

UCHWAŁA NR 100/2013
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 14 listopada 2013 roku

OPINIA
Muchota pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 12.11.2013
Radowski
Radca Prawny

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2014 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 2014 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	81 775 954 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	8 436 298 zł
Wydatki	81 185 222 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	8 436 298 zł

Janusz


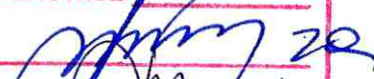
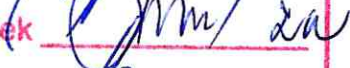


§ 4

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na 2014 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	
2. Andrzej Bury	
3. Walentyna Małek	
4. Edward Sasko	
5. Andrzej Wojtaszek	



UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2014 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.

12 listopada 2013 roku

SKARBNIK POWIATU


Jadwiga Janicka

UCHWAŁA NR/2013
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2014

PROJEKT

OPINIA

Melanie pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 12. 11. 2013

Radca Prawny

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) 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)

Rada Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	81 775 954 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	76 774 584 zł,
2) dochody majątkowe	5 001 370 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	81 185 222 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	72 385 994 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały	
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	
zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:	8 799 228 zł,
a) zadania inwestycyjne roczne,	
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	8 799 228 zł,
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć	
w ramach wieloletniej prognozy finansowej,	1 427 228 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	

Janusz Iwan

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, 2 018 552 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

§ 3

Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 590 732 zł,
przeznacza się na spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji w kwocie 590 732 zł,

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 859 229 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 449 961 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 464 025 zł,

2) celową w wysokości 1 615 876 zł,

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w kwocie 631 295 zł,

w tym na:

– realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 300 000 zł,

– realizację zadań własnych zleconych organizacjom
pozarządowym w kwocie 260 000 zł,

– wypłatę odpraw dla Starosty i Wicestarosty, w przypadku
rozwiązania stosunku pracy z upływem kadencji 71 295 zł,

b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 810 000 zł,

w tym na:

– realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 810 000 zł,

c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 174 581 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 8 436 298 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 12 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6 995 173 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 7 223 840 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 93 969 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 5 375 696 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1 859 229 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) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do wysokości 1 859 229 zł,

Jan Andrzej Biedrzycki

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 5) 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,
- 6) lokowanie 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji publicznej.

Janusz Kuciński

Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2014 rok

Załącznik

Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu Słupskiego z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	25 000,00
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	1 065 517,00
			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	1 065 517,00
			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	40 217,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 818,00
			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	568 818,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00
		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	81 818,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425 000,00
710			Działalność usługowa	1 819 967,00
			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	1 267 200,00
			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	1 226 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		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	433 200,00
			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
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	71095		Pozostała działalność	21 567,00
			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	21 567,00
750			Administracja publiczna	276 798,00
			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	224 000,00
			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	224 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 298,00
			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	11 298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
			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	12 000,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	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	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 549 335,00
			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	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 629 335,00

			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	13 129 335,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	30 609 395,00
			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	18 287 529,00
			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	18 287 529,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 302 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 302 559,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 342,00
			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	102 342,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 916 965,00
			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	3 916 965,00
801			Oświata i wychowanie	335 519,00
			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	221 779,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 479,00
	80130		Szkoły zawodowe	113 740,00
			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	112 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
851			Ochrona zdrowia	7 557 298,00
			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	7 557 298,00
			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	7 557 298,00
852			Pomoc społeczna	13 681 172,00
			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	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	686 356,00
			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	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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
	85202		Domy pomocy społecznej	12 372 016,00
			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	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 195 136,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 760,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 164 720,00
	85204		Rodziny zastępcze	622 600,00
			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	22 900,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 019 617,00
			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	1 255 511,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 600,00
			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	32 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 680 506,00
			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	1 856 152,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	823 214,00
	85395		Pozostała działalność	1 306 511,00
			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	1 255 511,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		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	1 199 920,00
		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	55 591,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 148,00
			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	91 091,00

			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	69 825,00
		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	5 879,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	924,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	324 757,00
			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	320 500,00
		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
926			Kultura fizyczna	30 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
bieżące razem:				76 774 584,00
			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	1 255 511,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 602 183,00
			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	3 602 183,00
			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	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 587 183,00
630			Turystyka	34 807,00
			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	34 807,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	34 807,00
			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	34 807,00
		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	34 807,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	713 000,00
			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	713 000,00
			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	713 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 080,00
			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	460 544,00
	75495		Pozostała działalność	651 080,00
			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	460 544,00
		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	460 544,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 536,00
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:				5 001 370,00
			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	495 351,00

Ogółem:				81 775 954,00
			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	1 750 862,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady

