy finansowej,	1 545 354 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	

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 4 do uchwały. 1 593 924 zł,

§ 3

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 146 926 zł,
sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji
w kwocie 2 146 926 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 593 286 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 446 360 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy: 2 197 934 zł,

1) ogólną w wysokości 514 594 zł,

2) celową w wysokości 1 683 340 zł,

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w kwocie 525 000 zł,

w tym na:

– realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 500 000 zł,

– realizację zadań własnych zleconych organizacjom
pozarządowym w kwocie 25 000 zł,

b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 987 692 zł,
w tym na:

– realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 987 692 zł,

c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 170 648 zł.

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 941 644 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.
- 2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7 168 056 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 9 548 195 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 228 555 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 9 183 819 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- 6) Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 500 000 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 4 000 000 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 2 146 926 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie | 2 446 360 zł. |

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000 zł,
- 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do wysokości 2 446 360 zł,

- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 146 926 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPIS TREŚCI

Uchwała Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2015 rok

Załączniki do uchwały:

1. załącznik Nr 1 – dochody bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2015 rok
2. załącznik Nr 2 – wydatki bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2015 rok
3. załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku
4. załącznik Nr 3a – przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie finansowej w 2015 roku
5. załącznik Nr 4 – 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 2015
6. załącznik Nr 5 – przychody i rozchody budżetu w 2015 roku
7. załącznik Nr 6 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2015 rok
8. załącznik Nr 7 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2015 rok
9. załącznik Nr 8 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 rok
10. załącznik Nr 9 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 rok
11. załącznik Nr 10 – dotacje podmiotowe z budżetu na 2015 rok
12. załącznik Nr 11 – dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego w 2015 roku
13. załącznik Nr 12 – plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2015 roku

Informacja opisowa

1. Założenia ogólne	I
2. Uzasadnienie w zakresie dochodów z podziałem na najważniejsze źródła oraz dochody bieżące i majątkowe wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....	3
2.1. Uzasadnienie do ważniejszych źródeł dochodów własnych wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....	8
2.2. Uzasadnienie do subwencji ogólnej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....	11
2.3. Uzasadnienie do dotacji celowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....	11
2.4. Uzasadnienie do środków z budżetu Unii Europejskiej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....	14
2.5. Opis dochodów bieżących.....	16
2.6. Opis dochodów majątkowych.....	26
3. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków wyszczególnionych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	29
3.1. Uzasadnienie wydatków bieżących, w tym na zadania własne o charakterze obligatoryjnym, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, udzielonych dotacji	31
3.2. Uzasadnienie do wydatków inwestycyjnych.....	52
4. Omówienie wyniku budżetu.....	62

Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2015 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2014 Rady Powiatu
Słupskiego z dnia2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020			Leśnictwo	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00
600			Transport i łączność	1 066 009,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 066 009,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		0750	Dochody 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	40 709,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 067,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 067,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 327,00
		0750	Dochody 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	87 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710 000,00
710			Działalność usługowa	1 873 550,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 290 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	71015		Nadzór budowlany	466 150,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	71095		Pozostała działalność	19 200,00
			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

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00
750			Administracja publiczna	273 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 500,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 080 922,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 160 922,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 660 922,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	30 455 800,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 153 960,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 153 960,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 099 679,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 099 679,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 811,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	102 811,00
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	4 099 350,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 099 350,00
801			Oświata i wychowanie	325 220,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	180 300,00
			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
		0750	Dochody 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	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80130		Szkoły zawodowe	115 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Dochody 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	114 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	29 520,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 520,00
851			Ochrona zdrowia	6 906 544,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 906 544,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 906 544,00
852			Pomoc społeczna	14 865 427,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 089 423,00
			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	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 074 773,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 940 744,00
			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
		0750	Dochody 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	284,00
		0830	Wpływy z usług	5 582 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 352 640,00
	85204		Rodziny zastępcze	835 050,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	796 050,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	210,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 817 412,00
			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	366 904,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 381 208,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 585 468,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	794 600,00
	85395		Pozostała działalność	436 204,00
			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	366 904,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	350 476,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 428,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 221,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	106 617,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 790,00

		0750	Dochody 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	14 463,00
		0830	Wpływy z usług	7 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	924,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	327,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	327,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	334 277,00
			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
		0750	Dochody 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	3 057,00
		0830	Wpływy z usług	330 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00
bieżące razem:				77 868 172,00
			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	366 904,00

majątkowe

600			Transport i łączność	3 260 084,00
			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	108 867,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 260 084,00
			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	108 867,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 867,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 136 217,00
630			Turystyka	703 873,00
			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	460 545,00
	63095		Pozostała działalność	703 873,00
			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	460 545,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	345 200,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 345,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 328,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 000,00
710			Działalność usługowa	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00
750			Administracja publiczna	283 500,00
			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
	75095		Pozostała działalność	283 500,00
			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

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 232,00
			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	260 232,00
	75495		Pozostała działalność	260 232,00
			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	260 232,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 174,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 058,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
majątkowe razem:				4 964 989,00
			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	829 644,00
Ogółem:				82 833 161,00
			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	1 196 548,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2015 rok **Załącznik Nr 2 do uchwały Nr** **2014 roku**

Jział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczal i gwarancji	obliga o długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup odciep akcji i udziałów oraz wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
310			Rolnictwo i łowiectwo	53 694,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 694,00	43 694,00	0,00	0,00			
01005			Prace gospodarcze - urządzenia i wyposażenie na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 694,00	43 694,00	0,00	0,00			
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 694,00	43 694,00	0,00	0,00			
120			Leśnictwo	420 000,00	420 000,00	420 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D2001			Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02002			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Wyposażenie bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100			Transport i łączność	15 205 451,00	6 252 291,00	5 966 849,00	1 439 319,00	4 527 530,00	230 442,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	8 950 160,00	8 950 160,00	56 520,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	13 901 602,00	4 151 442,00	3 921 000,00	0,00	3 921 000,00	230 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 160,00	8 850 160,00	56 520,00	0,00			
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 442,00	230 442,00	0,00	0,00	0,00	230 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	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			
4270			Zakup usług remontowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00			
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 389,00	42 389,00	0,00	0,00			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 131,00	14 131,00	0,00	0,00			
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 793 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 640,00	2 793 640,00	0,00	0,00			

Ziemia	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa środków na wydatki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	16	17			18	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18
							7	8															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
	60065		Pozostała działalność	2 103 849,00	2 045 849,00	1 439 319,00	606 530,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 665,00	1 124 665,00	1 124 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 139,00	78 139,00	78 139,00	0,00	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	209 047,00	209 047,00	209 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 468,00	27 468,00	27 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Copisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	35 006,00	35 006,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4480		Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4610		Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Składowa pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30			Turystryka	797 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 262,00	0,00	0,00	0,00	541 818,00					

Izrael	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na cele 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12								13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	63095		Pozostała działalność	797 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 262,00	797 262,00	541 816,00	0,00			
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 444,00	255 444,00	0,00	0,00			
	6058		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00	345 200,00	0,00	0,00			
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 618,00	196 618,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 200,00	281 200,00	281 200,00	53 800,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	281 200,00	281 200,00	281 200,00	53 800,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 368,00	41 368,00	41 368,00	41 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 473,00	3 473,00	3 473,00	3 473,00	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	7 745,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprądowej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4480		Podatek od nieruchomości	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			
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4590		Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10			Działalność usługowa	847 714,00	763 714,00	762 214,00	437 787,00	324 427,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200 514,00	180 514,00	180 514,00	0,00	180 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	177 514,00	177 514,00	177 514,00	0,00	177 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z środków MKiPS w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:			zakup i udzielenie pożyczek oraz wynajem nieruchomości w spółkach prawa handlowego	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z programów	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	inwestycyjne		inwestycyjne
						7	8							9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
	71015		Nadzór budowlany	530 000,00	465 000,00	464 500,00	418 587,00	45 913,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 389,00	127 389,00	127 389,00	127 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 552,00	200 552,00	200 552,00	200 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	24 290,00	24 290,00	24 290,00	24 290,00	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	66 070,00	66 070,00	66 070,00	66 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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						
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	7 521,00	7 521,00	0,00	7 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00						
	71085		Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
'50			Administracja publiczna	9 964 080,00	9 619 080,00	9 284 934,00	6 434 103,00	2 850 831,00	148,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 500,00	226 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe:			z tego:		
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wydatków z realizacji zadań	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					w tym:	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 830,00	174 830,00	174 830,00	174 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 376,00	14 376,00	14 376,00	14 376,00	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	32 734,00	32 734,00	32 734,00	32 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	28 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	8 964 194,00	8 964 194,00	8 790 194,00	8 790 194,00	6 196 633,00	2 603 561,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 893 213,00	4 893 213,00	4 893 213,00	4 893 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	342 109,00	342 109,00	342 109,00	342 109,00	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	856 921,00	856 921,00	856 921,00	856 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 390,00	94 390,00	94 390,00	94 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078 990,00	1 078 990,00	1 078 990,00	1 078 990,00	0,00	1 078 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług żurawiniowych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	738 877,00	738 877,00	738 877,00	738 877,00	0,00	738 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących iluminacja	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Ponurcze służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Ponurcze służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zdział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	z tytułu								na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	63 650,00	63 650,00	63 650,00	0,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 894,00	145 894,00	145 894,00	0,00	145 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego / prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	18 370,00	6 630,00	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	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 240,00	215 240,00	215 240,00	2 600,00	212 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	315 146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, z tym: 10.00	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, z tym: 10.00	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, z tym: 10.00							wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, z tym: 10.00
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 486,00	68 924,00	43 924,00	1 000,00	42 924,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 572,00	428 572,00	308 156,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	49 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na parafistowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na parafistowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		75414	Ochrona cywilna	31 000,00	31 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		75495	Pozostała działalność	407 186,00	20 624,00	20 624,00	0,00	20 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 572,00	388 572,00	308 156,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 036,00	7 036,00	7 036,00	0,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 416,00	70 416,00	0,00	0,00
		6068	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 174,00	195 174,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydzielone							z tego:						Wyciątki majątkowe	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6099	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 982,00	110 982,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 224 693,00	1 224 693,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 224 693,00	1 224 693,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 184 693,00	1 184 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	2 197 934,00	1 210 242,00	1 210 242,00	0,00	1 210 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 692,00	987 692,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 197 934,00	1 210 242,00	1 210 242,00	0,00	1 210 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 692,00	987 692,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	1 210 242,00	1 210 242,00	1 210 242,00	0,00	1 210 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	987 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 692,00	987 692,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	12 632 697,00	12 073 648,00	12 073 648,00	10 735 146,00	1 338 500,00	303 888,00	255 161,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 458 620,00	2 458 620,00	2 458 620,00	2 236 677,00	105 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 000,00	1 727 000,00	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	142 468,00	142 468,00	142 468,00	142 468,00	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	326 409,00	326 409,00	326 409,00	326 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 943,00	105 943,00	105 943,00	105 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111		Gimnazja specjalne	1 043 381,00	1 043 381,00	1 022 393,00	978 867,00	43 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 988,00	20 988,00	20 988,00	20 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 267,00	751 267,00	751 267,00	751 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	66 384,00	66 384,00	66 384,00	66 384,00	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	135 535,00	135 535,00	135 535,00	135 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 829,00	18 829,00	18 829,00	18 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 526,00	43 526,00	43 526,00	43 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	6 852,00	6 852,00	6 852,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 583 351,00	1 583 351,00	1 579 518,00	1 238 227,00	341 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 388,00	948 388,00	948 388,00	948 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		odpisy na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia tytułu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykryt	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8	9	10										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						89 550,00	89 550,00	89 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						178 070,00	178 070,00	178 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						21 219,00	21 219,00	21 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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		
						1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						51 931,00	51 931,00	51 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130					6 884 355,00	6 884 355,00	5 736 769,00	544 861,00	283 292,00	49 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						293 292,00	293 292,00	0,00	0,00	283 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						49 433,00	49 433,00	0,00	0,00	0,00	49 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						4 485 815,00	4 485 815,00	4 485 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						383 425,00	383 425,00	383 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						814 952,00	814 952,00	814 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						112 577,00	112 577,00	112 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 767,00	4 767,00	4 767,00	0,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 594,00	264 594,00	264 594,00	0,00	264 594,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	523 914,00	523 914,00	495 407,00	487 008,00	28 399,00	0,00	0,00	28 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 507,00	28 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 324,00	355 324,00	355 324,00	0,00	355 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 407,00	29 407,00	29 407,00	0,00	29 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 152,00	72 152,00	72 152,00	0,00	72 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 399,00	28 399,00	28 399,00	0,00	28 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 975,00	76 975,00	76 975,00	0,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 287,00	12 287,00	12 287,00	0,00	12 287,00	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	51 688,00	51 688,00	51 688,00	0,00	51 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	282 101,00	282 101,00	215 105,00	17 600,00	197 505,00	10 596,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 596,00	10 596,00	0,00	0,00	0,00	10 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,00	14 620,00	14 620,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00	34 380,00	34 380,00	0,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:				Wydanki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 505,00	148 505,00	0,00	148 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			Ochrona zdrowia	6 951 484,00	6 951 484,00	0,00	6 934 484,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 906 544,00	6 906 544,00	0,00	6 906 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 906 544,00	6 906 544,00	0,00	6 906 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	23 940,00	23 940,00	0,00	6 940,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	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
352			Pomoc społeczna	21 676 986,00	21 606 986,00	9 763 005,00	13 414 935,00	3 651 931,00	5 107 420,00	3 084 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 470 400,00	3 470 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	3 150 400,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	299 400,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 769 000,00	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	12 941 644,00	12 871 644,00	8 167 596,00	2 735 329,00	1 944 720,00	1 944 720,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 944 720,00	1 944 720,00	0,00	0,00	0,00	1 944 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 319 506,00	6 319 506,00	6 319 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	486 300,00	486 300,00	486 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 767,00	1 145 767,00	1 145 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zm.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydaki bieżące			z tego:			z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek 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 określonych przeznaczeniach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków o określonych przeznaczeniach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 453,00	127 453,00	127 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766 144,00	766 144,00	766 144,00	0,00	766 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	859 744,00	859 744,00	859 744,00	0,00	859 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiojnych	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	326 766,00	326 766,00	326 766,00	0,00	326 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 920,00	266 920,00	266 920,00	0,00	266 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 089,00	7 089,00	7 089,00	0,00	7 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szablona pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	64 070,00	64 070,00	64 070,00	0,00	64 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
85204			Różnicy załączycze	4 353 122,00	4 353 122,00	1 503 122,00	874 309,00	628 813,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziemia	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowych		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup objęty akcją udziobą oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składowki na nich należane	7	8	9										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	595 780,00	595 780,00	595 780,00	0,00	595 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	125 809,00	125 809,00	125 809,00	125 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 033,00	12 033,00	12 033,00	0,00	12 033,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Powiatowe centra pomocy rodzinie	899 490,00	899 490,00	899 490,00	721 100,00	177 790,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 300,00	562 300,00	562 300,00	562 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	92 800,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zreal	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8		9	10											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	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			
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkaniowego chronione i osrodku interwencji kryzysowej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53			Proszące zadania w zakresie polityki społecznej	5 019 127,00	5 019 127,00	4 567 518,00	4 233 801,00	353 717,00	68 176,00	6 487,00	356 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 676,00	47 676,00	0,00	0,00	0,00	47 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 676,00	47 676,00	0,00	0,00	0,00	47 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
86333			Powiatowe urzędy pracy	4 568 705,00	4 568 705,00	4 562 218,00	4 216 301,00	345 917,00	0,00	6 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 487,00	6 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295 778,00	3 295 778,00	3 295 778,00	3 295 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	267 622,00	267 622,00	267 622,00	267 622,00	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	602 183,00	602 183,00	602 183,00	602 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 718,00	50 718,00	50 718,00	50 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 407,00	28 407,00	28 407,00	0,00	28 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	104 231,00	104 231,00	104 231,00	0,00	104 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	12 997,00	12 997,00	12 997,00	0,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 279,00	4 279,00	4 279,00	0,00	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 883,00	45 883,00	45 883,00	0,00	45 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachunkowej publicznej sieci telefonicznej	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych	wyposażenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na imprezy 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:		
						7	8										9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 366,00	124 366,00	124 366,00	0,00	124 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	11 166,00	11 166,00	11 166,00	0,00	11 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	402 746,00	402 746,00	402 746,00	17 500,00	7 800,00	20 500,00	0,00	350 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, dotyczących do realizacji zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3117		Świadczenia społeczne	33 946,00	33 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3119		Świadczenia społeczne	5 991,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 620,00	14 620,00	14 620,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 323,00	20 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588,00	10 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4129		Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	18 163,00	18 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4307		Zakup usług pozostałych	246 655,00	246 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	2 759,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4437		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
354			Ekspansja opieka wychowawcza	6 262 046,00	6 262 046,00	6 045 042,00	4 580 284,00	1 484 758,00	61 555,00	155 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zbiór	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	obsluga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85403		3	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 143 364,00	2 143 364,00	2 084 837,00	1 559 636,00	536 201,00	0,00	58 527,00	0,00	58 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 527,00	58 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 527,00	0,00	58 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 282,00	1 187 282,00	1 187 282,00	1 187 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia różne	99 022,00	99 022,00	99 022,00	99 022,00	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	234 807,00	234 807,00	234 807,00	234 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 325,00	30 325,00	30 325,00	30 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	58 578,00	58 578,00	58 578,00	58 578,00	0,00	58 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 432,00	39 432,00	39 432,00	39 432,00	0,00	39 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 020,00	53 020,00	53 020,00	53 020,00	0,00	53 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 211,00	98 211,00	98 211,00	98 211,00	0,00	98 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 436,00	9 436,00	9 436,00	9 436,00	0,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 125,00	69 125,00	69 125,00	69 125,00	0,00	69 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Podatek podległy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	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	2 400,00	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
85408			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 722 271,00	1 722 271,00	1 717 349,00	1 509 668,00	207 481,00	0,00	4 922,00	0,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922,00	0,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 438,00	1 161 438,00	1 161 438,00	1 161 438,00	0,00	1 161 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	99 881,00	99 881,00	99 881,00	99 881,00	0,00	99 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9								10	11
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 527,00	216 527,00	216 527,00	216 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 022,00	31 022,00	31 022,00	31 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 252,00	12 252,00	12 252,00	0,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	37 121,00	37 121,00	37 121,00	0,00	37 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 677,00	11 677,00	11 677,00	0,00	11 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 713,00	72 713,00	72 713,00	0,00	72 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów/jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolne schroniska młodzieżowe	61 555,00	61 555,00	61 555,00	0,00	61 555,00	0,00	61 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2690	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 555,00	61 555,00	61 555,00	0,00	61 555,00	0,00	61 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 178 780,00	2 178 780,00	2 178 780,00	1 511 780,00	660 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 780,00	1 154 780,00	1 154 780,00	1 154 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	99 415,00	99 415,00	99 415,00	0,00	99 415,00	0,00	99 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zdział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
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 finansowanie i refundację środków pozostających w dyspozycji jednostki	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakupów udziałów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 746,00	206 746,00	206 746,00	206 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 594,00	29 594,00	29 594,00	29 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	259 777,00	259 777,00	259 777,00	259 777,00	0,00	259 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	1 500,00	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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	156 318,00	156 318,00	156 318,00	156 318,00	0,00	156 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 649,00	7 649,00	7 649,00	7 649,00	0,00	7 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 652,00	77 652,00	77 652,00	77 652,00	0,00	77 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	11 245,00	11 245,00	11 245,00	11 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446			Dostrzeżenie i doskonalenie nauczycieli	26 286,00	26 286,00	26 286,00	26 286,00	0,00	26 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 984,00	10 984,00	10 984,00	10 984,00	0,00	10 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 302,00	10 302,00	10 302,00	10 302,00	0,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Posesalska działalność	44 790,00	44 790,00	44 790,00	44 790,00	0,00	44 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 790,00	44 790,00	44 790,00	44 790,00	0,00	44 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	295 000,00	265 000,00	1 400,00	263 600,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	295 000,00	265 000,00	1 400,00	263 600,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	