Powiatu Słupskiego z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	365 000,00	365 000,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00	45 000,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
600			Transport i łączność	13 222 540,00	6 457 285,00	6 183 403,00	1 351 709,00	4 831 694,00	225 074,00	48 808,00	0,00	0,00	0,00	6 765 255,00	6 765 255,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 202 384,00	4 437 129,00	4 212 055,00	0,00	4 212 055,00	225 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 255,00	6 765 255,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 074,00	225 074,00	0,00	0,00	0,00	225 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293 555,00	1 293 555,00	1 293 555,00	0,00	1 293 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 255,00	6 765 255,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 020 156,00	2 020 156,00	1 971 348,00	1 351 709,00	619 639,00	0,00	48 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 808,00	48 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 665,00	1 051 665,00	1 051 665,00	1 051 665,00	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	78 165,00	78 165,00	78 165,00	78 165,00	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	195 008,00	195 008,00	195 008,00	195 008,00	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	26 871,00	26 871,00	26 871,00	26 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 870,00	15 870,00	15 870,00	0,00	15 870,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	184 200,00	184 200,00	184 200,00	0,00	184 200,00	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	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	3 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	35 006,00	35 006,00	0,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 634,00	23 634,00	23 634,00	0,00	23 634,00	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	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
630			Turystyka	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 807,00	34 807,00	34 807,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 743,00	18 743,00	18 743,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 800,00	173 800,00	173 800,00	0,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 800,00	173 800,00	173 800,00	0,00	173 800,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	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
		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
		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	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	791 542,00	739 542,00	680 372,00	430 625,00	249 747,00	58 170,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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	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	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	238 975,00	186 975,00	128 805,00	20 000,00	108 805,00	58 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	58 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 505,00	100 505,00	100 505,00	0,00	100 505,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	433 000,00	433 000,00	432 000,00	389 058,00	42 942,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 605,00	104 605,00	104 605,00	104 605,00	0,00	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	202 222,00	202 222,00	202 222,00	202 222,00	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	23 179,00	23 179,00	23 179,00	23 179,00	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	52 840,00	52 840,00	52 840,00	52 840,00	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	2 612,00	2 612,00	2 612,00	2 612,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	3 679,00	3 679,00	3 679,00	0,00	3 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy 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	0,00
		4550	Szkolenia członków 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	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	0,00
	71095		Pozostała działalność	21 567,00	21 567,00	21 567,00	21 567,00	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	21 567,00	21 567,00	21 567,00	21 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 528 573,00	9 359 806,00	9 005 656,00	6 287 911,00	2 717 745,00	22 550,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	168 767,00	168 767,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	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	172 900,00	172 900,00	172 900,00	172 900,00	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	14 217,00	14 217,00	14 217,00	14 217,00	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	32 373,00	32 373,00	32 373,00	32 373,00	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	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	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	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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
	75020		Starostwa powiatowe	8 699 283,00	8 530 516,00	8 518 916,00	6 040 351,00	2 478 565,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	168 767,00	168 767,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 738,00	4 717 738,00	4 717 738,00	4 717 738,00	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	350 146,00	350 146,00	350 146,00	350 146,00	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	881 510,00	881 510,00	881 510,00	881 510,00	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	90 957,00	90 957,00	90 957,00	90 957,00	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	1 074 094,00	1 074 094,00	1 074 094,00	0,00	1 074 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 862,00	54 862,00	54 862,00	0,00	54 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 435,00	8 435,00	8 435,00	0,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 482,00	660 482,00	660 482,00	0,00	660 482,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	48 847,00	48 847,00	48 847,00	0,00	48 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 795,00	142 795,00	142 795,00	0,00	142 795,00	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	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	148 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 767,00	148 767,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	20 460,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	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	
		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	
		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	
		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	
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 790,00	227 790,00	205 240,00	2 600,00	202 640,00	22 550,00	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, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	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	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	
		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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 956,00	60 300,00	37 300,00	1 000,00	36 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 656,00	710 656,00	679 656,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy 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	
	75414		Obrona 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	
		2390	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	724 656,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 656,00	710 656,00	679 656,00	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	4 012,00	4 012,00	4 012,00	0,00	4 012,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki 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
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 544,00	460 544,00	460 544,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 112,00	219 112,00	219 112,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 201 003,00	1 201 003,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 201 003,00	1 201 003,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	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	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 161 003,00	1 161 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 079 901,00	1 269 901,00	1 269 901,00	0,00	1 269 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 079 901,00	1 269 901,00	1 269 901,00	0,00	1 269 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 269 901,00	1 269 901,00	1 269 901,00	0,00	1 269 901,00	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	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 484 804,00	12 484 804,00	12 010 577,00	10 754 887,00	1 255 690,00	267 843,00	206 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 363 642,00	2 363 642,00	2 247 928,00	2 147 785,00	100 143,00	0,00	115 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 714,00	115 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 875,00	1 664 875,00	1 664 875,00	1 664 875,00	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														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 932,00	126 932,00	126 932,00	126 932,00	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	312 174,00	312 174,00	312 174,00	312 174,00	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	43 804,00	43 804,00	43 804,00	43 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 143,00	100 143,00	100 143,00	0,00	100 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 272 773,00	1 272 773,00	1 238 489,00	1 176 632,00	61 857,00	0,00	34 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 284,00	34 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 028,00	906 028,00	906 028,00	906 028,00	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	73 345,00	73 345,00	73 345,00	73 345,00	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	167 373,00	167 373,00	167 373,00	167 373,00	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	23 034,00	23 034,00	23 034,00	23 034,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 857,00	56 857,00	56 857,00	0,00	56 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur 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	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 562 648,00	1 562 648,00	1 558 815,00	1 246 053,00	312 762,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 833,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 588,00	955 588,00	955 588,00	955 588,00	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	90 796,00	90 796,00	90 796,00	90 796,00	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	178 070,00	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 599,00	20 599,00	20 599,00	20 599,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	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	
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	38 422,00	38 422,00	38 422,00	0,00	38 422,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 498,00	54 498,00	54 498,00	0,00	54 498,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 641 274,00	6 641 274,00	6 352 661,00	5 827 661,00	525 000,00	267 843,00	20 770,00	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	267 843,00	267 843,00	0,00	0,00	0,00	267 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 770,00	20 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513 614,00	4 513 614,00	4 513 614,00	4 513 614,00	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	387 394,00	387 394,00	387 394,00	387 394,00	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	807 059,00	807 059,00	807 059,00	807 059,00	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	119 594,00	119 594,00	119 594,00	119 594,00	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	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	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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
		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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 900,00	262 900,00	262 900,00	0,00	262 900,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	393 006,00	393 006,00	370 263,00	355 316,00	14 947,00	0,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 743,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 359,00	265 359,00	265 359,00	265 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 016,00	28 016,00	28 016,00	28 016,00	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	54 319,00	54 319,00	54 319,00	54 319,00	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	7 622,00	7 622,00	7 622,00	7 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	14 947,00	14 947,00	0,00	14 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 950,00	77 950,00	77 950,00	0,00	77 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 916,00	13 916,00	13 916,00	0,00	13 916,00	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	50 534,00	50 534,00	50 534,00	0,00	50 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	173 511,00	173 511,00	164 471,00	1 440,00	163 031,00	0,00	9 040,00	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	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 171,00	141 171,00	141 171,00	0,00	141 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 602 238,00	7 602 238,00	7 585 238,00	0,00	7 585 238,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	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	7 557 298,00	7 557 298,00	7 557 298,00	0,00	7 557 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 557 298,00	7 557 298,00	7 557 298,00	0,00	7 557 298,00	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	6 940,00	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