Jzdział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych...	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	16	17
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	238 600,00	238 600,00	0,00	0,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
121			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 053,00	300 053,00	50 840,00	5 000,00	45 840,00	238 413,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 640,00	65 640,00	36 640,00	4 000,00	32 840,00	18 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Elektronika	48 413,00	48 413,00	0,00	0,00	0,00	48 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2530	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 413,00	48 413,00	0,00	0,00	0,00	48 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	14 000,00	1 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jedn.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	inwestycje i zakupy	w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			Kultura fizyczna	120 200,00	120 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	90 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 200,00	120 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	90 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dotransferowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	84 980 087,00	61 077 051,00	37 724 447,00	23 352 584,00	6 160 040,00	4 259 987,00	385 946,00	0,00	1 184 693,00	11 941 380,00	11 941 380,00	904 494,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowanych zadań na 2015 r.	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program	
							7	8	9		10
							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	6	7	8	9	10	11	12
						0			A 0		
1	010	01042	6300	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominno (Gmina Smolardzino) - dotacja celowa	43 694	43 694	43 694	0	B 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 013	14 131	14 131	0	A 0 B 0 C 0	42 389	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gmin Głównyżycie, Potęgowe, Darnica, Słupsk i Ustka, w tym:	6 000 000	3 000 000	1 500 000	0	A 0 B 1 500 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				- Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głównyżycie - Stowięcino na terenie gminy Głównyżycie	1 000 000	500 000	250 000	0	A B 250 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				- Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblocie - Potęgowe na terenie gminy Potęgowe	700 000	350 000	175 000	0	A B 175 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3				- Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Karzniczka - Darnica na terenie gminy Darnica	2 000 000	1 000 000	500 000	0	A B 500 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				- Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G Pęplino - Wielechowo na terenie gminy Słupsk	750 000	375 000	187 500	0	A B 187 500 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

4	600	60014	6050	- Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Kizemienica - Bruskowo Wielkie na terenie gminy Słupsk	750 000	375 000	187 500	0	A	187 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	0			
									C	0			
				- Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Kominno na terenie gminy Uszka	800 000	400 000	200 000	0	A	200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	0			
									C	0			
	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatu słupskiego w obszarze korytarza transportowego drogi krajowej nr 6121 oraz powiązania komunikacyjnego z drogami wojewódzkimi nr 210 i 211, w tym:	6 000 000	3 000 000	1 500 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	1 500 000	0		
									C	0			
				- Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Globino - Warblewo na terenie gminy Słupsk	2 000 000	1 000 000	500 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	500 000	0		
									C	0			
				- Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Borzęcniko - Dobieszewo na terenie gminy Dębница Kaszubska	2 000 000	1 000 000	500 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	500 000	0		
									C	0			
				- Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G w m. Kwakowo na terenie gminy Kobylnica	1 000 000	500 000	250 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	250 000	0		
									C	0			
				- Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G Kruszyzna - Żelki na terenie gminy Kobylnica	1 000 000	500 000	250 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	250 000	0		
									C	0			
5	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w ramach NPPDL - dotacja celowa	2 693 640	2 693 640	2 693 640	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0	0		
									C	0			
6	600	60014	6610	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1115G (będącej w zarządzaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wzrzesze w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000	100 000	100 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0	0		
									C	0			
7	600	60016	6300	Przebudowa ulicy Profesora Poznńskiego w Kobylnicy w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000	100 000	100 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0	0		
									C	0			

8	630	63095	6050	6058	6059	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	798 589	255 444 345 200 196 618	12 116 0 81 273	0	A B C	115 345 243 328 0	345 200	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
9	710	71014	6060	6060		Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
10	710	71014	6060	6060		Rozbudowa systemu informatycznego TURBO-EWID do Wydziału Geodezji i Kartografii	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
11	710	71015	6060	6060		Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	60 000	60 000	0	0	A B C	60 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
12	710	71015	6060	6060		Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 000	4 000	0	0	A B C	4 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
13	750	75020	6060	6060		Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
14	750	75095	6620	6620		"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	315 000	31 500	0	A B C	0 283 500 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
15	750	75404	6170	6170		Współfinansowanie zakupu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu pn. "Policja na straży środowiska naturalnego Powiatu Słupskiego"	42 000	42 000	42 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
16	754	75495	6050	6050		Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
17	754	75495	6060	6068	6069	Budowa mobilnego systemu P-powodziowego - zakup rełaków	378 571	70 416 195 174	70 416 0	0	A B C	65 058 0 0	195 174	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
						P-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	110 982	110 982	45 924						

18	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	987 692	987 692	987 692	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19	852	85202	6050	Wyposażenie pomieszczeń w czujniki dymu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
20	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
21	900	90019	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z audytami energetycznymi dla budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23	900	90019	6060	Zakup kserokopiarki i skanera dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					18 857 199	11 941 380	7 587 386	0		3 771 231	582 763	
										A	244 403	
										B	3 526 828	
										C	0	

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

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

C. Inne źródła

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program	
							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	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 013	42 389 14 131	14 131	0	A 0 B 0 C 0	42 389	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2	630	63095	6050 6058 6059	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	798 589	255 444 345 200 196 618	12 116 0 81 273	0	A 115 345 B 243 328 C 0	345 200	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
3	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	0 315 000	31 500	0	A 0 B 283 500 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
4	754	75495	6060 6068 6069	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	378 571	70 416 195 174 110 982	70 416 0 45 924	0	A 65 058 B 0 C 0	195 174	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
RAZEM						1 545 354	255 360	0	707 231	582 763		
						A 180 403	B 526 828	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

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 2015

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	754	75495	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi - w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, umowa o dofinansowanie nr 00985-6173-SW.1102970/14/15 z dnia 21.10.2014r.	385 195	383 196	122 964	0	0	195 174	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego w ramach RPO WF, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej umowy nr UDA-RPPM.04.01.00-00-011/12-00 w dniu 25.09.2012	969 013	56 520	14 131	0	0	42 389	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	630	63095	Organizacja kapielsk wodnych na terenie powiatu słupskiego - w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, umowa nr 00660-6173-SW1101818/12/14	798 589	797 262	93 389	0	0	345 200	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	853	85395	"Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1- projekt partnerski	10 800	6 000	0	0	0	5 100	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
5	853	85395	"Akademia inicjatyw społecznych - II edycja" - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej/projekt partnerski, umowa o dofinansowanie nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13	194 982	58 434	0	0	0	49 667	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

6	853	85395	"Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEOOD1-37149	374 210	64 884	0	0	A B C	0 0 0	64 884	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
7	853	85395	"Nowoczesne technologie szansą na rozwój kreatywności i innowacyjności absolwentów szkół zawodowych" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr 214-1-PL01-KA102-001042	182 557	182 557	0	0	A B C	0 0 0	182 557	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
8	853	85395	"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr U/66/1/2014	693 375	45 071	0	0	A B C	6 761 0 0	38 310	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
RAZEM				3 608 721	1 593 924	230 484	0		440 159	923 281	
								A B C	196 831 243 328 0		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 593 286,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 593 286,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 446 360,00
1	Splaty kredytów	§ 992	2 071 360,00
2	splaty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środka pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	375 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

ochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2015 rok

załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	113 600,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 600,00
			Działalność usługowa	668 000,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 000,00
710	71013		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
			Nadzór budowlany	530 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00
750			Administracja publiczna	243 500,00
			Urzędy wojewódzkie	226 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 500,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
851		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
			Ochrona zdrowia	6 906 544,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 906 544,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 906 544,00
Razem:				7 941 644,00

Wykaz zmian w budżecie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2015 rok
załącznik Nr 7 do uchwały Nr/...../2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00		
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	113 600,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 368,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 473,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 745,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		
		710	71013		Działalność usługowa	668 000,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			98 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			98 000,00		
71014				Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	
71015				Nadzór budowlany	530 000,00	
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 389,00	
	4020				Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 552,00
				4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 290,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4260	Zakup energii	4 300,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
750	Administracja publiczna	243 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	75045	Kwalifikacja wojskowa
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych
	4300	Zakup usług pozostałych
		3 720,00

	437U	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
851		Ochrona zdrowia	6 906 544,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	6 906 544,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 856 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 859,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00
Razem:			7 941 644,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr/...../2014
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia2014 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :		w złotych
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	7 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00		
			Ogółem	8 000,00	8 000,00	8 000,00		

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego :		w złotych
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	010	01042	6300	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kommino (Gmina Smoldzino) - dotacja celowa	Powiat Słupsk- Gmina Smoldzino	0,00	43 694,00	0,00	43 694,00	
2	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	230 442,00	230 442,00	0,00	
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G Przytocko (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	102 717,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino-Górzyno (Gmina Głównyżycze)	Powiat Słupski - Gmina Głównyżycze	33 500,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gmin Głównyżycze, Potęgowo, Darnica, Słupsk i Ustka, w tym:	Powiat Słupski - Gmina Głównyżycze, Potęgowo, Darnica, Słupsk i Ustka	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
			6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143 G Głównyżycze-Stowięcino na terenie gminy Głównyżycze	Powiat Słupski - Gmina Głównyżycze - Gmina Darnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
			6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179 G Poblocie -Potęgowo na terenie gminy Potęgowo	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	
			6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Karzniczka-Darnica na terenie gminy Darnica	Powiat Słupski - Gmina Darnica	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

			6300			Przebudowa drogi powiatowej nr 1108 G Pępino-Wielichowo na terenie gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	187 500,00	375 000,00	0,00	375 000,00
			6300			Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Krzemienica-Bruskowo Wielkie na terenie gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00
			6300			Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino-Kommno na terenie gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6	600	60014	6300			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatu słupskiego w obszarze korytarza transportowego drogi krajowej nr 6 i 21 oraz powiązania komunikacyjnego z drogami wojewódzkimi nr 210 i nr 211, w tym:	Powiat Słupski - Gmina Słupsk, Dębница Kaszubska, Kobylnica	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			6300			Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Globino-Warblewo na terenie gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
			6300			Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Borzęciniko-Dobieszewo na terenie gminy Dębница Kaszubska	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
			6300			Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m.Kwakowo na terenie gminy Kobylnica	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			6300			Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G Kruszyna-Zelki na terenie gminy Kobylnica	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
7	600	60014	6610			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście w ramach NPPDL - dotacja celowa	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
8	600	60014	6610			Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wezasowej w ramach NPPDL - dotacja celowa	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka, Nieruchomości Ustka SP. z o.o.	0,00	2 693 640,00	0,00	2 693 640,00
9	600	60016	6300			Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy w ramach NPPDL - dotacja celowa	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10	630	63095	6300			Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	Powiat Słupski - Miasto Ustka - Gmina Ustka - Gmina Kępcze	243 328,00	243 328,00	0,00	243 328,00

11	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Główny, Ustka, Dębica Kaszubska, Dammica, Kępcice, Słupsk	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00
12	750	75095	6620	"Diagnoza-strategia-inwestycja-rozwoj miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	Powiat słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębica Kaszubska	283 500,00	315 000,00	0,00	315 000,00
			232			0,00	146,00	146,00	0,00
13	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski-Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	0,00	293 292,00	293 292,00	0,00
14	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 Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Miasto Ustka	0,00	10 596,00	10 596,00	0,00
15	801	80195	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki"	Powiat Słupski - Gmina Dammica, Dębica Kaszubska, Główny, Kępcice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smoldzino, Ustka oraz Miasto Ustka	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00
16	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
17	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Lęborski, Pucki, Krapkowicki, Wągrowicki, Pruszcz Gdański, i Miasto Słupsk oraz gminy: Słupsk, Kobylnica Dębica Kaszubska, Ustka, Miasto Ustka, Smoldzino, Potęgowo, Kępcice	1 074 773,00	110 000,00	110 000,00	0,00
18	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski- Powiat Lęborski, Bytowski, Białogardzki, sławieński, Kołobrzegi, Wejherowski, Nowodworski, Inowrocławski, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Gdański, Świecki, Kętrzyn, Miasto: Słupsk, Zabrze, Koszalin, Stołeczne Warszawa, Chelm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Słupsk, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Kępcice, Smoldzino, Główny, Dammica	796 050,00	595 780,00	595 780,00	0,00

19	853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	47 676,00	47 676,00	0,00
20	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 585 468,00	1 585 468,00	1 585 468,00	0,00
21	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	0,00	48 413,00	48 413,00	0,00
Ogółem						7 168 056,00	9 548 195,00	3 052 533,00	6 495 662,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	w złotych	
						Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	61 555,00
2	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	167 000,00	0,00
Razem						167 000,00	61 555,00
Ogółem						228 555,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr/...../2014
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2014 roku

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2015 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	8
1	010	01042	6300	Gmina Smoldzino	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino	43 694,00		0,00
2	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	230 442,00		0,00
3	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście	100 000,00		0,00
4	600	60014	6610	Gmina Miasto Uszka, Gmina Uszka	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej	2 693 640,00		0,00
5	600	60016	6300	Gmina Kobylnica	Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy	100 000,00		0,00
6	750	75095	2320	Miasto Słupsk	Diagnoza- strategia -inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	146,00		0,00
7	750	75095	6620	Miasto Słupsk	Diagnoza- strategia -inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	315 000,00		0,00
8	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Zawody pozorniczo - ratownicze	0,00		23 000,00
9	801	80130	2320	Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	293 292,00		0,00
10	801	80195	2310	Miasto Uszka	Współfinansowanie kosztów prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uszcie zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uszcie	10 596,00		0,00
11	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00		17 000,00

12	852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w regionalnej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Gdańsku w domach dziecka na terenie województw	82 000,00	0,00	
13	852	85201	2810	Organizacja pozarządowa	Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi rodzinne"	0,00	299 400,00	
14	852	85201	2820	Domy dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Uście i Słupsku	Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia	0,00	2 769 000,00	
15	852	85202	2830	Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu Oddział w Przytoku	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	0,00	1 944 720,00	
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	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	47 676,00	0,00	
18	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych oraz zadania realizowane w trybie pozakonkursowym przez organizacje pozarządowe w ramach inicjatywy lokalnej	0,00	20 500,00	
19	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00	
20	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00	
21	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	48 413,00	0,00	
22	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	
23	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00	
24	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00	
						Razem	3 964 899,00	5 218 920,00
						Ogółem:	9 183 819,00	

* zadanie zlecone, realizowane w drodze porozumienia z m. Słupsk

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		238 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
Ogółem				500 000,00	500 000,00

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2015 ROK.

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawę prawną prac nad projektem uchwały budżetowej na 2015 rok Powiatu Słupskiego stanowiła ustawa o finansach publicznych i inne przepisy ustawowe dotyczące budżetu, ustawa ustrojowa, uchwała Nr XLVII/342/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu jak i uchwała Nr 77/2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet powiatu został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w którym planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Uczestnikami prac nad projektem budżetu powiatu i źródłem informacji planistycznej są przede wszystkim:

1. Komórki organizacyjne (wydziały, samodzielne stanowiska) starostwa powiatowego.
2. Kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - Domy Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
 - Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Damnicy,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie,
 - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku.
3. Towarzystwo dla Dzieci „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku z siedzibą w Ustce.

4. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Przytocku.
5. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie.

Źródłami danych – informacji planistycznej spośród różnych źródeł największe znaczenie mają:

1. Akty prawne i umowy (porozumienia) określające zadania jednostki oraz zasady gospodarowania środkami publicznymi;
2. Informacja Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. Nr ST4/4820/785/2014/ o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
3. Informacja Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2014 roku, (pismo znak: FB-I.3110.11.2014.MS) w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2015 rok;
4. Dane planistyczne przekazywane przez uczestników procedury planowania;
5. Dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu w danym roku na dzień 30 września i w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia br.;
6. Długookresowe prognozy perspektyw finansowych powiatu;
7. Dane o majątku powiatu, jej należnościach i zobowiązaniach;
8. Wnioski złożone i planowane do złożenia o pozyskanie środków zewnętrznych z budżetu Unii Europejskiej;
9. Priorytetowe przedsięwzięcia wynikające z Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym;
10. Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2015, opracowane przez Radę Ministrów przedstawiające wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do konstrukcji projektu ustawy budżetowej;
11. Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o kwotach Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

Budżet w zakresie dochodów i wydatków zaprezentowano w obszarach działalności bieżącej i majątkowej. Zgodnie ze szczegółowością określoną w ustawie o finansach publicznych i procedurach Rady Powiatu prognozowane dochody stanowiące załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono w podziale na najważniejsze źródła dochodów oraz w układzie

pełnej klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki stanowiące załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W planowanych kwotach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- 2) dotacje na zadania bieżące,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) obsługę długu powiatu.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2. UZASADNIENIE W ZAKRESIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA NAJWAŻNIEJSZE ICH ŹRÓDŁA ORAZ DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Łączna planowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2015 rok wynosi 82 833 161,00 zł, w tym:

Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe

Lp.	Treść	Kwota
1.	Dochody bieżące, <i>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</i>	77 868 172 366 904
2.	Dochody majątkowe, <i>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</i>	4 964 989 829 644
Dochody ogółem:		82 833 161
<i>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</i>		<i>1 196 548</i>

Dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem 5,99%, natomiast dochody bieżące 94,01%. Planowane dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w dochodach bieżących stanowią 0,47%, a planowane dochody majątkowe 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 w dochodach majątkowych stanowią 16,71%. Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem 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 stanowi 1,44%.

Rysunek Nr 1 Dochody ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe



Do planowanych w budżecie powiatu dochodów majątkowych w kwocie 4 964 989 zł zaliczamy:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 300 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 393 000 zł,
- dotacja na zadanie pn. „Diagnoza –strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” w kwocie 283 500 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 64 000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z innych gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 3 136 217 zł,

- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadanie pn. „ Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego” w kwocie 243 328 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadania:
 - „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego” w kwocie 108 867 zł,
 - „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego” w kwocie 460 545 zł,
 - „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi” w kwocie 260 232 zł.

Dochody bieżące to pozostałe dochody, do których nie zaliczamy składników majątkowych.

W projekcie budżetu najważniejsze źródła dochodów stanowią:

1. Dochody własne,
2. Subwencja ogólna,
3. Dotacje celowe,
4. Środki z budżetu Unii Europejskiej,
5. Środki z innych źródeł.