		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	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 327 414,00	20 288 414,00	12 704 908,00	9 040 896,00	3 664 012,00	4 468 974,00	3 114 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 971 756,00	2 971 756,00	152 790,00	0,00	152 790,00	2 582 034,00	236 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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	11	12	13	14	15	16	17	18							
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 178,00	80 178,00	0,00	0,00	0,00	80 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 501 856,00	2 501 856,00	0,00	0,00	0,00	2 501 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	152 790,00	0,00	152 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	236 932,00	236 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	12 372 706,00	12 333 706,00	10 432 066,00	7 690 042,00	2 742 024,00	1 874 640,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 874 640,00	1 874 640,00	0,00	0,00	0,00	1 874 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954 890,00	5 954 890,00	5 954 890,00	5 954 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 800,00	453 800,00	453 800,00	453 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 017,00	1 088 017,00	1 088 017,00	1 088 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 481,00	123 481,00	123 481,00	123 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836 871,00	836 871,00	836 871,00	0,00	836 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	768 164,00	768 164,00	768 164,00	0,00	768 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	330 686,00	330 686,00	330 686,00	0,00	330 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	279 164,00	279 164,00	279 164,00	0,00	279 164,00	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		
		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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 378,00	268 378,00	268 378,00	0,00	268 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 792,00	38 792,00	38 792,00	0,00	38 792,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	7 029,00	7 029,00	7 029,00	0,00	7 029,00	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	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 354,00	62 354,00	62 354,00	62 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	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	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 160 037,00	4 160 037,00	1 310 037,00	694 373,00	615 664,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	592 600,00	0,00	592 600,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	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	10 087,00	10 087,00	10 087,00	10 087,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	448 786,00	448 786,00	448 786,00	448 786,00	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	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	810 615,00	810 615,00	810 015,00	656 481,00	153 534,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 200,00	505 200,00	505 200,00	505 200,00	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	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	91 817,00	91 817,00	91 817,00	91 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 064,00	13 064,00	13 064,00	13 064,00	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	Oplaty 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	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 316,00	15 316,00	0,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	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, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 626 641,00	5 626 641,00	4 252 914,00	3 900 598,00	352 316,00	81 894,00	6 487,00	1 285 346,00	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	
		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	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 208 601,00	4 208 601,00	4 202 114,00	3 864 598,00	337 516,00	0,00	6 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 379,00	3 002 379,00	3 002 379,00	3 002 379,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 309,00	266 309,00	266 309,00	266 309,00	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	527 927,00	527 927,00	527 927,00	527 927,00	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	67 983,00	67 983,00	67 983,00	67 983,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 018,00	102 018,00	102 018,00	0,00	102 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 321,00	12 321,00	12 321,00	0,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 622,00	3 622,00	3 622,00	0,00	3 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 942,00	5 942,00	5 942,00	0,00	5 942,00	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	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 099,00	8 099,00	8 099,00	0,00	8 099,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	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	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
	85395		Pozostała działalność	1 370 364,00	1 370 364,00	50 800,00	36 000,00	14 800,00	34 218,00	0,00	1 285 346,00	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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 718,00	13 718,00	0,00	0,00	0,00	13 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	138 074,00	138 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	48 221,00	48 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 973,00	29 973,00	29 973,00	29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 523,00	87 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 054,00	6 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 403,00	39 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 053,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4097	Honoraria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 293,00	5 293,00	5 293,00	5 293,00	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	68 796,00	68 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 689,00	9 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	734,00	734,00	734,00	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	4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 786,00	62 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 868,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868,00	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	30 333,00	30 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	707 117,00	707 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 759,00	8 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	56 933,00	56 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 116 127,00	6 116 127,00	5 916 108,00	4 507 197,00	1 408 911,00	60 867,00	139 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 080 944,00	2 080 944,00	2 025 392,00	1 531 847,00	493 545,00	0,00	55 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 552,00	55 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 726,00	1 175 726,00	1 175 726,00	1 175 726,00	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	96 477,00	96 477,00	96 477,00	96 477,00	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	221 380,00	221 380,00	221 380,00	221 380,00	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	31 064,00	31 064,00	31 064,00	31 064,00	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	168 232,00	168 232,00	168 232,00	0,00	168 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	54 242,00	54 242,00	54 242,00	0,00	54 242,00	0,00	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	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
		4260	Zakup energii	40 258,00	40 258,00	40 258,00	0,00	40 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 828,00	78 828,00	78 828,00	0,00	78 828,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	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	3 000,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 123,00	69 123,00	69 123,00	0,00	69 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	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	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 662 785,00	1 662 785,00	1 660 685,00	1 467 765,00	192 920,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 298,00	1 143 298,00	1 143 298,00	1 143 298,00	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	95 069,00	95 069,00	95 069,00	95 069,00	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	201 401,00	201 401,00	201 401,00	201 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 997,00	26 997,00	26 997,00	26 997,00	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	12 288,00	12 288,00	12 288,00	0,00	12 288,00	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	25 748,00	25 748,00	25 748,00	0,00	25 748,00	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	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	33 252,00	33 252,00	33 252,00	0,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 687,00	6 687,00	6 687,00	0,00	6 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 857,00	28 857,00	28 857,00	0,00	28 857,00	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	3 799,00	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	3 123,00	3 123,00	3 123,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 420,00	70 420,00	70 420,00	0,00	70 420,00	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	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 867,00	60 867,00	0,00	0,00	0,00	60 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 867,00	60 867,00	0,00	0,00	0,00	60 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 167 967,00	2 167 967,00	2 160 967,00	1 507 585,00	653 382,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 592,00	1 154 592,00	1 154 592,00	1 154 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 128,00	94 128,00	94 128,00	94 128,00	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	208 026,00	208 026,00	208 026,00	208 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4260	Zakup energii	151 318,00	151 318,00	151 318,00	0,00	151 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 638,00	78 638,00	78 638,00	0,00	78 638,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur 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	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 455,00	27 455,00	27 455,00	0,00	27 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 888,00	9 888,00	9 888,00	0,00	9 888,00	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	15 428,00	15 428,00	15 428,00	0,00	15 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	41 609,00	41 609,00	41 609,00	0,00	41 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 609,00	41 609,00	41 609,00	0,00	41 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		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	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 933,00	225 933,00	50 840,00	5 000,00	45 840,00	164 293,00	10 800,00	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	36 840,00	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
		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	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
		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
		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
		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	29 840,00	29 840,00	29 840,00	0,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	93 969,00	93 969,00	0,00	0,00	0,00	93 969,00	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	93 969,00	93 969,00	0,00	0,00	0,00	93 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	47 324,00	47 324,00	0,00	0,00	0,00	47 324,00	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	47 324,00	47 324,00	0,00	0,00	0,00	47 324,00	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
		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	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
		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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	90 200,00	90 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 200,00	90 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.
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, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	8 000,00	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	16 000,00	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
Wydatki razem:				81 185 222,00	72 385 994,00	60 257 217,00	36 309 823,00	23 947 394,00	5 469 665,00	4 212 763,00	1 285 346,00	0,00	1 161 003,00	8 799 228,00	8 799 228,00	733 206,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie powiatu słupskiego na odcinku powiatowych dróg zbiorczych na 1143G Głównicyce - Stowięcino (Gmina Głównicyce) i nr 1147G Osowo - Darnowo (Gmina Kępice)	2 900 000	2 900 000	1 450 000	0	A 0 B 1 450 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)	3 320 000	3 320 000	1 455 444	0	A 0 B 1 864 556 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)	964 822	314 822	157 411	0	A 0 B 157 411 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	430 433	230 433	115 217	0	A 0 B 115 216 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	630	63001	6057 6059	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	65 000	34 807 18 743	18 743	0	A 0 B 0 C 0	34 807	Starostwo Powiatowe w Słupsku
6	710	71014	6060	Rozbudowa oprogramowania - systemu informatycznego EWID2007 o nowe aplikacje w Wydziale Geodezji i Kartografii	15 000	15 000	15 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7	710	71014	6060	Zakup trzech zestawów komputerowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii	15 000	15 000	15 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
8	710	71014	6060	Zakup dwóch drukarek laserowych format A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 000	10 000	10 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