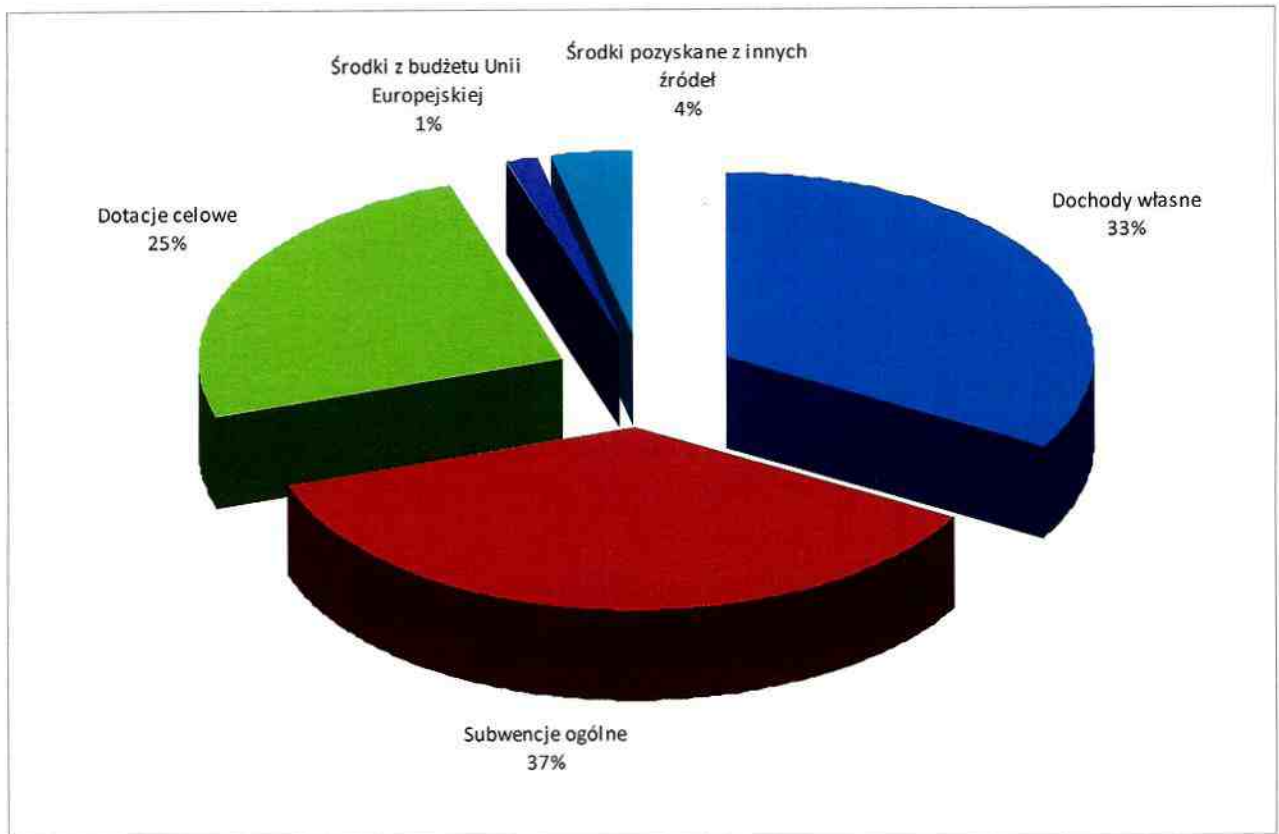
Zgodnie z powyższym podziałem w projekcie budżetu po stronie dochodów przyjęto:

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Udział % w ogólnym planie
1.	Dochody własne	27 676 184	33,41
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	14 660 922	17,70
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	500 000	0,60
	dochody z majątku powiatu (dochody majątkowe)	408 300	0,49
	pozostałe dochody własne (dochody bieżące)	12 106 962	14,62
2.	Subwencje ogólne	30 352 989	36,64
	część oświatowa (dochody bieżące)	18 153 960	21,92
	część wyrównawcza (dochody bieżące)	8 099 679	9,77
	część równoważąca (dochody bieżące)	4 099 350	4,95

3.	Dotacje celowe	20 599 517	24,88
	na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące)	7 877 644	9,51
	na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody majątkowe)	64 000	0,08
	na zadania własne powiatu (dochody bieżące)	7 352 640	8,88
	otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa (dochody bieżące)	8 000	0,01
	otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień (dochody bieżące)	1 604 668	1,94
	otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień (dochody majątkowe)	283 500	0,34
	otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 520	0,04
	otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dochody majątkowe)	3 379 545	4,08
4.	Środki z budżetu Unii Europejskiej	1 196 548	1,44
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody bieżące)	366 904	0,44
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody majątkowe)	829 644	1,00
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	3 007 923	3,63
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – wpływy z ARiMR w Warszawie, PARR w Słupsku	342 500	0,41
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł -Fundusz Pracy (dochody bieżące)	794 600	0,96
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	1 870 823	2,26
RAZEM		82 833 161	100,0

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia na dochody: własne, dotacje celowe, subwencje i środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł kształtuje się następująco:

- dochody własne - 33,41 %
- subwencje - 36,64 %
- dotacje celowe - 24,88 %
- środki z budżetu Unii Europejskiej - 1,44 %
- środki pozyskane z innych źródeł - 3,63 %.

Rysunek Nr 2. **Struktura dochodów według źródeł pochodzenia**

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowi subwencja (36,64%) i dochody własne (33,41%), następnie dotacje celowe (24,88%). Największy udział w dochodach własnych stanowi udział podatku dochodowego od osób fizycznych (52,97%), na drugiej pozycji pozostałe dochody ogółem (43,75%). Na pozostałe dochody składają się wpływy z opłat komunikacyjnych, dochody jednostek organizacyjnych (wpływy z usług: odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, odpłatność rodziców lub opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, za zakwaterowanie, posiłki, wynajem, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z różnych opłat i dochodów), itp.

Na etapie planowania zarówno po stronie dochodów bieżących i majątkowych w dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych zadań przewidzianych do realizacji ujęto wyłącznie te, na które są zawarte umowy.

2.1. UZASADNIENIE DO WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W planowanej kwocie dochodów własnych w wysokości **27 676 184 zł** przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

– udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 660 922
– udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000
– wpływy z różnych opłat	2 847 240
– wpływy z różnych dochodów	102 431
– dochody z najmu i dzierżawy	440 113
– 25% i 5% od wpływów osiągniętych z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa oraz z wpływów osiągniętych przez Nadzór Budowlany	710 150
– wpływy z opłat za zarząd	8 327
– wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłat za koncesje i licencje	1 905 000
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000
– wpływy z usług	5 920 080
– odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych płatności	123 621
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 300
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 000
– wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych	33 000
– grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000

Najistotniejszą pozycję w dochodach własnych stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, kolejno wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z osiągniętych opłat za nieruchomości Skarbu Państwa, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Pozostałe dochody kształtują się poniżej 150 000 zł.

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok przyjęto w kwocie **14 660 922 zł**, zgodnie z informacją Ministra Finansów ujętą w piśmie Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 roku w sprawie, między innymi planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Procentowy wskaźnik udziałów powiatów we wpływach z podatku PIT wynosi 10,25% zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych skalkulowano w oparciu o prognozowane wpływy z w/w podatku w roku 2014, tj. w kwocie 500 000 zł. Procentowy wskaźnik udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z w/cyt. ustawą wynosi 1,4%.

Wpływy z usług

Planowane wpływy z usług przyjęto w kwocie **5 920 080 zł** zgodnie z informacjami sporządzonymi przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym:

1. Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy przyjęto w kwocie **5 582 620 zł** z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce na podstawie kalkulacji przedstawionych przez poszczególne Domy Pomocy Społecznej, tj. średniego kosztu pobytu mieszkańca i liczby osób, wg zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej.
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy – planowane wpływy przyjęto w kwocie **7 440 zł** na podstawie kalkulacji jednostki za ogrzewanie wody i noclegi.
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – zaplanowano wpływy w kwocie **330 020 zł**, na podstawie kalkulacji ustalonej przez jednostkę, przyjętych zarządzeniem kierownika jednostki, tj. za wyżywienie wychowanków, dochodzących oraz osób korzystających z wyżywienia w okresie wakacyjnym, wg liczby osób oraz dziennej stawki i ilości dni.

Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano kwotę w wysokości **2 847 240 zł**, wg kalkulacji sporządzonej przez poszczególne wydziały starostwa oraz jednostki organizacyjne, gdzie brano pod uwagę przede wszystkim przewidywane wykonanie roku 2014. Pokażne wpływy z tego tytułu zaplanowano w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych 1 000 000 zł;
- Wydziale Geodezji i Kartografii z tytułu obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonywania wypisów i wyrysów, przygotowanych zgłoszeń prac geodezyjnych, sprzedaży map zasadniczych i ewidencyjnych, tytułu opiniowania dokumentacji projektowej oraz

- wydania opinii o pochodzeniu gruntów i danych z rejestru cen i wartości w kwocie 1 250 000 zł;
- Wydziale Środowiska i Rolnictwa za wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 498 000 zł oraz 5 000 zł opłata za wydanie karty wędkarskiej. Rocznie wydaje się ok 500 szt. tych kart. Wysokość opłaty za wydanie karty wynosi 10 zł, stąd przyjęto w projekcie 5 000 zł;
 - Wydziale Architektoniczno – Budowlanym za opłaty związane z opłatą za wydane dzienniki budowy oraz za usługę rejestracji w kwocie 10 000 zł, którą przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania lat ubiegłych, tj. 800 sztuk;
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym za wyżywienie dzieci przebywających w internacie oraz za duplikaty dokumentów w kwocie 83 790 zł;
 - Placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 150 zł;
 - Zespole Szkół Agrotechnicznych za duplikaty legitymacji uczniów w kwocie 300 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata parkingowa)

Planowane wpływy przyjęto w kwocie **1 920 000 zł**. Podstawą do określenia wysokości dochodów była między innymi ilość wydanych w ostatnim okresie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i praw jazdy, która możliwa była do wyliczenia na podstawie miesięcznych sprawozdań o wnoszonej opłacie ewidencyjnej. Na opłaty komunikacyjne składają się głównie wpływy wnoszone przez interesantów załatwiających sprawy odbioru praw jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych oraz opłaty związane z rejestracją pojazdów. Natomiast na wpływy z opłat za koncesje i licencje składały się wpływy za wydanie licencji, wypisy, zaświadczenia i zezwolenia, a wpływy z innych lokalnych opłat związanych z opłatą za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu powiatu przyjęto kwotę na poziomie 15 000 zł, ponieważ w roku 2014 usunięto i przechowywano większą ilość od planowanej ilości pojazdów na parkingu starosty w związku z tym ilość pojazdów usuniętych w roku 2015 jest nie przewidywalna.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto w kwocie **393 000 zł**. Powyższą kwotę stanowić będzie:

zbycie działek w Dębiniu, raty za zbycie nieruchomości Powiatu w latach ubiegłych oraz zbycie trzech działek w Ustce przy ul. Rumiankowej.

2.2. UZASADNIENIE DO SUBWENCJI OGÓLNEJ WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 rok wynosi	30 352 989 zł , w tym:
1. część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 099 679 zł,
2. część równoważąca subwencji ogólnej	4 099 350 zł,
3. część oświatowa subwencji ogólnej	18 153 960 zł.

Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów ujętej w piśmie Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2013 roku w sprawie między innymi planowanej na 2015 rok kwocie subwencji ogólnej. Ponadto Ministerstwo Finansów powyższym pismem poinformowało, że do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej na dzień 30 września br oraz 10 października br. W związku z czym dane te mogą ulec zmianie w stosunku do kwot zaplanowanych.

2.3. UZASADNIENIE DO DOTACJI CELOWEJ WRAZ OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Zaplanowano na 2015 rok dotacje celowe w kwocie **20 599 517 zł** z następujących tytułów:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące) **7 877 644 zł**, z przeznaczeniem na:

– prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000 zł,
– wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	113 600 zł,
– prace geodezyjne i kartograficzne	98 000 zł,
– opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000 zł,
– nadzór budowlany	466 000 zł,
– zadania administracji państwowej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	226 500 zł,
– kwalifikację wojskową	17 000 zł,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 906 544 zł,

2. na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody majątkowe) **64 000 zł.**
3. na zadania własne powiatu (dochody bieżące) **7 352 640 zł.**
z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Domy Pomocy Społecznej.
4. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa **8 000 zł.**

Powyższe dotacje przyjęto na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MS w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ujętych w projekcie budżetu państwa na 2015 rok, z jednoczesną informacją, że wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały ustalone na poziomie ustawy budżetowej na rok 2014.

5. dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów/porozumień w kwocie **5 297 233 zł**, w tym:
- porozumienia zawarte 11 września 2003 r. z gminami Smółdzino, Potęgowo, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica i Kępice oraz porozumienie z dnia 13 stycznia 2010 r. z gminą Słupsk w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego w kwocie 19 200 zł,
 - dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach umowy zawartej przez Miasto Słupsk z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju nr DPT/BDG-II/POPT/55/14 zawartej w dniu 29.04.2014r. oraz na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 02.04.2014r. pomiędzy Miastem Słupsk a partnerami projektu w kwocie 283 500,
 - dotacji z Miasta Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1 585 468 zł, na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Słupsku nr IRM – VI.3020.2.2014 z dnia 22.10.2014 r. oraz załączonej do pisma informacji Ministra Finansów Nr ST4/4820/785/2014,
 - dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie **3 409 065 zł**, w tym:
 - 29 520 zł, stanowi udział finansowy gmin Powiatu Słupskiego na kontynuację projektu pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” zgodnie z umową partnerską nr PS/9/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. oraz aneksem nr 1,

- umowy z gminami: Ustka w kwocie 64 880,06 zł i Kępice w kwocie 34 632,06 zł i z miastem Ustka w kwocie 143 815,06 zł na finansowanie inwestycji pn. „Organizacja Kapielisk na terenie powiatu słupskiego” w kwocie 243 328 zł, zgodnie z uchwałą nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku;
- 1 500 000 zł, stanowi udział w współfinansowaniu zadań związanych z przebudową dróg powiatowych na terenie trzech gmin, w tym:
 - Gminy Słupsk 500 000 zł,
 - Gminy Dębница Kaszubska 500 000 zł,
 - Gminy Kobylnica 500 000 zł.

Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg powiatowych na terenie wyżej wymienionych gmin: droga nr 1177G Głobino - Warblewo. Nr 1177G Borzęcino - Dobieszewo, Nr 1170G w miejscowości Kwakowo i nr 1171G Kruszyna – Żelki, na mocy uchwały nr XXXIII/393/201 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie umowy partnerskiej z gminami Słupsk, Dębница Kaszubska i Kobylnica na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,

- 1 500 000 zł, stanowi udział w współfinansowaniu zadań związanych z przebudową dróg powiatowych na terenie pięciu gmin, w tym:
 - Gminy Głównyzyce 250 000 zł,
 - Gminy Potęgowo 175 000 zł,
 - Gminy Damnica 500 000 zł,
 - Gminy Słupsk 375 000 zł,
 - Gmina Ustka 200 000 zł.

Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg powiatowych na terenie pięciu wyżej wymienionych gmin: droga nr 1143 w miejscowości Warblino i Szczypkowice, nr 1179 G przez Rzechcino, nr 1139G Karżniczka – Damnica, nr 1108G Pęplino – Wielichowo, nr 1015G Krzemienica – Bruskowo Wielkie oraz nr 1120G Gąbino – Komnino, na mocy uchwały nr XXXIII/392/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminami Głównyzyce, Potęgowo, Damnica, Słupsk i Ustka na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój;

- 102 717 zł stanowi udział finansowy Gminy Kępice na inwestycję związaną z przebudową drogi powiatowej nr 1162G w miejscowości Przytocko, przyjętą przez Powiat Słupski do realizacji w 2014 r. Gmina zobowiązała się dofinansować zadanie w 2015 r. w wysokości

50% wartości inwestycji na mocy uchwały nr XLII/378/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 05.06.2014 r. i podpisanej umowy,

- 33 500 zł stanowi udział finansowy Gminy Główny do zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino – Gorzyno realizowanego przez Powiat Słupski w 2014 r. zgodnie z uchwałą nr 320/R/2014 Rady Gminy Główny z dnia 04.09.2014 r. i podpisanej umowy.

6. środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 007 923 zł, w tym:

- na podstawie zawartych umów/porozumień z innymi powiatami 589 900 zł oraz z gmin 484 873 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na terenie Powiatu Słupskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- porozumień zawartych z innymi powiatami za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu słupskiego i ponoszeniu wydatków na jego utrzymanie w kwocie 285 400,56 zł, współfinansowanie z gmin w kwocie 510 650,46 zł,
- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 320 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów, gruntów rolnych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- wpływy z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w kwocie 22 500 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia lokalnego promotora oraz za wynajem biura w ramach projektu realizowanego przez PARR pn. "Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej",
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pracy. Zaplanowano kwotę 794 600 zł, na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Funduszy (5%) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

2.4. UZASADNIENIE DO ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W budżecie z tego tytułu zaplanowano kwotę w wysokości **1 196 548 zł**. Kwoty zaplanowane wynikają z zawartych umów o dofinansowanie projektów :

1. Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi ze środków Unii Europejskiej w kwocie 195 174 zł, z budżetu państwa 65 058 zł - w ramach

- Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 na podstawie umowy nr 00985-6173-SW1102970/14/15 z dnia 21.10.2014 r. z Samorządem Województwa Pomorskiego;
2. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 108 867 zł w ramach RPO WP, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej struktury drogowej na podstawie umowy nr UDA – RPPM.04.01.00-00-011/12-00 zawartej w dniu 25.09.2012 r.;
 3. Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 345 200 zł, z budżetu państwa 115 345 zł - w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na podstawie umowy nr 00660-6173-SW1101818/12/14 z dnia 04.09.2013 r.;
 4. „Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK” ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5 100 zł, z budżetu państwa 900 zł - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.2: Przeciwdziałanie w wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1;
 5. „Akademia inicjatyw społecznych – II edycja” ze środków Unii Europejskiej w kwocie 49 667 zł, z budżetu państwa 8 767 zł – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.2: Przeciwdziałanie w wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej na podstawie umowy o dofinansowanie nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13;
 6. Staże i praktyki zagraniczna dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, ze środków Unii Europejskiej w kwocie 74 842 zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa o dofinansowanie nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37149;
 7. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 38 310, z budżetu państwa 6 761 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy nr U/66/1/2014.
 8. „Nowoczesne technologie szansą na rozwój kreatywności i innowacyjności absolwentów szkół zawodowych” ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 182 557, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa numer 214 - 1 - PL01 - KA102 – 001042.

2.5 OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zaplanowano w wysokości 77 868 172 zł, które stanowią 94,01% udziału w dochodach ogółem.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 000,00

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa. Kwota dotacji zgodna z pismem Wojewody Pomorskiego z 23 października 2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MS.

020 LEŚNICTWO 320 000,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02001	Gospodarka leśna	320 000,00

Planowane dochody w kwocie 320 000 zł dotyczą otrzymanych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w celu zabezpieczenia ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 066 009,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 066 009,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat, a w szczególności opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 1 000 000 zł.