9	710	71014	6060	Zakup specjalistycznych szaf kłowych do przechowywania map będących w zasobach geodezyjnych starostwa	12 000	12 000	12 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
10	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
11	750	75020	6580	Remont głównej klatki schodowej i korytarza I piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku , ul. Szarych Szeregów 14	158 528	148 767	148 767	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
12	754	75495	6057 6059	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	680 983	460 544 219 112	28 576	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	190 536	460 544	
									C	0		
13	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	10 000	10 000	10 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
14	754	75495	6060	Zakup urządzenia U150S do ochrony sieci komputerowej składającej się max. 100-150 komputerów dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	21 000	21 000	21 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
15	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	810 000	810 000	810 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
16	852	85202	6050	Wymiana systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	35 000	35 000	35 000	0	A	0		Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
									B	0	0	
									C	0		
17	852	85202	6050	Wykonanie układu przeładowania cwu z zasobnika solarnego w kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	4 000	4 000	4 000	0	A	0		Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
									B	0	0	
									C	0		
18	900	90019	6050	Ocieplenie ścian i stropodachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku oraz wymiana węzła grzewczego wraz z grzejnikami	150 000	150 000	150 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
19	900	90019	6050	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi - studium wykonalności	50 000	50 000	50 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
RAZEM					9 671 766	8 799 228	4 526 158	0		3 777 719	495 351	