Podstawa prawna: uchwała Nr XIXV/244/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku oraz jej zmiana Nr XXVII/301/2013 r. z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg powiatowych dla, których zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych. Ponadto zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą wpływów z dzierżawy gruntu i pasa drogowego i gruntu w łącznej kwocie 40 709 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 25 000 zł i odsetek 300 zł od nieterminowych wpłat.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 933 067,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 467,00 zł

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 8 327 zł, na które składają się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 392/5, położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 30, za użytkowanie wieczyste działki 73/7, położonej w Koszalinie przy ulicy Armii Krajowej 7, opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki 145/4 w Szczecinku oraz za trwałe zarząd płacony przez szkoły Powiatu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej i Zarząd Dróg Powiatowych,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wynikają z zawartych umów na lokale w kwocie 87 000 zł,
- pozostałych odsetek, które wynikają z nieterminowego uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, zarząd, najem i dzierżawę składników majątkowych oraz dokonywania spłat po upływie terminu płatności rat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 12 000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, które dotyczą między innymi rozliczeń z lat ubiegłych, które stanowią kwotę 2 140 zł;
- 25% dochodów dla Powiatu od wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa na kwotę 710 000 zł. Kwota zgodna z pismem Wojewody Pomorskiego z 23 października 2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MS, tj. $2\,840\,000,00\text{ zł} \times 25\% = 710\,000,00\text{ zł}$.

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 600,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowana przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa na kwotę 113 600, w tym: 60 000 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz 53 600 zł na koszty utrzymania stanowisk. Kwota dotacji zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego określoną w piśmie z 23 października 2014 r. Nr FB I.3110.11.2014.MS.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 873 550,00**Dotacje na zadania zlecone**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	98 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00
71015	Nadzór budowlany	466 000,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na prowadzenie zadań z zakresu prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz nadzoru budowlanego realizowanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Kwota dotacji zgodna z pismem Wojewody Pomorskiego z 23 października 2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MS.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 250 200,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat, min. za podział i wycenę działek, wydawanie wypisów i wyrysów oraz wyciągów z rejestru gruntów, budynków i lokali, wydawanie opinii o pochodzeniu gruntów i operaty szacunkowe w kwocie 1 250 000 zł oraz wpływów z nieterminowych wpłat w wysokości 200 zł.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	150,00

5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, planowane do zrealizowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku. Kwota zgodna z pismem Wojewody Pomorskiego z 23 października 2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MS, tj. $3000,00 \times 5\% = 150,00$ zł.

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71095	Pozostała działalność	19 200,00

Planowane dochody dotyczą dotacji celowych otrzymanych od gmin na wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Słupskim a Wójtami Gmin.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 273 000,00**Dotacje na zadania zlecone**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy Wojewódzkie	226 500,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania zlecone w powiecie. Kwota dotacji zgodna z pismem Wojewody Pomorskiego z 23 października 2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MS.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	21 500,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat w kwocie 15 000 zł, tj. za wydanie dziennika budowy w kwocie 10 000,00 zł oraz wydanie kart wędkarskich w kwocie 5 000 zł, a także wpływów z różnych dochodów w kwocie 12 000 zł, tj. za wynagrodzenie płatnika.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na mocy porozumień

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 17 000 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową. Kwoty dotacji zgodne z pismem Wojewody Pomorskiego z 23 października 2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MS.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 17 080 922,00 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 920 000,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z opłaty komunikacyjnej wnoszone przez interesantów załatwiających sprawy odbioru praw jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych. Ponadto załatwiających sprawy rejestracji pojazdów (odbiór dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych, nalepek kontrolnych) w ogólnej kwocie 1 900 000 zł. W skład dochodów wchodzi również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 10 000 zł. Wpływy dotyczą opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu Starostwa, zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/373/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Dochody będące opłatami za koncesje i licencje w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 160 922,00

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok przyjęto w kwocie 14 660 922 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów ujętą w piśmie nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 roku w sprawie, między innymi planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast kwota przyjęta do budżetu na 2015 rok wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 500 000 zł i stanowi prognozowane wpływy z w/w podatku z roku 2014.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 30 455 800,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 153 960,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 099 679,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 099 350,00

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 rok wynosi 30 352 989 zł. Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów ujętej w piśmie nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 roku w sprawie między innymi planowanej na 2014 rok kwocie subwencji ogólnej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75814	Różne rozliczenia finansowe	102 811,00

W rozdziale tym zaplanowane zostały odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych. Odsetki stanowią dochód własny powiatu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 325 220,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Licea ogólnokształcące	180 300,00

Planowane wpływy dotyczą dochodów z wynajmu pomieszczeń, sali lekcyjnej, hali sportowej i pomieszczeń magazynowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz wynajmu pomieszczeń przez okres letni na obozy, kolonie letnie w kwocie 180 000 zł. Planowane wpływy dotyczą również wpływów z różnych dochodów w kwocie 300 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i świadczeń ZUS.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80130	Szkoły zawodowe	115 400,00

Planowane wpływy w wysokości 115 400 zł dotyczą dochodów osiąganych przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku za wynajem i dzierżawę pomieszczeń dydaktycznych, wpływów za duplikaty legitymacji uczniów, wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego. Kwotę przyjętą do planu ustalono w oparciu o kalkulację własną szkół sporządzoną w oparciu o planowane wpływy roku 2014.

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	29 520,00

Planowane wpływy z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z gmin 29 520 zł na kontynuację projektu pn. „ Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” zgodnie z umową partnerską nr PS/9/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. oraz aneksem nr 1.

851 OCHRONA ZDROWIA 6 906 544,00

Dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 906 544,00

Zaplanowana kwota w wysokości 6 856 000 zł przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Natomiast kwota 50 544 zł przeznaczona jest dla dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Przyjęte wartości są zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie z 23 października 2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MS.

852 POMOC SPOŁECZNA 14 865 427,00

Dochody własne i wpływy z wpłat gmin i powiatów

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 089 423,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- opłat uiszczanych przez rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Odpłatność jest ustalana w formie decyzji administracyjnej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, po uprzednim sprawdzeniu sytuacji zdrowotnej, majątkowej i dochodowej osób zobowiązanych do jej ponoszenia. Opłata jest aktualizowana w drodze wywiadu kontrolnego przeprowadzanego co pół roku. Na 2015 rok do planu przyjęto kwotę 9 000 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 50 zł,
- odsetek od nieterminowo przekazanych należności w kwocie 5 100 zł,
- wpływów z różnych dochodów tj. zwrot należności pobranej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w kwocie 500 zł,
- wpływy w kwocie 589 900 zł otrzymane od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w placówce opiekuńczo-wychowawczej Domy Dla Dzieci Towarzystwo „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku,
- wpływy z gmin: Słupsk, Kobylnica, Dębica Kaszubska, Ustka, Kępice, Smołdzino, Potęgowo i miasta Ustka za dzieci umieszczane w instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 484 873 zł.

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	12 940 744,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z następujących tytułów:

- wpływów z dzierżawy działek w kwocie 284 zł,

- wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego 5 200 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 5 582 620 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie odrębnych kalkulacji sporządzonych przez poszczególne jednostki, w tym:
 1. DPS Machowino planowane wpływy przyjęto w kwocie 1 814 184 zł na podstawie planowanej ogółem liczby mieszkańców 120,
 2. DPS Machowinko – planowane wpływy przyjęto w kwocie 1 141 600 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 83 mieszkańców,
 3. DPS w Lubuczewie – planowane wpływy przyjęto w kwocie 2 633 220 zł z tytułu odpłatności za pobyt 180 osób w domu pomocy społecznej osób przewlekle, psychicznie chorych. Dochody pomniejszono o szacowane odpisy za urlopy i szpitale o 34 916 zł,
 4. Dotacje celowe w kwocie 7 352 640 zł na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w naszym powiecie, w tym dla DPS Machowino 2 504 160 zł, DPS Machowinko 1 731 600 zł, DPS Lubuczewo 1 172 160 zł, DPS Przytocko 1 944 720 zł. Przyznana dotacja zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie z 23 października 2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MS.

Dochody własne i wpływy z wpłat gmin i powiatów

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85204	Rodziny zastępcze	835 050,00

Planowane dochody w kwocie 24 000 zł dotyczą odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych przez rodziców dziecka. Wysokość opłaty ustalona jest przez Starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, 100 zł z różnych opłat, 3 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz 11 900 zł wpływy z różnych dochodów. Planowane wpływy w kwocie 796 050 zł dotyczą przyjęcia dzieci z innych powiatów na mocy zawartych porozumień w kwocie 285 400 zł oraz z gmin za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej 510 650 zł.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	210,00

Zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń zusowskich. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 817 412,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 381 208,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń ZUS w kwocie 1 140 zł, dotacji celowej wynikającej z porozumienia z miastem Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1 585 468 zł (pismo z Urzędu Miejskiego w Słupsku IRM-VI.3020.2.2014 o wysokość kwoty do ujęcia w porozumieniu zgodnie z załącznikiem do pisma MF Nr ST4/4820/785/2014) oraz środków w wysokości 794 600 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

Dochody własne oraz dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85395	Pozostała działalność	436 204,00

Zaplanowana kwota w wysokości 366 904 zł dotyczy dotacji celowej z realizacji projektów unijnych w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i Zespół Szkół Agrotechnicznych, odsetek 200 zł, wpływów z różnych dochodów 46 600 zł oraz środków otrzymanych z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w kwocie 22 500 zł na utrzymanie Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej na mocy uchwały Nr XXIV/246/2013 z 16 kwietnia 2013 w sprawie przystąpienia powiatu słupskiego do realizacji partnerskiego projektu pn. „Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Liderem projektu jest PARR i na mocy umowy Lider projektu przekazuje Powiatowi środki.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 441 221,00**Dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	106 617,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	327,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	334 277,00

Zaplanowane dochody w tych rozdziałach realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce.

Zaplanowane na 2015 rok kwoty dotyczą wpływów za internat, za duplikaty dokumentów szkolnych, posiłki na stołówce, noclegi, wynajem pomieszczeń, odpłatności wnoszonej przez rodziców za ich dzieci w tych placówkach oraz wynagrodzeń z tytułu terminowych płatności za podatek dochodowy i świadczenia zusowskie. Kwoty skalkulowano w oparciu o wpływy z roku 2014, liczbę uczniów i wychowanków oraz stawki określone w zarządzeniach poszczególnych kierowników jednostek.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 500 000,00**Dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2 000,00 zł, wpływów z różnych opłat w kwocie 498 000,00 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wynikają z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

2.6. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych wynosi 4 964 989,00 zł, która została ujęta w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 260 084,00**Dochody własne i dotacje celowe**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 260 084,00

Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych, które są związane ze sprzedażą drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych w kwocie 15 000 zł. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014, dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej powiatowi przez gminy Głównyzyce, Ustka, Kępice, Słupsk, Dębica Kaszubska, Damnica, Potęgowo i Kobylnica na podstawie uchwał Rady Powiatu i zawartych umów w kwocie 3 136 217 zł przy wspólnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych oraz dotację w ramach programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 108 867 zł na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego” w ramach RPO WP, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej struktury drogowej na podstawie umowy nr UDA – RPPM.04.01.00-00-011/12-00 zawartej w dniu 25.09.2012 r., i wniosku o zmianę harmonogramu realizacji zadania na 2015 rok.

630 Turystyka 703 873,00**Dotacje celowe**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
63095	Pozostała działalność	703 873,00

Zaplanowane środki dotyczą realizacji projektu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego” w kwocie 345 200 zł, z budżetu państwa 115 345 zł zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00660-6173-SW1101818/12/14 w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013. Natomiast częściowy wkład własny zadania wynosi 243 328 zł i finansowany jest ze środków Gmin: Kępice, Ustka oraz Gmina Miasto Ustka na mocy uchwały nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 393 000,00**Dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 000,00

Planowane dochody dotyczą wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wynikających ze zbycia nieruchomości Powiatu w latach poprzednich w ratach, a także planowanego zbycia działek w Dębinie i nieruchomości w Ustce przy ul. Rumiankowej.

710 Działalność usługowa 64 000,00**Dotacje celowe**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	64 000,00

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 64 000 zł na zakup samochodu osobowego.

750 Administracja publiczna 283 500,00**Dotacje celowe**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75095	Pozostała działalność	283 500,00

Planowane dochody dotyczą dotacji dla powiatu na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 02.04.2014r. pomiędzy Miastem Słupsk a partnerami projektu w kwocie 283 500. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Miasto Słupsk w ramach umowy zawartej przez Miasto Słupsk z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju nr DPT/BDG-II/POPT/55/14 zawartej w dniu 29.04.2014r. oraz na podstawie dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 260 232,00**Dotacje celowe**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75495	Pozostała działalność	260 232,00

Zaplanowane środki dotyczą przedsięwzięcia pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego –zakup rękawów” przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 195 174 zł, z budżetu państwa 65 058 zł - w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 300,00**Dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
86403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300,00

Zaplanowana kwota w wysokości 300 zł dotyczy sprzedaży drewna z wiatrołomu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy.

3. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW WYSZCZEGÓLNIONYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne, wydziały Starostwa Powiatowego w Słupsku, przeprowadzonej wstępnej analizie przewidzianych do wykonania wydatków za 2014 r. oraz otrzymanych informacjach o przyznanych kwotach dotacji. Niniejszy projekt został sporządzony w kwotach zaproponowanych przez Zarząd Powiatu, w powiązaniu z realną oceną dochodów, co gwarantuje ich wykonanie w 2015 r. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2015 rok wynoszą 84 980 087 zł.

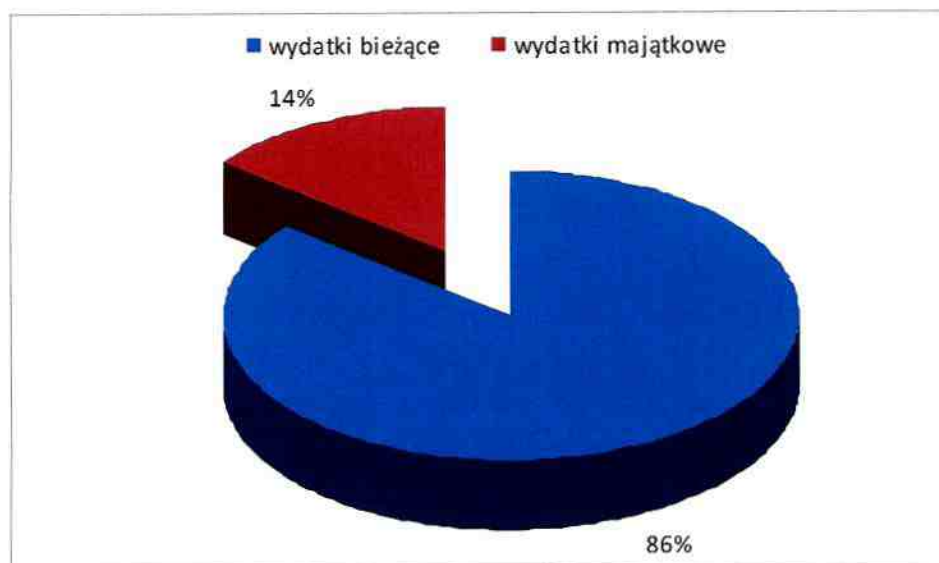
Poniższa tabela przedstawia w sposób syntetyczny planowane wydatki na 2015 r. w podziale na bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	2015 rok	Udział w % w ogólnym planie
1. Wydatki bieżące w tym:	73 038 707	85,95
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 077 031	71,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 724 447	44,39
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 352 584	27,48
Dotacje na zadania bieżące	6 160 040	7,25
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 259 997	5,01
Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	356 946	0,42
Wydatki na obsługę długu	1 184 693	1,39
2. Wydatki majątkowe w tym:	11 941 380	14,05
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Z tego:	11 941 380	14,05
- na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	904 494	1,06
RAZEM	84 980 087	100

Z przedstawionego zestawienia wynika, że udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowi 85,95%, a wydatków majątkowych 14,05%.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki jednostek budżetowych (71,87%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (44,39%) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (27,48%). Następną znaczącą grupą wydatków są wydatki inwestycyjne (14,05%), w tym udział w wydatkach inwestycyjnych wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi (1,06%). W następnej kolejności są: dotacje na zadania bieżące (7,25%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,01%), wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (0,42%) oraz wydatki na obsługę długu (1,39%).

Rysunek Nr 3. Wydatki ogółem z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe



3.1. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, W TYM NA:

- zadania własne o charakterze obligatoryjnym,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- udzielonych dotacji.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 000,00

- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z 23 października 2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MS przyznane zostały na 2015 r. środki w kwocie 10 000 zł, w tym: na realizację zwrotu gruntów i tzw. rencistówek oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 8 000 zł oraz okresową weryfikację danych ewidencyjnych w kwocie 2 000 zł

020 LEŚNICTWO 420 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02001	Gospodarka leśna	320 000,00

Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu na rzecz osób fizycznych za zalesienie gruntów rolnych. Zalesienia przeprowadzone zostały w latach 2002 – 2003, wypłata ekwiwalentu wypłacana będzie przez okres 20 lat od chwili zalesienia. Środki na ten cel pochodzą z A R i M R w Warszawie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00

Środki w kwocie 100 000 zł przeznaczone na wykonanie klasyfikacji gruntów rolnych na grunty leśne oraz wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji stanu lasów w ramach nadzoru nad gospodarką leśną.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 255 291,00, w tym:

– dotacje celowe 230 442,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 151 442,00

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000 000 zł, w tym na zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg, materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, części zamienne do sprzętu i oznakowanie pionowe,
- zakup energii elektrycznej 4 000 zł,
- zakup usług remontowych 750 000 zł, w tym na remont sprzętu, naprawę i konserwację sygnalizacji świetlnej, remonty dróg i mostów, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,
- zakup usług pozostałych 2 150 000 zł, w tym na zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, opłaty za korzystanie ze środowiska, oznakowanie poziome,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wody opadowe) 17 000 zł,
- dotacje celowa w kwocie 230 442 zł przekazana Gminie Słupsk na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60095	Pozostała działalność	2 103 849,00

Zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 439 319 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 606 530 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 000 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 281 200,00, w tym:

- **zadania z zakresu administracji rządowej 113 600,00**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 200,00

Wydatki w kwocie 113 600 zł dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę Pomorskiego w imieniu Skarbu Państwa na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowanych przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na koszty utrzymania stanowisk 53 600 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 60 000 zł, w tym między innymi: szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych do obsługi gospodarki gruntami i nieruchomościami, regulację stanów prawnych, ogłoszenia w prasie, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wyceny nieruchomości, koszty odszkodowań za grunty pod drogami i wałami przebiegającymi na terenach prywatnych, koszty aktów notarialnych i postępowań sądowych i prokuratorskich, w tym egzekucji komorniczych.

Zaplanowane wydatki na zadanie własne w kwocie 167 600 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, użytkowanego przez najemców oraz na wyceny nieruchomości i podziały geodezyjne.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 763 714 ,00, w tym:

- **zadanie z zakresu administracji rządowej 604 000,00**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	98 000,00

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z 23 października 2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MS przyznane zostały na 2015 r. środki w kwocie 98 000 zł, z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów, które ujęto w zakupie usług pozostałych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 514,00

Wydatki w kwocie 140 514 zł na zadania własne przeznaczone są na gromadzenie, aktualizację, uzupełnianie, udostępnianie i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zaplanowane zostały na wykonanie modernizacji ewidencji, kontroli operatów i innych usług związanych z obsługą zasobu geodezyjnego, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu zbycia nieruchomości na rzecz nabywców, zarządców nieruchomości, uregulowania stanów prawnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z egzekwowaniem należności powiatu z tytułu dochodów budżetowych,

Natomiast realizacja wydatków w kwocie 40 000 zł z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu zbycia nieruchomości i uregulowania stanów prawnych. Środki w budżecie przyjęto na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z 23 października 2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MS.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	466 000,00

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z 23 października 2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MS. Środki przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 418 587 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45 913 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500 zł,

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71095	Pozostała działalność	19 200,00

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dotyczące wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Słupskim a Wójtami Gmin: Smołdzino, Potęgowo, Główezyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Kępice.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 619 080,00; w tym:

- zadanie z zakresu administracji rządowej 243 500,00
- zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 000,00
- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 146,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	226 500 ,00

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z 23 października 2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MS. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75019	Rady powiatów	348 000,00

Kwotę 348 000 zł zaplanowano na obsługę Rady Powiatu, w tym na obsługę sesji i na diety dla radnych. Środki na diety dla radnych zaplanowane zostały zgodnie z uchwałą Nr XVIII/117/2000

Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2000 r. w sprawie wysokości diet radnych, oraz uchwałą Nr XX/128/2000 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały o wysokościach diet radnych, rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. nr 61, poz. 709) w wysokości 320 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa Powiatowe	8 804 194,00

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Słupsku, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 000 zł ,
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 6 186 633 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 603 561 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00

Wydatki w wysokości 8 000 zł otrzymane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe – 7 500 zł, dla osób biorących udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, zakup usług zdrowotnych – 500 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich, psychologicznych i psychiatrycznych.

Wydatki z dotacji celowych w kwocie 17 000 zł przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z 23 października 2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MS. Otrzymałą dotację przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym na pokrycie kosztów administrowania budynkiem B Starostwa, na wynagrodzenia osób zakładających ewidencję wojskową, zakup niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości, usług introligatorskich, pralniczych i wyrób pieczęci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 240,00

Realizacja wydatków dotyczy promocji powiatu, w tym: wynagrodzeń z umów o dzieło i zlecenie, m.in. na konferansjerkę, występy artystyczne, zakup materiałów promocyjnych, pucharów, materiałów na potrzeby dożynek, pokopek, opłaty za wydruki plakatów i zaproszeń, udział w targach turystycznych, promocja powiatu w pismach gospodarczych, współpracę zagraniczną, zakup usług obejmujących tłumaczenia, koszty imprez i spotkań oraz ich ubezpieczenia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75095	Pozostała działalność	146,00

Wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 146 zł zostaną przekazane miastu Słupsk na promocję projektu pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” na mocy umowy partnerskiej z Miastem Słupsk, Gminą Miasto Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą Ustka, Gminą Dębica Kaszubska w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 (PO PT). Liderem projektu jest Miasto Słupsk.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 66 924,00,
w tym:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy 7 000,00
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 23 000,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	7 000,00

Zaplanowane środki przekazane zostaną na nagrody dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej, na mocy porozumienia między Powiatem Słupskim a Komendantem Wojewódzkim Policji poprzez fundusz wsparcia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75414	Obrona cywilna	31 000,00

Realizacja wydatków w kwocie 23 000 zł w formie dotacji celowych na zadania realizowane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie zawodów pożarniczo-ratowniczych.

Natomiast kwotę 8 000 000 zł przeznacza się na: wynagrodzenia bezosobowe – 1 000 zł dla członków formacji obrony cywilnej biorącym udział w treningach i szkoleniu, zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł dla wydziału oraz sprzętu obrony cywilnej na stanowisko kierownika Starosty oraz szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 4 000 zł, w zakresie obrony ludności.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 300,00

Zaplanowana realizacja wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na obsługę techniczną systemu wałów przeciwpowodziowych, remonty i konserwację sprzętu łączności, wykonywanie ekspertyz i analiz oraz zakup materiałów do wyposażenia magazynu przeciwpożarowego oraz składki członkowskiej Stowarzyszenia Bezpieczny Region Słupski.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75495	Pozostała działalność	20 624,00

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zadania związane z bezpieczeństwem w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 224 693,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 224 693,00

Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów bankowych, prowizji bankowych i innych związanych z zaciąganiem kredytów lub emisją obligacji – 40 000 zł oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i samorządowych papierów wartościowych – 1 184 693 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 210 242,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 210 242,00

Zaplanowano rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 514 594 zł,
2. celową w wysokości 695 648 zł, z przeznaczeniem na:
 - na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji 500 000 zł,
 - realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym 25 000 zł,
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170 648 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 632 697,00 zł, w tym:

- **dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 303 888,00**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 458 620,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 236 677 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 105 943 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 116 000 zł w tym na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80111	Gimnazja specjalne	1 043 381,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 978 867 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 43 526 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 988 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Licea ogólnokształcące	1 583 351,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 238 227 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 341 291 zł w tym na: zakup materiałów papierniczych i pomocy dydaktycznych zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych i dostępu do sieci Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 833 zł w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80130	Szkoły zawodowe	6 684 355,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz Starostwa Powiatowego, w tym na:

- zadania własne 6 391 063 zł,
- zadania realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 293 292 zł.

Wydatki na zadania własne zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 796 769 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 544 861 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 433 zł w tym na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wydatki realizowane na mocy porozumień z miastem Słupsk dotyczą realizacji praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w kwocie 292 044 zł i na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego religii w kwocie 1 248 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80134	Szkoły zawodowe specjalne	523 914,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 467 008 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 399 zł w tym na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 507 zł w tym na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	76 975,00

Zaplanowane zostały wydatki dla placówek oświatowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 76 975 zł, z tego studia podyplomowe, szkolenie kadry pedagogicznej oraz z tym związane podróże służbowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	262 101,00

Zaplanowane zostały wydatki dla Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy, w tym na:

- zadania własne 251 505 zł,
- zadania realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 596 zł.

Wydatki na zadania własne zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 600 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 197 505 zł (zakup materiałów i usług pozostałych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 400 zł (różne wydatki i stypendia dla uczniów).

Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumienia zawartego z miastem Ustka dotyczą wynagrodzenia prezesa oraz wiceprezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce, zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce.

851 OCHRONA ZDROWIA 6 951 484,00, w tym:

- zadanie z zakresu administracji rządowej 6 906 544,00
- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 17 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	21 000,00

Wspieranie programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej wybranych, w drodze konkursu ofert.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 906 544,00

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego pismem z 23 października 2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MS. Środki przeznacza się na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej – Domy dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku, Dom Pomocy Społecznej w Przytocku, Machowinku, „placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie oraz za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85195	Pozostała działalność	23 940,00

Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowych w kwocie 17 000 zł na zadania realizowane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wykonanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Natomiast pozostałe wydatki w kwocie 6 940 zł zaplanowano na potrzeby cyklicznie współorganizowanych działań, w tym: konferencji pod nazwą „Zdrowie dzieci i młodzieży”, konkursu „Zdrowie mam tylko jedno”, promujących zdrowie, organizacja olimpiady o tematyce HIV/AIDS oraz innych konkursów, na zakup usług pozostałych związanych z organizacją konferencji.

852 POMOC SPOŁECZNA 21 676 956,00, w tym:

- na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 129 676,00,
- na zadania z tytułu wpłat gmin i powiatów innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenów innych powiatów i gmin 705 780,00,
- na zadania zlecone do realizacji fundacjom 299 400,00,
- na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 2 769 000,00,
- na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 300,00
- na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 944 720,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 470 400,00

Zaplanowane zostały wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w kwocie 210 000 zł z przeznaczeniem m.in. na usamodzielnianie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, pomoc na zagospodarowanie oraz częściowe pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- odpłatności na utrzymanie dziecka pochodzącego z powiatu Słupskiego umieszczonego w Regionalnej placówce Opiekuńczo-wychowawczej w Gdańsku w kwocie 82 000 zł na mocy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku,

- odpłatności za dzieci z terenu powiatu słupskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Lęborku w kwocie 110 000 zł,
- prowadzenia przez fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej w powiecie Słupskim typu rodzinnego pn.: „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie, gm. Kobylnica w kwocie 299 400 zł,
- prowadzenia przez „Towarzystwo Nasz Dom” placówki opiekuńczo-wychowawczej pn. „Domy dla dzieci w Ustce i Słupsku” w kwocie 2 769 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	12 871 644,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Przytocku na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie” przez Zgromadzenie Braci Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w kwocie 1 944 720 zł,
- Domów Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 10 926 924 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 167 596 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 735 328 zł, z tego na: zakup środków żywności, zakup leków, zakup materiałów biurowych, zakup energii, opłaty za Internet i telefon, opłaty pocztowe i inne, przeglądy samochodów i drobne naprawy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 000 zł w tym na: świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85204	Rodziny zastępcze	4 353 122,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki:

- na wpłaty z innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 595 780 zł,
- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w kwocie 3 757 342 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 874 309 zł dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, rodzin zastępczych, rodzin pełniących funkcję pogotowia ratunkowe, rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 628 813 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 850 000 zł w tym na pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki oraz pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	899 490,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 721 100 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 177 790 zł w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, naprawa i konserwacja windy i samochodu, zakup usług zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, bankowe i inne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 300,00

Zaplanowano wydatki na zadanie powierzone organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu ofert na zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, mężczyzn i dzieci z powiatu słupskiego oraz pobytu w mieszkaniach chronionych wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 019 127,00,
w tym:

- na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 47 676,00,
- na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 500,00,
- na zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych 356 946,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 676,00

Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Powiatu Słupskiego w warsztatach terapii zajęciowej, funkcjonujących na terenie miasta Słupsk, na mocy porozumienia z miastem Słupsk.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 568 705,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 216 301 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 345 917 zł z tego na: zakup energii, usługi konserwujące system, zakup usług zdrowotnych, usługi komunalne, opłaty pocztowe, bankowe i inne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 487 zł w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85395	Pozostała działalność	402 746,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Starostwa Powiatowego w Słupsku i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka Wspierania Ekonomii społecznej (OWES) na terenie subregionów słupeckiego i południowego w kwocie 22 500 zł,
- wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, a także przygotowanie paczek świątecznych dla wychowanków domów dla dzieci 2 800 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 356 946 zł (szczegółowy wykaz projektów został ujęty w załączniku nr 4 do uchwały),
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 500 zł, w tym:
 - 5 500 zł na realizację Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych,
 - 15 000 zł na realizację zadań w trybie pozakonkursowym przez organizacje pozarządowe.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 262 046,00, w tym:

- dotacja podmiotowa 61 555,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2 143 364,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 558 636 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 526 201 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych i innych, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, bankowe i inne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 527 zł, z tego na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	1 722 271,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 509 868 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 207 481 zł, z tego na: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów papierniczych i wyposażenia, zakup energii, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych i innych, opłaty za Internet i telefon, podróże służbowe, opłaty i składki, opłaty pocztowe, bankowe i inne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 922 zł, z tego na: świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00

Realizacja wydatków na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce oraz mają osiągnięcia w konkursach, olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, okręgowym.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	61 555,00

Dotacja podmiotowa na prowadzenie Publicznego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie, placówki publicznej prowadzonej przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 178 780,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 511 780 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 660 000 zł, z tego na: zakup materiałów papierniczych i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup energii, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych i innych,

opłaty za Internet i telefon, podróże służbowe, opłaty pocztowe, bankowe i inne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000 zł, z tego na: świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 286,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Słupsku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 286 zł, z tego na: zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85495	Pozostała działalność	44 790,00

Zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów jednostek oświatowych: Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 295 000,00, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	295 000,00

Zaplanowano wydatki w kwocie 275 000 zł na realizację zadań na podstawie zapisów art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, w tym na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 10 000 zł, na nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej,

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 238 600 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 000 zł, z przeznaczeniem na monitoring terenów zdegradowanych, interwencyjne pomiary i analizy emisji hałasu, powietrza, itp.,
- szkolenia pracowników – 5 000 zł,
- wynagrodzenia bez osobowe – 1 400 zł.

Natomiast wydatki w kwocie 20 000 zł stanowią dotację na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu edukacji ekologicznej.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 300 053,00, w tym:

- **zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 23 000,00.**
- **dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 48 413,00,**
- **dotacja podmiotowa 167 000,00.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 640,00

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 000 zł, umowy o dzieło i zlecenie na usługi fotograficzne, na potrzeby wydawnictw powiatowych (foldery, tomiki poezji, biuletyn „Powiat słupski” itp.), usługi artystyczne związane z organizacją niektórych imprez powiatowych,
- stypendia dla działaczy i twórców kultury – 10 800 zł, przyznawane na podstawie uchwały nr XXIII/146/2004 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokościach tych stypendiów,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł, na potrzeby spotkań i uroczystości na rzecz kultury,
- zakup usług pozostałych – 29 840 zł, na potrzeby druku biuletynu „Powiat Słupski”, druku antologii, katalogu na potrzeby Powiatowej Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia) – 10 800 zł,
- dotacja celowa – 18 000 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92113	Centra kultury i sztuki	167 000,00

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92116	Biblioteki	48 413,00

Dotacja celowa dla miasta Słupsk na mocy porozumienia w sprawie prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92195	Pozostała działalność	19 000,00

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000 zł, na realizację umowy związanej z przeprowadzeniem wykładów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w instytucjach kultury oraz szkołach Powiatu Słupskiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł, na potrzeby spotkań edukacyjnych o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- zakup usług pozostałych – 10 000 zł, na realizację cyklicznych spotkań przedstawicieli gmin powiatu słupskiego ds. ochrony zabytków, na organizowanie i wspieranie organizacji konkursów, wystaw i innych działań edukacyjnych, umieszczanie przy wybranych zabytkach wpisanych do rejestru informacji o historii zabytku,
- dotacji celowej w wysokości 5 000 zł zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 120 000,00, w tym:

- zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 90 000,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 200,00

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną na:

- nagrody Starosty Słupskiego przyznawane najbardziej uzdolnionym sportowo uczniom z powiatu słupskiego w związku z organizowanymi mistrzostwami lub igrzyskami olimpijskimi i dla wyróżniających się zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, trenerów i działaczy sportowych – 8 000 zł,
- stypendia za osiągnięcia sportowe – 16 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 200 zł,
- dotacji celowej w wysokości 90 000 zł przeznaczonej na wsparcie realizacji zadań publicznych zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży 80 000 zł i 10 000 zł na pozostałe zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.

3.2. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Udział % poszczególnych grup wydatków inwestycyjnych w wydatkach majątkowych kształtuje się następująco:

na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 11 941 380 zł - 100%

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: 904 494 zł – 7,57%,
- przekazanych dotacji celowych innym jednostkom samorządu terytorialnego: 3 252 334 zł – 27,24%,
- przekazanych na państwowy fundusz celowy: 42 000 zł – 0,35%
- rezerwa inwestycyjna w wysokości: 987 692 zł – 8,27%

Planowane wydatki w roku budżetowym 2015 na realizację zadań inwestycyjnych kształtują się następująco:

Dział 010 Rozdział 01042

- 1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino (Gmina Smołdzino) – dotacja celowa.**

Plan 43 694,00

Gmina Smołdzino ubiegała się o pomoc finansową na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, gdzie została zakwalifikowana do współfinansowania (przyznano środki w wysokości 186 000,00 zł). Ponadto Gmina oczekuje jeszcze na przyznanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 74 767,57 zł. Koszt całkowity zadania to: 403 357,09 zł. Uchwałą Rady Powiatu nr XXXIII/384/2014 z 29.09.2014 r. przyznano gminie ze środków własnych powiatu dotację celową w postaci pomocy finansowej w wysokości 43 694,00 zł.

Dział 600 Rozdział 60014

- 2. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego**

Plan 56 520,00

Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji następujących inwestycji drogowych:

1. Nr 1230g – Smołdzino-Choćmirowo (Gmina Smołdzino)
2. Nr 1120G – Gąbino- Smołdzino wraz z remontem mostu na rzece Łupawie w m. Smołdzino (Gmina Ustka, Gmina Smołdzino)
3. Nr 1777G- Głobino – Podkomorzyce (Gmina Słupsk, Gmina Dębica Kaszubska)
4. Nr 1179 G- Pobłocie – Głuszynko- Potęgowo - do drogi krajowej nr 6 (Gmina Potęgowo, Gmina Główczyce)
5. Nr 1143G – Główczyce –Stowięcino (Gmina Główczyce)
6. Nr 1139G – Mianowice- Damnica (Gmina Damnica)
7. Nr 1193G na odcinku Chlewnica do granic powiatu słupskiego (Gmina Potęgowo)

O dofinansowanie projektu Powiat ubiegał się ze środków w ramach działania 4.1 RPO WP 2007-2013. Dofinansowanie przyznane zostało na podstawie zawartej umowy nr UDA - PM.04.01.00-00-011/12-00 w dniu 25.09.2012 roku w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 969 013 zł, w tym koszty kwalifikowane 964 090 zł. Do chwili obecnej wykonano matryce lewostronne do celów projektowych, projekty budowlane, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i do końca 2014 roku planuje się wydatkować środki w wysokości 113 238 zł, natomiast w 2015 roku 56 520 zł. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku i Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gmin Główny, Potęgowo, Damnica, Słupsk i Ustka

Plan 3 000 000,00 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy dróg powiatowych w następującym zakresie rzeczowym:

- 1) na terenie Gminy Główny zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1143G Główny – Stowięcino przez miejscowości Warblino i Szczypkowice o łącznej długości około 0,7 km: wykonanie nakładki bitumicznej wraz z poszerzeniem nawierzchni do 5,0 m, poboczy z kruszywa łamanego, chodników oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Warblino i Szczypkowice, koszt całkowity 500 000 zł, w tym dotacja Gminy w wysokości 250 000 zł,
- 2) na terenie Gminy Potęgowo zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1179G Poblocie – Potęgowo przez miejscowość Rzechcino na długości około 1,4 km: wykonanie nakładki bitumicznej oraz poboczy z kruszywa łamanego, koszt całkowity 350 000 zł, w tym dotacja Gminy w wysokości 175 000 zł,
- 3) na terenie Gminy Damnica zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1139G Karzniczka – Damnica o długości około 2,2 km: wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5 m, nakładki bitumicznej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, poboczy z kruszywa łamanego, koszt całkowity 1 000 000 zł, w tym dotacja Gminy w wysokości 500 000 zł,
- 4) na terenie Gminy Słupsk:
 - a) zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1108G Pęplino – Wielichowo o długości około 1,75 km: wykonanie nakładki bitumicznej, poboczy z kruszywa łamanego, koszt całkowity 375 000 zł, w tym dotacja Gminy w wysokości 187 500 zł,

- b) zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1015G Krzemienica – Bruskowo Wielkie o długości około 1,75 km: wykonanie nakładki bitumicznej oraz poboczy z kruszywa łamanego, koszt całkowity 375 000 zł, w tym dotacja Gminy w wysokości 187 500 zł,
- 5) na terenie Gminy Ustka zostanie przebudowana droga powiatowa nr 1120G Gąbino – Komnino o długości około 1,8 km: wykonanie nakładki bitumicznej w dwóch warstwach oraz pobocza z kruszywa łamanego, koszt całkowity 400 000 zł, w tym dotacja Gminy w wysokości 200 000 zł,