* 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

A	0
B	3 777 719
C	0

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszy finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	964 822	314 822	157 411	0	A 0 B 157 411 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębница Kaszubska)	430 433	230 433	115 217	0	A 0 B 115 216 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	630	63001	6057 6059	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	65 000	34 807 18 743	18 743	0	A 0 B 0 C 0	34 807	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	750	75020	6580	Remont głównej klatki schodowej i korytarza I piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku , ul. Szarych Szeregów 14	158 528	148 767	148 767	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
5	754	75495	6057 6059	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	680 983	460 544 219 112	28 576	0	A 0 B 190 536 C 0	460 544	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					2 299 766	1 427 228	468 714	0	463 163	495 351	

* 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

A	0
B	463 163
C	0

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 2014

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszy finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
					rok budżetowy 2014 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	630	63001	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce - w ramach RPO WP Oś priorytetowa * - Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 - Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.2 - Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, umowa nr UDA-RPPM.08.01.02-00-035/12-00	65 000	53 550	18 743	0	A 0 B 0 C 0	34 807	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	754	75495	Organizacja kąpielisk 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	680 983	679 656	28 576	0	A 0 B 190 536 C 0	460 544	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3	853	85395	Profesjonalna kadra w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Umowa nr POKL.06.012.02-22-004/11-00	894 121	39 853	5 979	0	A 0 B 0 C 0	33 874	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
4	853	85395	Aktywna jesień życia - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	649 505	214 089	0	0	A 32 113 B 0 C 0	181 976	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
5	853	85395	"Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII : "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2.1 " Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.01-22131/11-00	589 286	14 368	0	0	A 2 155 B 0 C 0	12 213	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

6	853	85395	Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, umowa nr POKL.07.02.01-22-131/11-00	602 762	159 035	23 856	0	A	0	135 179	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
							B	0			
							C	0			
7	853	85395	"Młodzi w biznesie" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości - projekt partnerski, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.02.00-22-094/12-00	34 803	13 500	0	0	A	2 025	11 475	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
							B	0			
							C	0			
8	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 dofinansowaniu nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13	194 982	128 654	0	0	A	19 298	109 356	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
							B	0			
							C	0			
9	853	85395	"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37149	374 210	293 722	0	0	A	0	293 722	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
							B	0			
							C	0			
10	853	85395	"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38140	426 741	422 125	0	0	A	0	422 125	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
							B	0			
							C	0			
RAZEM				4 512 393	2 018 552	77 154	0		246 127	1 695 271	

A	55 591
B	190 536
C	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 859 229,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 859 229,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 449 961,00
1	Spląty kredytów	§ 992	2 074 961,00
2	spląty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 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	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2014 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Powiatu Słupskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00
710			Działalność usługowa	571 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 000,00
		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	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
	71015		Nadzór budowlany	433 000,00
		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
750			Administracja publiczna	241 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 000,00
		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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
		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
851			Ochrona zdrowia	7 557 298,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 557 298,00
		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
Razem:				8 436 298,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2014 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Powiatu Słupskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
710			Działalność usługowa	571 000,00
	71013		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	433 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 605,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	3 679,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750		Administracja publiczna	241 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
851		Ochrona zdrowia	7 557 298,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 557 298,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 368,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 509 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 930,00

Razem:

8 436 298,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	
Ogółem				12 000,00	12 000,00	12 000,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		225 074,00	225 074,00	
2	600	60014	6300	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie powiatu słupskiego na odcinku powiatowych dóg zbiorczych na 1143G Główczyce - Stowięcino (Gmina Główczyce) i nr 1147G Osowo - Darnowo (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Główczyce - Gmina Darnica	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00
3	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka - Gmina Słupsk	1 864 556,00	1 864 556,00		1 864 556,00
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka - Gmina Słupsk	157 411,00	157 411,00		157 411,00
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	115 216,00	115 216,00		115 216,00
6	710	71014	2320	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Słupski - Powiat Wejherowski		58 170,00	58 170,00	
7	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno- Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Główczyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Darnica, Kępice, Słupsk	21 567,00	21 567,00	21 567,00	

8	750	75075	2710	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	Powiat Słupski - Gmina Bytów		11 550,00	11 550,00	
9	754	85495	6059	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	Powiat Słupski - Miasto Ustka - Gmina Ustka - Miasto Kępice	190 536,00	190 536,00	190 536,00	
10	801	80120	2310	Wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP	Powiat Słupski - Gmina i Miasto Ustka	41 479,00	41 479,00	41 479,00	
11	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Powiat Tczewski i Miasto Słupsk		267 843,00	267 843,00	
12	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Człuchowski, Lęborski, Cieszyński, Pucki, Sępoleński i Miasto Słupsk	675 656,00	152 790,00	152 790,00	
13	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku		80 178,00	80 178,00	
14	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Myszków, Lębork, Gdańsk, Wejherowo, Bytów, Chojnice, Koszalin, Bydgoszcz, Ostrów Wielkopolski i Skarżysko Kamienne	592 600,00	592 600,00	592 600,00	
15	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 856 152,00	1 856 152,00	1 856 152,00	
16	853	85395	2310	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk		47 676,00	47 676,00	
17	853	85395	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku		13 718,00	13 718,00	
18	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk		47 324,00		47 324,00
19	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główny, Gmina Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Potęgowo, Gmina Słupsk, Gmina Smołdzino, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka,	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Ogółem						6 995 173,00	7 223 840,00	3 589 333,00	3 634 507,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota docji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	A. Jednostki sektora finansów publicznych Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie - zadanie z zakresu kultury	93 969,00
Ogółem					93 969,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	225 074,00	0,00
2	710	71014	2320	Powiat Wejherowski	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	58 170,00	0,00
3	750	75075	2360	Organizacja pozarządowa	Konkurs Srebrny Niedźwiedź	0,00	11 000,00
4	750	75075	2710	Gmina Bytów	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	11 550,00	0,00
5	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochrona ludności	0,00	23 000,00
6	801	80130	2320	Powiat Tezewski i Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	267 843,00	0,00
7	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00

8	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	80 178,00	0,00
9	852	85201	2820	Domy dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Ustce i Słupsku	Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia	0,00	2 501 856,00
10	852	85202	2830	Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu Oddział w Przytocku	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	0,00	1 874 640,00
11	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
12	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	47 676,00	0,00
13	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
14	853	85395	2710	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	"Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	13 718,00	0,00
15	854	85417	2830	Szkolne schronisko młodzieżowe w Duninowie	Utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	60 867,00
16	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
17	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
18	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	47 324,00	0,00

19	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00
20	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	50 000,00
21	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00
Razem						751 533,00	4 624 163,00
Ogółem:						5 375 696,00	

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

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2013 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		240 000,00
		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
Ogółem				500 000,00	500 000,00

SPIS TREŚCI

Uchwała Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2014 rok

Załączniki do uchwały:

1. załącznik Nr 1 – dochody bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2014 rok
2. załącznik Nr 2 – wydatki bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2014 rok
3. załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku
4. załącznik Nr 3a – przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie finansowej w 2014 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 2014
6. załącznik Nr 5 – przychody i rozchody budżetu w 2014 roku
7. załącznik Nr 6 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2014 rok
8. załącznik Nr 7 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2014 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 2014 rok
10. załącznik Nr 9 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 rok
11. załącznik Nr 10 – dotacje podmiotowe z budżetu na 2014 rok
12. załącznik Nr 11 – dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego w 2014 roku
13. załącznik Nr 12 – plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2014 roku

Informacja opisowa

1. Założenia ogólne	1
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.....	6
2.2. Uzasadnienie do subwencji ogólnej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....	9
2.3. Uzasadnienie do dotacji celowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....	10
2.4. Uzasadnienie do środków z budżetu Unii Europejskiej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....	13
2.5. Opis dochodów bieżących.....	14
2.6. Opis dochodów majątkowych.....	25
3. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków wyszczególnionych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	27
3.1. Uzasadnienie wydatków bieżących na zadania własne o charakterze obligatoryjnym.....	29
3.2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	45
3.3. Uzasadnienie do udzielonych dotacji z powiatu słupskiego	48
3.4. Uzasadnienie do wydatków bieżących 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 2014.....	49

3.5. Uzasadnienie do wydatków inwestycyjnych.....	50
4. Omówienie wyniku budżetu.....	56
5. Omówienie przychodów i wydatków Instytucji Kultury – Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.....	58
6. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2014 rok...	62
6.1. Projekt planu finansowego Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.....	62
6.2. Dochody Powiatu Słupskiego na 2014 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2013 w podziale na bieżące i majątkowe.....	63
6.3. Wydatki Powiatu Słupskiego na 2014 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2014 w podziale na bieżące i majątkowe.....	71
6.4. Porównanie planu wydatków majątkowych w 2014 roku do przewidywanego wykonania 2013 roku.....	88

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2014 ROK.