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. W przypadku zakwalifikowania wniosku finansowanie inwestycji wyglądać będzie następująco: dotacja celowa z NPPDL – 3 000 000 zł, dotacje z gmin: Główny, Potęgowa, Damnica, Słupsk i Ustka – 1 500 000 zł, środki własne powiatu 1 500 000 zł. Zadanie zrealizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatu słupskiego w obszarze korytarza transportowego drogi krajowej nr 6 i 21 oraz powiązania komunikacyjnego z drogami wojewódzkimi nr 210 i 211

Plan 3 000 000,00 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy dróg powiatowych w następującym zakresie rzeczowym:

- 1) na terenie Gminy Słupsk - zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo o długości około 5 km: wykonanie nakładki bitumicznej, poboczy z kruszywa łamanego oraz chodników w Warblewie i Głobinie, koszt całkowity 1 000 000 zł, w tym dotacja Gminy w wysokości 500 000 zł,
- 2) na terenie Gminy Dębica Kaszubska - zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1177G Borzęcinko - Dobieszewo na długości około 5,0 km od granicy gminy Słupsk do skrzyżowania w m. Łabiszewo: wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5 m, nakładki bitumicznej oraz poboczy z kruszywa łamanego, koszt całkowity 1 000 000 zł, w tym dotacja Gminy w wysokości 500 000 zł,
- 3) na terenie Gminy Kobylnica:
 - a) zostanie przebudowana droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Kwakowo o długości około 0,3 km: wykonanie nakładki bitumicznej wraz z poszerzeniem nawierzchni do 5 m, poboczy z kruszywa łamanego oraz chodników, koszt całkowity 500 000 zł, w tym dotacja Gminy w wysokości 250 000 zł,

- b) zostanie przebudowany również odcinek drogi powiatowej nr 1171G Kruszyna – Żelki o długości około 2 km: wykonanie nakładki bitumicznej lub nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego, koszt całkowity 500 000 zł, w tym dotacja Gminy w wysokości 250 000 zł,

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. W przypadku zakwalifikowania wniosku do dofinansowania finansowanie inwestycji wyglądać będzie następująco: dotacja celowa z NPPDL – 3 000 000 zł, dotacje z gmin Słupsk, Dębica Kaszubska i Kobylnica –1 500 000 zł, środki własne powiatu 1 500 000 zł. Zadanie zrealizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządzaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście w ramach NPPDL - dotacja celowa

Plan 100 000,00 zł

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Gmina Słupsk wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście”. Duży wpływ na otrzymanie dotacji ma partnerstwo z innym samorządem. W związku z tym Rada Powiatu Słupskiego podjęła uchwałę nr XXXIII/390/2014 z dnia 29.09.2-14 r. o dofinansowaniu ww. inwestycji w kwocie 100 000 zł celem pokrycia wkładu własnego Gminy.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w ramach NPPDL - dotacja celowa

Plan 2 693 640,00 zł

Powiat Słupski, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka oraz Nieruchomości Ustka Sp. z o.o. mają zamiar podjąć działania zmierzające do wykonania modernizacji ulicy Wczasowej w Ustce, która stanowi drogę powiatową nr 1202G. Gmina Miasto Ustka przygotowała projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę na przebudowę drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce. Gmina Miasto Ustka, Powiat Słupski, Gmina Ustka oraz Nieruchomości Ustka Sp. z o.o. wystąpiły z wnioskiem w 2014 roku o pozyskanie środków finansowych na powyższy cel z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –

Rozwój. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 9.475.174,00 zł, w tym koszty kwalifikowane 9 387 422,00 zł oraz koszty niekwalifikowane dotyczące przebudowy sieci energetycznej w wysokości 87 752,00 zł. Udział finansowy stron w kosztach kwalifikowanych przedstawia się następująco:

1) Powiat Słupski –	28,69%
2) Gmina Miasto Ustka –	24,02%
3) Gmina Ustka –	4,68%
4) Nieruchomości Ustka –	10,65%
5) NPPDL – dotacja	31,96%

Rada Powiatu Słupskiego podjęła uchwałę nr XXXIII/374/2014 z dnia 29.09.2-14 r. o dofinansowaniu ww. zadania w kwocie 2 693 640 zł. Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Dział 600 Rozdział 60016

7. Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy w ramach NPPDL - dotacja celowa

Plan 100 000,00 zł

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Gmina Kobylnica wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji dot. „Przebudowy ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy”. Duży wpływ na otrzymanie dotacji ma partnerstwo z innym samorządem. W związku z tym Rada Powiatu Słupskiego podjęła uchwałę nr XXXIII/391/2014 z dnia 29.09.2-14 r. o dofinansowaniu ww. inwestycji w kwocie 100 000 zł celem pokrycia części wkładu własnego Gminy.

Dział 630 Rozdział 63095

8. Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego

Plan 797 262,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest budowa małej infrastruktury turystycznej tj. kąpielisk zlokalizowanych na terenie powiatu słupskiego. Operacja zakłada poprawę zagospodarowania kąpielisk, które stanowią jednocześnie bazy ratowników WOPR i wyposażenie tych baz w niezbędną infrastrukturę. Realizacja operacji przyczyni się do wydłużenia sezonu turystycznego.

Koszt całkowity przedsięwzięcia 798 589 zł. Projekt współfinansowany w ramach PO RYBY 2007-2013 Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych co daje kwotę 345 200 zł oraz przez Gminę Miasto Ustka - 143 815,06 zł, Gminę Ustka - 64 880,06 zł, Gminę Kępice - 34 632,06 zł, Powiat Słupski – 93 389 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Dział 710 Rozdział 71014

9. Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii.

Plan 5 000,00 zł

Zakup trzech zestawów komputerowych jest niezbędny do polepszenia efektywności pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

10. Rozbudowa oprogramowania systemu informatycznego TURBO - EWID do Wydziału Geodezji i Kartografii.

Plan 15 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa funkcjonalności posiadanego systemu, unowocześnienie i lepszy dostęp do informacji. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 710 Rozdział 71015

11. Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan 60 000,00 zł

Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego pismem z 23 października 2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MS.

12. Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan 4 000,00 zł

Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego pismem z 23 października 2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MS.

Dział 750 Rozdział 75020**13. Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku.****Plan 60 000,00 zł**

Wymiana zepsutego bądź zużytego sprzętu komputerowego będzie gwarantować stabilną pracę na stanowiskach. Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 750 Rozdział 75095**14. Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska****Plan 315 000,00 zł**

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Słupsk, Gminą Miasto Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą Ustka, Gminą Dębica Kaszubska w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 (PO PT). Liderem projektu jest Miasto Słupsk. Powiat Słupski prześle środki w formie dotacji celowej na mocy porozumienia miastu Słupsk.

Zakres projektu obejmuje następujące działania wskazane we wniosku o przyznanie dotacji:

- 1) Działanie 1 – Szkolenie nt. zintegrowanego planowania rozwoju miasta wraz z jego otoczeniem;
- 2) Działanie 2 – Badania i diagnozy służące określeniu powiązań i obszarów współpracy pomiędzy JST miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska;
- 3) Działanie 3 – Opracowanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014-2020;
- 4) Działanie 4 – Wykonanie dokumentacji technicznych inwestycji wynikających z wcześniej przygotowanych dokumentów wraz z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- 5) Działanie 5 – Promocja projektu;
- 6) Działanie 6 – Zarządzanie projektem.

Na realizację projektu w 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 2 765,00 zł, stanowiące wydatki bieżące, na 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące na ten cel w kwocie 146,00 zł i majątkowe w kwocie 315 000,00 zł. Całkowita wartość projektu po stronie powiatu słupskiego 317 911 zł (łącznie z wydatkami bieżącymi). Wkład własny powiatu w 2015 r. – 31 500 zł, kwota dofinansowania –

283 500 zł. Planowany termin zakończenia projektu – 30.06.2015 r. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Dział 754 Rozdział 75404**15. Współfinansowanie zakupu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu pn. „Policja na straży środowiska naturalnego Powiatu Słupskiego”****Plan 42 000,00**

Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego ułatwi funkcjonariuszom dojazd do akwenów wodnych oddalonych od utwardzonych dróg. Będzie to pojazd typu pick-up z podwójną kabiną i 2,5 litrowym silnikiem, posiadający hak holowniczy oraz wyciągarkę, wyposażony w przenośne źródło światła.

Dział 754 Rozdział 75495**16. Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku.****Plan 10 000,00 zł**

Zadanie polega na zainstalowaniu 5 dodatkowych kamer: 3 zewnętrznych i 2 wewnętrznych. Zasada działania kamer dzień noc polega na bi-stabilnym trybie pracy, co w praktyce oznacza, iż w ciągu dnia kamera rejestruje obraz w kolorze natomiast przy pewnym stopniu zaciemnienia następuje przełączenie w tryb nocny – kamera zaczyna rejestrować obraz jako czarno-biały. Kamery mogą nagrywać ciągle lub po wykryciu detekcji. Dodatkowe kamery usprawnia monitoring budynku starostwa. Rozbudowa systemu monitoringu poprawi poziom bezpieczeństwa w budynku. Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

17. Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem, oraz środków transportu do ich obsługi**Plan 376 572,00 zł**

Zadanie polega na zakupie urządzeń oraz środków transportu niezbędnych do stworzenia (mobilnego) przenośnego systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych. W sytuacji zagrożenia powodzią cały system zostanie przetransportowany do miejsc zagrożonych i rozbudowany zostanie na odcinku bądź odcinkach, gdzie występuje realne zagrożenia dla bezpieczeństwa dla terenów wymagających ochrony. Po ustaniu zagrożenia system zostanie rozmontowany i po przejściu procesu dekontaminacji ponownie złożony do miejsca składowania. Mobilny system przeciwpowodziowy będzie składowany w pomieszczeniu udostępnionym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na terenie w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Ustce. Projekt swym zasięgiem obejmuje: Miasto Ustka, Gminę Ustka, Gminę Kobylnica,

Gminę Słupsk i Gminę Smołdzino. W ramach projektu planuje się zakup i dostawę urządzeń i środków transportu obejmujący: zaporę przeciwpowodziową napelnianą wodą o wysokości spiętrzenia min. 45 cm, dł. 10m, szer. ok.1 m, zintegrowany łącznik, zamknięcia, rękaw zewnętrzny z tkaniny powlekanej, pomoc pływająca Posejdon - szt.1 ,samochód terenowy - szt.1 ,dmuchawę powietrza – szt. 1, wąż ssawny o długości – szt. 1, wąż tłoczny o długości - szt. 1, przyczepkę transportową – szt.1, agregat prądotwórczy – szt.1, namiot pneumatyczny – szt. 2, najaśnicę – szt. 4, nagrzewnicę gazową - szt. 1, nadstawki na europaletę ocynkowaną – szt. 10, podnośnik hydrauliczny do palet - szt. 1. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 385 195,00 zł, w tym koszty majątkowe 378 571,00 zł i bieżące 6 624,00 zł. Kwota dofinansowania: 260 232,00 zł, w tym: 195 174,00 - z Europejskiego Funduszu Rybackiego, 65 058,00 zł z publicznych środków krajowych. Wkład własny powiatu: koszty kwalifikowane - 45 924,00 zł oraz koszty niekwalifikowane - 70 416,00 zł.

Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 852 Rozdział 85202

18. Wyposażenie pomieszczeń w czujniki dymu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.

Plan 10 000,00 zł

Instalacja czujek dymu wykonana zostanie w pokojach mieszkańców oraz w pomieszczeniach socjalnych domu następnie przyłączona zostanie do automatycznej centrali sygnalizacji pożaru.

Zadanie będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

19. Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Plan 60 000,00 zł

Planuje się zakup pięcioosobowego samochodu, który potrzebny jest do transportu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na konsultacje medyczne, rehabilitację, imprezy okolicznościowe itp.

Zadanie będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Dział 900 Rozdział 90019

20. Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z audytami energetycznymi dla budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego

Plan 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” ujęte zostało w Zintegrowanym Porozumieniu

Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska parafowanym w dniu 16 lipca 2014 w Gdańsku. Powiat Słupski jest partnerem w projekcie. Gotowość realizacyjna przedsięwzięcia przewidziana jest na I półroczu 2015 roku. W związku z powyższym należy przygotować potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie zadań dokumenty, w tym dokumentacja projektowa i audyt energetyczny.

21. Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8

Plan 100 000,00 zł

Konieczne jest przeprowadzenie remontu elewacji budynku co wpłynie korzystnie na estetykę obiektu oraz wpłynie korzystnie na termoizolację. Obecnie stan techniczny elewacji zagraża bezpieczeństwu osobom poruszającym się w pobliżu obiektu. W ramach termomodernizacji budynku planuje się docieplenie stropodachu oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

22. Zakup kserokopiarki i skanera dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa

Plan 5 000,00 zł

Zakup nowej kserokopiarki dla Wydziału, ponieważ obecnie używana ze względu na długi okres użytkowania jest bardzo awaryjna. Zakup skanera do użytku dla całego Wydziału.

4. OMÓWIENIE WYNIKU BUDŻETU

Rok budżetowy 2015 zamknie się deficytem w wysokości 2 146 926 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych. Obrazuje to poniższe zestawienie:

Lp.	T r e ś ć	Kwota w złotych
1.	Dochody ogółem:	82 833 161,00
	w tym:	
	– bieżące	77 868 172,00
	– majątkowe	4 964 989,00
2.	Wydatki ogółem:	84 980 087,00
	w tym:	
	– bieżące	73 038 707,00
	– majątkowe	11 941 380,00
3.	Deficyt	2 146 926,00
4.	Przychody ogółem:	4 593 286,00
	w tym:	

	– emisja papierów wartościowych na pokrycie występującego deficytu	2 146 926,00
	– emisja papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 446 360,00
5.	Rozchody ogółem:	2 446 360,00
	w tym:	
	– spłata kredytów	2 071 360,00
	– wykup papierów wartościowych	375 000,00

W roku 2015 po stronie przychodów nie zaplanowano wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów z lat poprzednich. W przypadku ich wystąpienia zostaną one wprowadzone w roku 2015 po sprawozdaniu finansowym (bilansie budżetu).

Planowane do spłaty raty kapitałowe w 2015 roku oraz stan zadłużenia na 31.12.2014 rok przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Nr umowy kredytu	Stan kredytu na 30.09.2014 r.	Przewidywany stan kredytów na 31.12.2014 r.	Raty do spłaty w 2015 r.
1.	BGŻ KR/IWI1/206/01	3 383 056,91	2 886 735,37	824 619,84
2.	BGK 08/2623	1 487 499,77	1 399 999,76	350 000,04
3.	GBW KOS 2/J/U/07	975 000,00	900 000,00	300 000,00
4.	BOŚ 128/OBR/098/2006	1 067 413,00	1 004 626,00	251 157,00
5.	BOŚ 271/2005	373 847,00	351 853,00	87 964,00
6.	BOŚ 2483/06/2011/F/OBR	1 284 133,00	1 232 769,00	205 462,00
7.	BS 506834-30028-22012-6/1	691 084,00	678 041,00	52 157,00
8.	Emisja obligacji Nordea Bank Polska 2 345 000 zł	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00
9.	Emisja obligacji Nordea Bank Polska 11 434 000 zł	11 434 000,00	11 059 000,00	375 000,00
10.	Emisja obligacji planowana na 2014 r. – 1 238 000,00 zł	0,00	1 238 000,00	0,00
11.	Emisja obligacji planowana na 2015 r. – 4 593 286,00 zł	0,00	0,00	0,00
	Razem:	23 041 033,68	23 096 024,13	2 446 359,88

Na 2014 r. zaplanowano spłatę kredytu zaciągniętego w BGŻ wg kursu Euro 4,7029. Kurs Euro na 2015 rok zaplanowano na poziomie 4,58 zł (z uwzględnieniem 15% deprecjacji kursu walutowego) na podstawie wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst z dnia 2 października 2014 roku. Pozostałe kredyty w 2015 r. będą spłacane zgodnie z harmonogramami dołączonymi do podpisanych z bankami umów.

Na 2015 r. zaplanowana została emisja obligacji komunalnych w wysokości 4 593 286,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji.

5. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY – CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ W WARCINIE

I. Przychody ogółem	287 916,00
1. Dotacje na działalność statutową	167 000,00
2. Przychody ze świadczonych usług	93 000,00
– szkolenia, konferencje, organizacja imprez przyrodniczych i kulturalnych, grupowych zajęć edukacyjnych, sprzedaż biletów wstępu, wynajem pokoi gościnnych.	
3. Przychody z najmu i dzierżawy	27 916,00
II. Koszty ogółem	287 916,00
1. Zużycie materiałów	8 000,00
– środki czystości, materiały biurowe oraz inne materiały i wyposażenie	
2. Usługi obce	71 315,00
a) usługi remontowe budynków	18 000,00
- wykonanie niezależnego zasilania c.o. dla budynku Centrum. Obecnie budynek zasilany jest z kotłowni budynku szkolnego TL w Warcinie. W przypadkach realizacji imprez w dni weekendowe konieczne jest pełne ogrzewanie budynku szkolnego i Centrum. Nie ma możliwości ogrzewania wyłącznie budynku Centrum. Istnieje możliwość wydzielenia osobnej nitki zasilania c.o. bezpośrednio z kotłowni, co umożliwi ekonomiczne gospodarowanie energią cieplną.	

Koszt szacunkowy 8 000 zł; na wykonanie remontu pomieszczenia piwnicznego wraz z pełnym przystosowaniem go do potrzeb pracowni rzeźbiarskiej oraz wyposażenie w narzędzia (elektronarzędzia, ręczne narzędzia specjalistyczne), a także materiał

rzeźbiarski. Koszty ubezpieczenia, mediów, koszty związane z prowadzeniem pracowni rzeźbiarskiej, itp. - koszty szacunkowe łącznie 10 000 zł.

b) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 400,00
c) pozostałe usługi – usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, organizacja imprez, transportowe	51 915,00
3. Wynagrodzenia	173 444,00
4. Składki ZUS od wynagrodzeń	31 341,00
a) ubezpieczenie społeczne	27 911,00
- 18,19% od wypłat stanowiących podstawę naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne	
b) fundusz pracy	3 430,00
- 2,45 % od wypłat stanowiących podstawę naliczenia składek na fundusz pracy	
5. Pozostałe koszty	3 816,00
– ubezpieczenia OC i majątkowe	3 000,00
– koszty podróży służbowych	816,00

6. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2015 ROK

6.1 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ W WARCINIE

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Fundusz obrotowy na początek roku			
	PRZYCHODY OGÓLEM	255 197	287 916	112,82
II.	Przychody na dział. podst.	255 197	287 916	112,82
1.	dotacje na dział. statutową	133 969	167 000	124,66
	a) ze środków Powiatu	133 969	167 000	124,66
	b) z innych j.s.t.			
	c) ze środków Budżetu Państwa			
2.	przychody ze świadc. usług	95 812	93 000	97,07
3.	przychody z najmu i dzierż., reklam	25 416	27 916	109,84
III.	Przychody finansowe			

	KOSZTY OGÓŁEM	255 197	287 916	112,82
IV.	Koszty	255 197	287 916	112,82
1.	zużycie materiałów i energii	7 000	8 000	114,29
	a) zużycie materiałów	7 000	8 000	114,29
2.	wydatki rzeczowe			
3.	usługi obce	66 000	71 315	108,05
	a) usługi remontowe budynków		18 000	-
	b) usługi konserwacji			
	c) usługi ochrony			
	d) opłaty czynszowe z tyt .wynajmu		1 400	-
	e) pozostałe usługi	66 000	51 915	78,66
4.	podatki i opłaty			
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, zlec.)	150 722	173 444	115,08
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	72 242	90 444	125,20
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	20 160	21 000	104,17
	c) wynagrodzenia prac. merytorycznych (um. o pracę)	40 320	42 000	104,17
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)			
	e) wyn. Pozostałe (nagr. jubil. odpr .em. i rent. ,inne - jedn.)	10 000	10 000	100,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	8 000	10 000	125,00
	g) honoraria artystów	-	-	-
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	28 500	31 341	109,97
	a) ubezpieczenia społeczne	25 000	27 911	111,64
	b) fundusz pracy	3 500	3 430	105,71
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	0	0	0
	a) odpisy na ZFŚS			
	b) pozostałe (szczegółowa charakterystyka)			
8.	pozostałe koszty, w tym:	2 975	3 816	128,27
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 375	3 000	126,32
	b) koszty podróży służbowych	600	816	136,00
	c) pozostałe - nagrody za udział w konkursach			

6.2 DOCHODY POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2015 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2014 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane dochody budżetu powiatu na 2015 rok, w porównaniu do planu na 30.09.2014 r. i przewidywanego wykonania do końca roku 2014 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.14 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2015r.	% (7/6 x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 845,00	77 845,00	10 000,00	12,85
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	52 845,00	52 845,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52 845,00	52845,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
600			Transport i łączność	6 350 142,00	6 241 275,00	4 326 093,00	69,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 288 489,00	6 179 622,00	4 326 093,00	70,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 377 000,00	1 377 000,00	1 000 000,00	72,62
		0750	Dochody 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	40 217,00	40 217,00	40 709,00	101,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 317,00	18 450,00	108 867,00	590,07
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	509 200,00	509 200,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 179 455,00	4 179 455,00	3 136 217,00	75,04
	60017		Drogi wewnętrzne	61 653,00	61 653,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 653,00	61 653,00	0,00	0,00
630			Turystyka	52 675,00	18 329,00	703 873,00	3840,21

	63001		Ośrodki informacji turystycznej	18 329,00	18 329,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 329,00	18 329,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	34 346,00	0,00	703 873,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 346,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	345 200,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	115 345,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	243 328,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 438 585,00	1 547 923,00	1 326 067,00	85,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 438 585,00	1 547 923,00	1 326 067,00	85,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 000,00	8 327,00	138,78
		0750	Dochody 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	81 818,00	81 818,00	87 000,00	106,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 000,00	393 000,00	393 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 140,00	107,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 767,00	98 767,00	113 600,00	115,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	845 000,00	954 338,00	710 000,00	74,40
710			Działalność usługowa	1 819 967,00	1 826 652,00	1 937 550,00	106,08
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 267 200,00	1 267 200,00	1 290 200,00	101,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 226 000,00	1 226 000,00	1 250 000,00	101,96
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	200,00	16,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00

	71015		Nadzór budowlany	433 200,00	439 885,00	530 150,00	120,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 000,00	439 560,00	466 000,00	106,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	325,00	150,00	46,15
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	64 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	21 567,00	21 567,00	19 200,00	89,02
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 567,00	21 567,00	19 200,00	89,02
750			Administracja publiczna	276 298,00	308 009,00	556 500,00	180,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	226 500,00	101,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00	224 000,00	226 500,00	101,12
	75020		Starostwa powiatowe	23 298,00	51 405,00	21 500,00	41,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 298,00	32 074,00	15 000,00	46,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	19 331,00	6 500,00	33,62
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	25 000,00	86,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 604,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 604,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	283 500,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	283 500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	87 637,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	87 637,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	87 637,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	260 232,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	260 232,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	195 174,00	0,00

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	65 058,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 549 335,00	15 549 335,00	17 080 922,00	109,85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	100,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 629 335,00	13 629 335,00	15 160 922,00	111,24
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 129 335,00	13 129 335,00	14 660 922,00	111,67
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	30 424 945,00	30 426 252,00	30 455 800,00	100,10
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 859 965,00	17 859 965,00	18 153 960,00	101,65
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 859 965,00	17 859 965,00	18 153 960,00	101,65
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	242 900,00	242 900,00	0,00	0,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	242 900,00	242 900,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 302 559,00	8 302 559,00	8 099 679,00	97,56
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 302 559,00	8 302 559,00	8 099 679,00	97,56
	75814	Różne rozliczenia finansowe	102 556,00	103 863,00	102 811,00	98,99
	0920	Pozostałe odsetki	102 556,00	103 396,00	102 811,00	99,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	467,00	0,00	0,00
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	3 916 965,00	3 916 965,00	4 099 350,00	104,66
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 965,00	3 916 965,00	4 099 350,00	104,66
801		Oświata i wychowanie	371 539,00	391 539,00	325 220,00	83,06
	80120	Licea ogólnokształcące	221 779,00	241 779,00	180 300,00	74,57
	0750	Dochody 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	180 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 479,00	41 479,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	113 740,00	113 740,00	115 400,00	101,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	100,00

	0750	Dochody 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	112 940,00	112 940,00	114 600,00	101,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	100,00
80195		Pozostała działalność	36 020,00	36 020,00	29 520,00	81,95
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 020,00	36 020,00	29 520,00	81,95
851		Ochrona zdrowia	7 557 298,00	7 557 298,00	6 906 544,00	91,39
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 557 298,00	7 557 298,00	6 906 544,00	91,39
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 557 298,00	7 557 298,00	6 906 544,00	91,39
852		Pomoc społeczna	14 133 798,00	14 375 553,00	14 865 427,00	103,41
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	688 356,00	815 695,00	1 089 423,00	133,56
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	50,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	5 900,00	5 100,00	86,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	200,00	500,00	250,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	675 656,00	800 545,00	1 074 773,00	134,26
	85202	Domy pomocy społecznej	12 757 982,00	12 845 408,00	12 940 744,00	100,74
	0750	Dochody 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	3 390,00	3 390,00	284,00	8,38
	0830	Wpływy z usług	5 361 536,00	5 448 182,00	5 582 620,00	102,47
	0920	Pozostałe odsetki	141,00	141,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 760,00	15 540,00	5 200,00	33,46
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 378 155,00	7 378 155,00	7 352 640,00	99,65
	85204	Rodziny zastępcze	687 250,00	714 240,00	835 050,00	116,91
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	22 900,00	22 900,00	24 000,00	104,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	11 400,00	11 900,00	104,39
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 450,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 250,00	65 790,00	0,00	0,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	592 600,00	592 600,00	796 050,00	134,33
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	210,00	210,00	210,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 056 956,00	5 303 838,00	2 817 412,00	53,12
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 009 792,00	3 259 792,00	2 381 208,00	73,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 856 152,00	2 106 152,00	1 585 468,00	75,28
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 152 500,00	1 152 500,00	794 600,00	68,95
	85395	Pozostała działalność	2 000 564,00	1 997 446,00	436 204,00	21,84
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 600,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 786 521,00	1 790 601,00	350 476,00	19,57
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 043,00	163 763,00	16 428,00	10,03
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	40 082,00	22 500,00	0,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	422 735,00	444 733,00	441 521,00	99,28
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 891,00	91 891,00	106 917,00	116,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	69 825,00	69 825,00	83 790,00	120,00
	0750	Dochody 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	14 463,00	14 463,00	14 463,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	5 879,00	5 879,00	7 440,00	126,55
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	300,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	924,00	924,00	924,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 087,00	6 087,00	327,00	5,37
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 327,00	3 327,00	327,00	9,83

	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	324 757,00	346 755,00	334 277,00	96,40
		0750	Dochody 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	3 057,00	3 057,00	3 057,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	320 500,00	320 500,00	330 020,00	102,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	23 198,00	1 200,00	5,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 217,00	500 000,00	99,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	434 140,00	434 140,00	500 000,00	115,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	432 140,00	432 140,00	498 000,00	115,24
	90095		Pozostała działalność	65 860,00	66 077,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	217,00	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	65 860,00	65 860,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92605		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem:				84 382 118,00	85 006 435,00	82 833 161,00	97,44

Podział dochodów na bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Plan na 2015 rok	Zwiększenia (+), zmniejszenia (-) do planu 2013	% zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)
1.	Dochody bieżące	79 512 543,00	77 868 172,00	- 1 644 371	- 2,07
2.	Dochody majątkowe	5 493 892,00	4 964 989,00	- 528 903	- 9,63
Dochody ogółem		85 006 435,00	82 833 161,00	- 2 173 274	- 2,55

Z powyższego zestawienia tabelarycznego wynika, że w porównaniu do roku 2014 w 2015 roku wystąpi spadek dochodów bieżących o 1 644 371 zł, to jest o 2,07 % oraz spadek dochodów majątkowych o 528 903 zł, tj. o 9,63 %.

Planowana kwota dochodów stanowi 97,44% przewidywanego wykonania dochodów ogółem 2014 roku. Znaczący wpływ na zwwyżkę dochodów bieżących w porównaniu do roku 2014 mają przede wszystkim:

- zwiększenie subwencji o 273 500 zł,
- zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1 531 587 zł,

Natomiast największy spadek w dochodach bieżących wystąpił w rozdziale drogi publiczne co związane jest z niższymi wpływami z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego), tj. o 27,38% mniej w stosunku do roku 2014.

W dochodach majątkowych największy spadek wystąpił również w rozdziale drogi publiczne powiatowe o 31,06%, co związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych drogowych w mniejszym zakresie niż w roku 2014 oraz mniejszym wpływem z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

6.3. WYDATKI POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2015 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2014 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2015 rok wynoszą **84 980 087 zł** i w porównaniu do roku 2014 nastąpił ich wzrost o 0,06 %.

Porównanie wydatków bieżących i majątkowych roku 2014 do planowanych na rok 2015 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Plan na 2015 rok	Zwiększenia, zmniejszenia do planu 2014	% zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)
1.	Wydatki bieżące	74 746 326,00	73 038 707,00	- 1 707 619,00	- 2,34 %
2.	Wydatki majątkowe	10 186 171,00	11 941 380,00	+ 1 752 209,00	+14,67 %
Wydatki ogółem		84 932 497,00	84 980 087,00	+ 47 590,00	+0,06%

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do roku 2014, wydatki ogółem wzrosły o 0,06%, w tym:

- wydatki bieżące – spadek o 2,34 %,
- wydatki majątkowe – wzrost o 14,67 %.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem w porównaniu do 2014 roku spadł o 2,06 %.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w porównaniu do 2014 roku wzrósł o 2,06 %.

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2015 rok, w porównaniu do planu na 30.09.2014 r. i przewidywanego wykonania za rok 2014 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 r.	% (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 845,00	77 845,00	53 694,00	68,98
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	10 000,00	49,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	52 845,00	52 845,00	43 694,00	82,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 845,00	52 845,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	43 694,00	0,00
020			Leśnictwo	365 000,00	365 000,00	420 000,00	115,07
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00	45 000,00	100 000,00	222,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	40 000,00	243,90
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00	60 000,00	209,79
600			Transport i łączność	15 716 186,00	15 755 900,00	15 205 451,00	79,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 327 780,00	13 262 454,00	12 901 602,00	76,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 074,00	225 074,00	230 442,00	102,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272 393,00	1 272 393,00	1 000 000,00	78,59
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	4 000,00	114,29
		4270	Zakup usług remontowych	780 000,00	780 000,00	750 000,00	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 162,00	16 162,00	17 000,00	105,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 598 393,00	8 589 585,00	6 000 000,00	69,85

	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 317,00	84 928,00	42 389,00	49,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 439,00	28 310,00	14 131,00	49,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 502,00	112 502,00	0,00	0,00
	661	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 793 640,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	176 752,00	272 984,00	100 000,00	36,63
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 752,00	272 984,00	100 000,00	36,63
60017		Drogi wewnętrzne	114 498,00	123 306,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 498,00	123 306,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	2 097 156,00	2 097 156,00	2 103 849,00	100,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 808,00	48 808,00	58 000,00	118,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 665,00	1 124 665,00	1 124 665,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 165,00	78 165,00	78 139,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 008,00	199 008,00	209 047,00	105,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 871,00	26 871,00	27 468,00	102,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 870,00	15 870,00	16 500,00	103,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	2 000,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	179 000,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 362,00	5 362,00	3 000,00	55,95
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	638,00	638,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	35 006,00	35 006,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 622,00	24 622,00	25 000,00	101,54
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 217,00	1 217,00	1 300,00	106,82
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	124,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35
630		Turystyka	150 647,00	22 912,00	797 262,00	3 479,67
	63001	Osrodki in formacji turystycznej	22 912,00	22 912,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 329,00	18 329,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583,00	4 583,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	127 735,00	0,00	797 262,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 328,00	0,00	255 444,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 346,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	345 200,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 061,00	0,00	196 618,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 567,00	330 567,00	281 200,00	85,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 567,00	330 567,00	281 200,00	85,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364,00	364,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	41 368,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 473,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 745,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 014,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	14 000,00	107,69
	4260	Zakup energii	40 200,00	40 200,00	62 000,00	154,23
	4270	Zakup usług remontowych	37 160,00	36 993,00	7 000,00	18,92
	4300	Zakup usług pozostałych	61 013,00	58 513,00	65 000,00	111,09
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	200,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000,00	73 700,00	40 000,00	54,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 200,00	3 000,00	136,36
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	5 767,00	4 000,00	69,36
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	81 730,00	81 730,00	20 000,00	24,47
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 800,00	6 000,00	50,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 700,00	6 000,00	105,26
710		Działalność usługowa	791 345,00	797 905,00	847 714,00	106,24
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	238 778,00	238 778,00	200 514,00	83,98
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 170,00	58 170,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 308,00	100 308,00	177 514,00	176,97
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	20 000,00	38,46
	71015	Nadzór budowlany	433 000,00	439 560,00	530 000,00	120,58

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 605,00	104 605,00	127 389,00	121,78
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 222,00	202 222,00	200 552,00	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 179,00	23 179,00	24 290,00	104,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 840,00	59 400,00	60 070,00	101,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00	2 612,00	2 686,00	102,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 883,00	11 000,00	111,30
	4260	Zakup energii	3 679,00	3 679,00	4 300,00	116,88
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	283,00	500,00	176,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	515,00	770,00	149,51
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	13 000,00	109,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	622,00	622,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 439,00	1 700,00	118,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	7 521,00	7 521,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	64 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	21 567,00	21 567,00	19 200,00	89,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 567,00	21 567,00	19 200,00	89,02
750		Administracja publiczna	9 587 855,00	9 676 481,00	9 994 080,00	103,28
	75011	Urzędy wojewodzkie	224 000,00	224 000,00	226 500,00	101,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00	172 900,00	174 830,00	101,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 217,00	14 217,00	14 376,00	101,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 373,00	32 373,00	32 734,00	101,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 510,00	4 560,00	101,11
	75019	Rady powiatów	348 000,00	348 000,00	348 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 756 300,00	8 844 926,00	8 864 194,00	100,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	14 000,00	120,69

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 738,00	4 789 033,00	4 893 213,00	102,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 146,00	350 146,00	342 109,00	97,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 510,00	881 510,00	856 921,00	97,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 957,00	90 957,00	94 390,00	103,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085 291,00	1 093 261,00	1 078 990,00	98,69
4260	Zakup energii	230 400,00	230 400,00	263 000,00	114,15
4270	Zakup usług remontowych	54 862,00	53 662,00	55 000,00	102,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 435,00	8 435,00	8 600,00	101,96
4300	Zakup usług pozostałych	738 877,00	739 438,00	738 877,00	99,92
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 671,00	35 671,00	9 000,00	25,23
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	33 000,00	110,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	50 463,00	50 463,00	63 650,00	126,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 795,00	142 795,00	145 894,00	102,17
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	5 485,00	5 485,00	3 000,00	54,69
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	128 400,00	128 400,00	50 000,00	38,94
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 120,00	41 120,00	27 000,00	65,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	60 000,00	300,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	25 000,00	86,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 640,00	126,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	230,00	143,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	16 500,00	86,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 420,00	1 420,00	100,00
4260	Zakup energii	686,00	686,00	700,00	102,04
4270	Zakup usług remontowych	16,00	16,00	20,00	125,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 172,00	4 172,00	3 720,00	89,17
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	126,00	126,00	150,00	119,05
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	100,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 790,00	227 790,00	215 240,00	94,49
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 550,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 393,00	4 393,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	2 600,00	162,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 107,00	137 657,00	130 000,00	94,44
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00
75095		Pozostała działalność	2 765,00	2 765,00	315 146,00	11 397,69
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 765,00	2 765,00	146,00	5,28
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	315 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	87 637,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	87 637,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	614,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 573,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 362,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 300,00	123 299,00	495 496,00	401,87
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	49 000,00	700,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	42 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00
75495		Pozostała działalność	45 000,00	46 999,00	407 196,00	866,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 988,00	1 988,00	1 988,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412,00	412,00	7 036,00	1 707,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 999,00	10 000,00	83,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	70 416,00	335,31
	6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	195 174,00	0,00
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	110 982,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 201 003,00	1 164 662,00	1 224 693,00	105,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 201 003,00	1 164 662,00	1 224 693,00	105,15
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 161 003,00	1 124 662,00	1 184 693,00	105,34
758		Różne rozliczenia	1 199 555,00	697 445,00	2 197 934,00	315,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 199 555,00	697 445,00	2 197 934,00	315,14
	4810	Rezerwy	922 639,00	596 761,00	1 210 242,00	202,80
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 916,00	100 684,00	987 692,00	987,98
801		Oświata i wychowanie	12 643 823,00	12 905 199,00	12 632 697,00	97,81
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 363 642,00	2 479 259,00	2 458 620,00	99,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 714,00	134 954,00	116 000,00	85,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 875,00	1 736 419,00	1 727 000,00	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 932,00	122 779,00	142 468,00	116,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 174,00	340 428,00	326 409,00	95,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 804,00	44 536,00	40 800,00	91,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 143,00	100 143,00	105 943,00	105,79
	80111	Gimnazja specjalne	1 267 773,00	1 117 149,00	1 043 381,00	93,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 284,00	27 336,00	20 988,00	76,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 028,00	784 330,00	751 267,00	95,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 345,00	70 443,00	66 384,00	94,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 373,00	152 083,00	135 535,00	89,12

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 034,00	19 248,00	18 829,00	97,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 857,00	56 857,00	43 526,00	76,55
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 852,00	6 852,00	6 852,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 581 163,00	1 640 019,00	1 583 351,00	96,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 138,00	32 138,00	3 833,00	11,93
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 388,00	1 007 388,00	948 388,00	94,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 206,00	82 206,00	89 550,00	108,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 070,00	179 776,00	178 070,00	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 599,00	18 749,00	21 219,00	113,17
	4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	29 400,00	30 000,00	102,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	1 000,00	200,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	175 000,00	112,90
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 422,00	38 422,00	48 000,00	124,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	960,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 192,00	3 192,00	4 000,00	125,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 498,00	54 498,00	51 931,00	95,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	900,00	69,77
80130		Szkoły zawodowe	6 754 851,00	6 803 356,00	6 684 355,00	98,25
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 119,00	247 828,00	293 292,00	118,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 284,00	46 284,00	49 433,00	106,80
	3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513 338,00	4 420 454,00	4 485 815,00	101,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 361,00	365 361,00	383 425,00	104,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 182,00	859 862,00	814 952,00	94,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 594,00	113 594,00	112 577,00	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 973,00	76 973,00	39 000,00	50,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	150 000,00	103,45
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 675,00	35 675,00	43 000,00	120,53