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawę prawną prac nad projektem uchwały budżetowej na 2014 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 75/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 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 Przytoku.

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 10 października 2013 r. Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
3. Informacja Wojewody Pomorskiego z dnia 22 października 2013 roku, (pismo znak: FB-I.3110.11.2013.EP) w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2013 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 2014, 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 2014 rok wynosi 81 775 954,00 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>	76 774 584 1 255 511
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>	5 001 370 495 351
Dochody ogółem:		81 775 954
<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>1 750 862</i>

Dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem 6,12%, natomiast dochody bieżące 93,88%. 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 2,14%.

Do planowanych w budżecie powiatu dochodów majątkowych w kwocie 5 001 370 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 713 000 zł,
- dotacje wpływy z tytułu pomocy finansowej z innych gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 3 587 183 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin Kępice, Ustka i miasta Ustka na zadanie pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego” 190 536 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie z organizacją kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego w kwocie 460 544 zł oraz na zadanie związane z budową Centrum Informacji Turystycznej w Ustce w kwocie 34 807 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 z budżetu państwa,
4. Środki z budżetu Unii Europejskiej.

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

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Udział % w ogólnym planie
1.	Dochody własne	25 718 634	31,45
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	13 129 335	16,06
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	500 000	0,61
	dochody z majątku powiatu (dochody majątkowe)	728 300	0,89
	pozostałe dochody własne (dochody bieżące)	11 360 999	13,89
2.	Subwencje ogólne	30 507 053	37,31
	część oświatowa (dochody bieżące)	18 287 529	22,36
	część wyrównawcza (dochody bieżące)	8 302 559	10,15
	część równoważąca (dochody bieżące)	3 916 965	4,78
3.	Dotacje celowe	21 339 935	26,09
	na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące)	8 436 298	10,32
	na zadania własne powiatu (dochody bieżące)	7 164 720	8,76
	otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa (dochody bieżące)	12 000	0,01
	otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień (dochody bieżące)	1 919 198	2,35
	otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień (dochody majątkowe)	190 536	0,23
	otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0,03
	otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dochody majątkowe)	3 587 183	4,39
4.	Środki z budżetu Unii Europejskiej	1 750 862	2,14
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody bieżące)	1 255 511	1,54
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody majątkowe)	495 351	0,60
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	2 459 470	3,01

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – wpływy z ARiMR w Warszawie, PARR w Słupsku	368 000	0,45
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł -Fundusz Pracy (dochody bieżące)	823 214	1,01
wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	1 268 256	1,55
RAZEM	81 775 954	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 - 31,45 %
- subwencje - 37,31 %
- dotacje celowe - 26,09 %
- środki z budżetu Unii Europejskiej - 2,14 %
- środki pozyskane z innych źródeł - 3,01 %

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowi subwencja (37,31%) i dochody własne (31,45%), następnie dotacje celowe (26,09%). Największy udział w dochodach własnych stanowi udział podatku dochodowego od osób fizycznych (51,04%), na drugiej pozycji pozostałe dochody ogółem (44,17%). 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), 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 **25 718 634 zł** przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 13 129 335
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 500 000

– wpływy z różnych opłat	2 806 123
– wpływy z różnych dochodów	85 924
– dochody z najmu i dzierżawy	440 895
– 25% i 5% od wpływów osiągniętych z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa oraz z wpływów osiągniętych przez Nadzór Budowlany	425 200
– wpływy z opłat za zarząd	6 000
– wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłat za koncesje i licencje	1 910 000
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000
– wpływy z usług	5 521 515
– odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych płatności	123 442
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 300
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	713 000
– wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych	29 900
– 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 tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z osiągniętych opłat za nieruchomości Skarbu Państwa oraz z wpływów osiągniętych przez Nadzór Budowlany, wpływy z najmu i dzierżawy. Pozostałe dochody kształtują się poniżej 200 000 zł.