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	4 767,00	79,45
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 900,00	262 900,00	264 594,00	100,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	625,00	1 700,00	272,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	139 500,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	393 006,00	582 028,00	523 914,00	90,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 743,00	32 199,00	28 507,00	88,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 359,00	419 721,00	355 324,00	84,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 016,00	20 454,00	29 407,00	143,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 319,00	82 655,00	72 152,00	87,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 622,00	12 052,00	10 125,00	84,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	14 947,00	28 399,00	190,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 977,00	58 977,00	76 975,00	197,49
	4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	7 450,00	13 000,00	174,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 470,00	8 470,00	12 287,00	145,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 057,00	23 057,00	51 688,00	224,17
80195		Pozostała działalność	244 411,00	244 411,00	262 101,00	107,24
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 596,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 800,00	34 800,00	36 000,00	103,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	354,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 637,00	18 637,00	17 600,00	94,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,00	14 620,00	14 620,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 205,00	29 205,00	34 380,00	117,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 171,00	141 171,00	148 505,00	105,20
851		Ochrona zdrowia	7 602 238,00	7 602 238,00	6 951 484,00	91,44
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 557 298,00	7 557 298,00	6 906 544,00	91,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 557 298,00	7 557 298,00	6 906 544,00	91,39
	85195	Pozostała działalność	23 940,00	23 940,00	23 940,00	100,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	5 440,00	5 440,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	20 864 373,00	21 206 751,00	21 676 956,00	102,22
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 137 094,00	3 331 983,00	3 470 400,00	104,15
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 496,00	80 496,00	82 000,00	101,87
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 000,00	71 950,00	299 400,00	416,12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 621 808,00	2 746 697,00	2 769 000,00	100,81
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	152 790,00	152 790,00	110 000,00	71,99
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 758 872,00	12 876 921,00	12 941 644,00	100,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 948 005,00	1 948 005,00	1 944 720,00	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	24 000,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020 059,00	6 031 059,00	6 319 506,00	104,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 499,00	427 407,00	486 300,00	113,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 417,00	1 084 200,00	1 145 767,00	105,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 481,00	123 481,00	127 453,00	103,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	24 500,00	73,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911 978,00	990 205,00	766 144,00	77,37
	4220	Zakup środków żywności	853 800,00	898 796,00	859 744,00	95,66
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 000,00	61 000,00	60 500,00	99,18
	4260	Zakup energii	326 733,00	320 733,00	326 766,00	101,88
	4270	Zakup usług remontowych	124 800,00	109 800,00	47 100,00	42,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 664,00	278 545,00	271 500,00	97,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 062,00	2 062,00	2 000,00	96,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 040,00	7 040,00	7 040,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 300,00	11 300,00	11 000,00	97,35

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 720,00	5 720,00	7 000,00	122,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 700,00	88,10
	4430	Różne opłaty i składki	33 145,00	31 145,00	35 900,00	115,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 378,00	268 378,00	266 920,00	99,46
	4480	Podatek od nieruchomości	36 261,00	36 552,00	38 000,00	103,96
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	625,00	104,17
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	300,00	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 084,00	5 083,00	7 089,00	139,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	960,00	200,00	20,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	19 664,00	16 900,00	85,94
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 354,00	62 354,00	64 070,00	102,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	10 000,00	25,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 982,00	33 182,00	60 000,00	180,82
85204		Rodziny zastępcze	4 082 586,00	4 105 576,00	4 353 122,00	106,03
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	592 600,00	592 600,00	595 780,00	100,54
	3110	Świadczenia społeczne	2 727 756,00	2 736 746,00	2 850 000,00	104,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	169 000,00	124,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00	5 880,00	11 600,00	197,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 790,00	113 805,00	125 809,00	110,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 960,00	16 247,00	17 900,00	110,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457 536,00	469 234,00	550 000,00	117,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	3 600,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	3 400,00	136,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	12 033,00	183,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	2 000,00	17,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	873 521,00	879 971,00	899 490,00	102,22
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	94,00	94,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	600,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 800,00	529 800,00	562 300,00	106,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 650,00	36 650,00	45 000,00	122,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 817,00	91 817,00	92 800,00	101,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 064,00	13 064,00	12 000,00	91,86

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 479,00	43 479,00	27 000,00	62,10
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	18 000,00	112,50
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 482,00	99 832,00	90 000,00	90,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 200,00	1 400,00	116,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 000,00	3 000,00	300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	4 200,00	3 400,00	80,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	3 900,00	1 900,00	48,72
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 300,00	2 500,00	108,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 316,00	18 050,00	117,85
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	19,00	40,00	210,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 653 522,00	6 910 404,00	5 019 127,00	72,63
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 676,00	47 676,00	47 676,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 676,00	47 676,00	47 676,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 537 901,00	4 787 901,00	4 568 705,00	95,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 487,00	6 487,00	6 487,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 661,00	3 478 439,00	3 295 778,00	94,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 090,00	245 090,00	267 622,00	109,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 241,00	644 347,00	602 183,00	93,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 726,00	61 277,00	50 718,00	82,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 842,00	38 407,00	28 407,00	73,96
	4260	Zakup energii	102 744,00	102 744,00	104 231,00	101,45
	4270	Zakup usług remontowych	12 997,00	12 997,00	12 997,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 622,00	3 622,00	4 279,00	118,14
	4300	Zakup usług pozostałych	45 883,00	45 883,00	45 883,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 193,00	3 193,00	3 130,00	98,03

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 230,00	6 230,00	7 320,00	117,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 800,00	122 800,00	124 366,00	101,28
	4480	Podatek od nieruchomości	8 531,00	8 531,00	11 166,00	130,89
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00	638,00	366,67
85395		Pozostała działalność	2 067 945,00	2 074 827,00	402 746,00	19,41
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 249,00	19 249,00	0,00	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	167 461,00	167 461,00	33 946,00	20,27
	3119	Świadczenia społeczne	51 405,00	51 405,00	5 991,00	11,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 973,00	26 456,00	14 620,00	55,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 566,00	114 743,00	20 323,00	17,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 039,00	12 641,00	2 491,00	19,71
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 957,00	39 957,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00
	4097	Honoraria	233,00	233,00	0,00	0,00
	4099	Honoraria	15,00	15,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 293,00	4 556,00	2 520,00	55,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 586,00	83 282,00	10 568,00	12,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 576,00	12 679,00	1 677,00	13,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	649,00	360,00	55,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 792,00	4 748,00	675,00	14,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	559,00	574,00	93,00	16,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 816,00	104 404,00	18 163,00	17,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 896,00	14 896,00	3 205,00	21,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 370,00	59 370,00	6 190,00	10,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 874,00	5 874,00	210,00	3,58
	4267	Zakup energii	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	177,00	177,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	68,00	68,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	12,00	12,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 421,00	5 000,00	59,38
	4307	Zakup usług pozostałych	1 147 647,00	1 207 826,00	246 655,00	20,42
	4309	Zakup usług pozostałych	87 137,00	87 137,00	2 759,00	3,17
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	106,00	106,00	0,00	0,00

	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4,00	4,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	68,00	68,00	0,00	0,00
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	123,00	123,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	57 261,00	13 745,00	4 000,00	29,10
	4439	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 116 788,00	6 287 777,00	6 262 046,00	99,59
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 118 603,00	2 235 098,00	2 143 364,00	95,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 552,00	59 532,00	58 527,00	98,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 726,00	1 221 106,00	1 187 282,00	97,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 477,00	92 868,00	99 022,00	106,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 380,00	226 788,00	234 807,00	103,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 064,00	23 362,00	30 325,00	129,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 110,00	7 200,00	101,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 958,00	242 349,00	180 000,00	74,27
	4220	Zakup środków żywności	54 242,00	54 797,00	58 578,00	106,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4260	Zakup energii	40 258,00	37 189,00	39 432,00	106,03
	4270	Zakup usług remontowych	53 020,00	53 020,00	53 020,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 435,00	3 058,00	3 240,00	105,95
	4300	Zakup usług pozostałych	79 328,00	97 254,00	98 211,00	100,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	964,00	1 020,00	105,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 495,00	3 006,00	3 495,00	116,27
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 814,00	2 652,00	2 400,00	90,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 764,00	3 000,00	108,54
	4430	Różne opłaty i składki	9 436,00	9 436,00	9 436,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 123,00	69 123,00	69 125,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	517,00	489,00	555,00	113,50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	448,00	489,00	109,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	2 400,00	94,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 433,00	23 433,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 680 325,00	1 710 425,00	1 722 271,00	100,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	4 922,00	234,38

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 297,00	1 177 656,00	1 161 438,00	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 823,00	90 823,00	99 881,00	109,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 401,00	212 209,00	216 527,00	102,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 997,00	26 997,00	31 022,00	114,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 288,00	12 822,00	12 252,00	95,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 748,00	25 748,00	26 000,00	100,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	822,00	1 000,00	121,65
	4260	Zakup energii	33 252,00	33 252,00	37 121,00	111,64
	4270	Zakup usług remontowych	12 474,00	12 474,00	11 677,00	93,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 346,00	1 346,00	929,00	69,02
	4300	Zakup usług pozostałych	28 857,00	28 857,00	29 000,00	100,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 314,00	1 314,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 799,00	3 799,00	3 888,00	102,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 123,00	3 123,00	6 323,00	202,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 420,00	70 819,00	72 713,00	102,67
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	14,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	28 000,00	85 000,00	303,57
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	85 000,00	303,57
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	61 555,00	61 555,00	61 555,00	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 555,00	61 555,00	61 555,00	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 172 967,00	2 194 965,00	2 178 780,00	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 592,00	1 154 592,00	1 154 780,00	100,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 408,00	95 408,00	99 415,00	104,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 746,00	206 746,00	206 746,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 594,00	29 594,00	29 594,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	73 400,00	68 400,00	93,19
	4220	Zakup środków żywności	259 777,00	259 777,00	259 777,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	156 318,00	156 318,00	156 318,00	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 690,00	115,31
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	70 298,00	59 300,00	84,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 314,00	101,08
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	10 500,00	9 200,00	87,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 649,00	7 649,00	7 649,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 638,00	78 638,00	77 652,00	98,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	2 200,00	169,23
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 245,00	11 245,00	11 245,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 729,00	13 729,00	26 286,00	191,46
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 604,00	2 604,00	10 984,00	421,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 125,00	11 125,00	10 302,00	92,60
	85495	Pozostała działalność	41 609,00	44 005,00	44 790,00	101,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 609,00	44 005,00	44 790,00	101,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	498 001,00	500 000,00	100,40
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	434 140,00	432 141,00	500 000,00	115,70
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	17 500,00	20 000,00	114,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	10 000,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	10 000,00	166,67
	4300	Zakup usług pozostałych	54 999,00	52 108,00	238 600,00	457,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 891,00	10 000,00	345,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	348 001,00	200 000,00	57,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	65 860,00	65 860,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 860,00	65 860,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 933,00	302 274,00	300 053,00	99,27
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 640,00	65 640,00	65 640,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	29 840,00	29 840,00	100,00
92113		Centra kultury i sztuki	133 969,00	170 310,00	167 000,00	98,06
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 969,00	170 310,00	167 000,00	98,06
92116		Biblioteki	47 324,00	47 324,00	48 413,00	102,30
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 324,00	47 324,00	48 413,00	102,30
92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	120 200,00	120 200,00	120 200,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 200,00	120 200,00	120 200,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
Razem:			84 308 180,00	84 932 497,00	84 980 087,00	100,06

Analiza wydatków 2015 roku wskazuje na ich wzrost o 0,06% w porównaniu do roku 2014. Związane to jest ze znacznym zwiększeniem (o 14,67 %) planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, w tym w szczególności na inwestycje drogowe. W projekcie budżetu przyjęte zostały przede wszystkim zadania, które już zostały uchwalone przez Radę Powiatu Słupskiego i wprowadzone do przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2014 ze względu na ciągłość prowadzonych inwestycji.

Przy konstruowaniu budżetu na 2015 rok zminimalizowano wydatki bieżące. Przy ich planowaniu wzięto pod uwagę potrzeby zgłaszane przez jednostki organizacyjne powiatu, a następnie określono zakres ich niezbędnego wykonania.

Założono, że budżet powiatu w 2014 r. winien być wykonany w 100%.

6.4. Porównanie planu wydatków majątkowych w 2015 roku do przewidywanego wykonania roku 2014

ZADANIA INWESTYCYJNE 2014 i 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowanych zadań na 2015 r.	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)		Jednostka organizacyjna realizująca program
						wykonanie 2014 r.		
1	2	3	4	5	6		7	12
1	010 600	01042 60017	6050 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 2 i 26/1 w miejscowości Zębowo (Gmina Kobylnica)	0	52 845 123 306	0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	010	01042	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino (Gmina Smoldzino) - dotacja celowa	43 694		0 43 694	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 013	84 928 28 310	42 389 14 131	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główny - Stowięcino (Gmina Główny)	0	1 117 275	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	0	1 944 657	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)	0	843 815	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050 6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	0	157 931 112 502	0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	6050	Przebudowa istniejącego mostu JN1 0624 0076 przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 1167G w km 0+925 w m. Biesowiczki	0	622 267	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wczasowa na terenie miasta Ustka i gminy Ustka (Miasto Ustka, Gmina Ustka)	0	200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gminy Potęgowo (Gmina Potęgowo)	0	226 836	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzino - Gąbino na terenie gminy Słupsk	0	198 126	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzino - Gąbino na terenie gminy Ustka	0	101 708	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek (Gmina Ustka)	0	205 800	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1140G (Gmina Damnica)	0	185 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G Damnica - Żelkowo (Gmina Damnica)	0	266 410	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Damnica)	0	92 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej nr 1157G (Gmina Kobylnica)	0	442 523	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G Kwakowo - Lulemino (Gmina Kobylnica)	0	98 635	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G Głuszynko - Głuszyno (Gmina Potęgowo)	0	232 122	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Wielka Wieś (Gmina Główezyce)	0	80 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo - Zapadłe (Gmina Ustka)	0	220 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska)	0	370 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Podgóry w ciągu drogi powiatowej nr 1146G (Gmina Kępice)	0	35 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Świecichowo (Gmina Damnica)	0	62 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damno (Gmina Damnica)	0	75 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino - Gorzyno (Gmina Głównyzyce)	0	97 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G w miejscowości Przytocko (Gmina Kępice)	0	205 433	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1015G oraz drogi gminnej nr 119004G w miejscowości Swołowo	0	28 925	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G Lędowo - Modła (Gmina Ustka)	0	430 422	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1120G w m. Gąbino Kolonia (Gmina Ustka)	0	49 200	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gmin Głównyzyce, Potęgowo, Damnica, Słupsk i Ustka, w tym	6 000 000	0	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głównyzyce - Stowięcino na terenie gminy Głównyzyce	1 000 000	0	500 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

				Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblocie - Potęgowo na terenie gminy Potęgowo	700 000	0	350 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Karzniczka - Damnica na terenie gminy Damnica	2 000 000	0	1 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G Pęplino - Wielichowo na terenie gminy Słupsk	750 000	0	375 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Krzemienica - Bruskowo Wielkie na terenie gminy Słupsk	750 000	0	375 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Komnino na terenie gminy Ustka	800 000	0	400 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatu słupskiego w obszarze korytarza transportowego drogi krajowej nr 6 i 21 oraz powiązania komunikacyjnego z drogami wojewódzkimi nr 210 i 211, w tym:	6 000 000	0	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo na terenie gminy Słupsk	2 000 000	0	1 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
31				Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Borzęcinko - Dobieszewo na terenie gminy Dębica Kaszubska	2 000 000	0	1 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo na terenie gminy Kobylnica	1 000 000	0	500 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G Kruszyna - Żelki na terenie gminy Kobylnica	1 000 000	0	500 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32	600	60016	6300	Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000	0	100 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku

33	600	60014	6610	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządzaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000	0	100 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w ramach NPPDL - dotacja celowa	2 693 640	0	2 693 640	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 119023G w miejscowości Strzelinko (Gmina Słupsk) – dotacja celowa	0	76 752	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	600	60016	6300	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie – Etap I - dotacja celowa	0	100 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	600	60016	6300	Przebudowa odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępice - dotacja celowa	0	96 232	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37	630	63001	6057 6059	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	0	18 329 4 583	0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38	630	63095	6050 6058 6059	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	798 589	0 0 0	255 444 345 200 196 618	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39	710	71014	6060	Rozbudowa oprogramowania - systemu informatycznego EWID2007 o nowe aplikacje w Wydziale Geodezji i Kartografii	0	24 600	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40	710	71014	6060	Zakup trzech zestawów komputerowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii	0	15 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41	710	71014	6060	Zakup dwóch drukarek laserowych format A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	0	5 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42	710	71014	6060	Zakup specjalistycznych szaf kłowych do przechowywania map będących w zasobach geodezyjnych starostwa	0	7 400	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

43	710	71014	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	5 000	0	5 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44	710	71014	6060	Rozbudowa systemu informatycznego TURBO-EWID do Wydziału Geodezji i Kartografii	15 000	0	15 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	60 000	0	60 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
46	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	4 000	0	4 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
47	750	75020	6060	Usunięcie wad i usterek instalacji grzewczej rynien i rur spustowych budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku	0	10 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	60 000	20 000	60 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
49	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	0	315 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
50	750	75404	6170	Współfinansowanie zakupu samochodu terenowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku	42 000	0	42 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
51	754	75410	6060	Zakup samochodu dla Komendy Straży Pożarnej w Słupsku - dotacja celowa	0	30 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	10 000	10 000	10 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
53			6060	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	378 571	1 999	70 416	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	754	75495	6068				195 174	
			6069				110 982	
54	754	75495	6060	Zakup urządzenia U150S do ochrony sieci komputerowej składającej się max. 100-150 komputerów dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	0	21 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

55	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	987 692	100 684	987 692	Starostwo Powiatowe w Słupsku
56	801	80130	6050	Modernizacja dachu na budynkach garaży w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	0	19 500	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
57	801	80130	6050	Montaż systemu alarmowego w budynkach Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	0	30 000	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
58	801	80130	6050	Wymiana posadzki w Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	0	90 000	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
59	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności Domów dla Dzieci w Ustce i w Słupsku	0	70 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
60	852	85202	6050	Wymiana systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	0	35 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
61	852	85202	6050	Wykonanie układu przeladowania cwu z zasobnika solarnego w kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	0	4 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
62	852	85202	6050	Wyposażenie pomieszczeń w czujniki dymu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	10 000	0	10 000	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
63	852	85202	6060	Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego 620 dla osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0	4 500	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
64	852	85202	6060	Zakup agregatu prądowłórczego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	0	10 200	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
65	852	85202	6060	Zakup kotła warzelnego elektrycznego typ BKE-50.1 dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0	9 724	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
66	852	85202	6060	Zakup patelni elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0	8 758	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
67	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	60 000	0	60 000	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

68	854	85403	6050	Zakup patelni elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0	23 433	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
69	900	90019	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z audytami energetycznymi dla budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego	100 000	0	100 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
70	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	100 000	348 001	100 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
71	900	90019	6060	Zakup kserokopiarki i skanera dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	5 000	0	5 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					18 857 199	10 186 171	11 941 380	