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok przyjęto w kwocie **13 129 335 zł**, zgodnie z informacją Ministra Finansów ujętą w piśmie Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 roku w sprawie, między innymi planowanej na 2014 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 2013, 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 **5 521 515 zł** zgodnie z informacjami sporządzonymi przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym:

1. Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy przyjęto w kwocie **5 195 136 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 **5 879 zł** na podstawie kalkulacji jednostki za ogrzewanie wody i noclegi.
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – zaplanowano wpływy w kwocie **320 500 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 **2 806 123 zł**, wg kalkulacji sporządzonej przez poszczególne wydziały starostwa oraz jednostki organizacyjne, gdzie brano pod uwagę przede wszystkim przewidywane wykonanie roku 2013. 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, przygotowanych zgłoszeń prac geodezyjnych w kwocie 1 226 000 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 w kwocie 6 298 zł, którą przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania lat ubiegłych, tj. 800 sztuk;

- Wydziale Komunikacji i Drogownictwa z tytułu opłat wnoszonych przez osoby przystępujące do egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką w kwocie 500 zł;
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym za wyżywienie dzieci przebywających w internacie oraz za duplikaty dokumentów w kwocie 69 825 zł,
- Placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 200 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 nienormatywnych oraz opłaty związane z rejestracją pojazdów. Natomiast wpływy z innych lokalnych opłat związanych z opłatą za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu powiatu przyjęto kwotę szacowaną na podstawie roku 2013.

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 **713 000 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 2013 rok wynosi	30 507 053 zł , w tym:
1. część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 302 559 zł,
2. część równoważąca subwencji ogólnej	3 916 965 zł,
3. część oświatowa subwencji ogólnej	18 287 529 zł.

Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów ujętej w piśmie Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 roku w sprawie między innymi planowanej na 2014 rok kwocie subwencji ogólnej. Ponadto Ministerstwo Finansów powyższym pismem poinformowało, że do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 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 2014 rok dotacje celowe w kwocie **21 339 935 zł** z następujących tytułów:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej **8 436 298 zł**, z przeznaczeniem na:

– prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000 zł,
– wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	42 000 zł,
– prace geodezyjne i kartograficzne	98 000 zł,
– opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000 zł,
– nadzór budowlany	433 000 zł,
– zadania administracji państwowej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	224 000 zł,
– kwalifikację wojskową	17 000 zł,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 557 298 zł,
2. na zadania własne powiatu (dochody bieżące) **7 164 720 zł**,
z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Domy Pomocy Społecznej,
3. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa **12 000 zł.**

Powyższe dotacje przyjęto na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego z dnia 22 października 2012 r. Nr FB-I.3110.11.2013.EK 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 2014 rok, z jednoczesną informacją, że wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały ustalone na poziomie ustawy budżetowej na rok 2013.

4. dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów/porozumień w kwocie **5 726 917 zł**, w tym:

- porozumienia zawarte 11 września 2003 r. z gminami Smółdzino, Potęgowo, Główny, 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 21 567 zł,
- porozumień zawartych z gminą i miastem Ustka z tytułu refundacji wynagrodzeń prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 41 479 zł,
- dotacji z Miasta Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1 856 152 zł, którą skalkulowano w oparciu o poziom wydatków bieżących poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy w 2012 roku, liczbę mieszkańców w mieście i Powiecie Słupskim wg stanu na 2012 rok oraz wydatków bieżących na jednego mieszkańca;
- umowy z gminami: Ustka w kwocie 64 880, 06 zł i Kępice w kwocie 34 632,06 zł i z miastem Ustka w kwocie 91 024,06 zł na finansowanie inwestycji pn. „Organizacja Kąpielisk na terenie powiatu słupskiego” w kwocie 190 536 zł, zgodnie z uchwałą nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku;
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie **3 617 183 zł**, w tym:
 - 30 000 zł, stanowi udział finansowy gmin Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2013-2014 zgodnie z uchwałą Nr XVIII/177/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku oraz podpisanymi umowami;
 - 1 450 000 zł, stanowi udział finansowy Gminy Główny i Kępice w kwocie po 725 000 zł na inwestycję związaną z przebudową układu komunikacyjnego na terenie powiatu słupskiego na terenie powiatowych dróg zbiorczych nr 1143G na mocy uchwały Rady Powiatu Słupskiego nr XXVI/290/2013 z dnia 24 września 2013 r. i zawartych umów,
 - 1 864 556 zł, stanowi udział Gminy Słupsk w kwocie 924 028 zł, Gminy Ustka w kwocie 595 972 zł na inwestycję związaną z przebudową dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G na mocy uchwały nr XXVI/289/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia

24 września 2013 roku i podpisanych umów,

- 115 216 zł stanowi udział finansowy Gminy Dębica Kaszubska na inwestycję związaną przebudową drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo, na mocy uchwał: Nr XXV/269/2013 z 25 czerwca 2013 roku zmienionej uchwałą Nr XXVII/302/2013 z 29 października 2013 roku i podpisanej umowy,
- 157 411 zł stanowi udział finansowy Gminy Ustka na inwestycję związaną z przebudową drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino, na mocy uchwał: Nr XXIV/251/2013 z 16 kwietnia 2013 roku zmienionej uchwałą Nr XXVI/281/2013 z 24 września 2013 roku i podpisanej umowy.

5. środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 459 470 zł, w tym:

- na podstawie zawartych umów/porozumień z innymi powiatami 487 656 zł oraz z gmin 188 000 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 284 680 zł, współfinansowanie z gmin w kwocie 307 920 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 48 000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia lokalnego promotora oraz za wynajem biura w ramach projektu realizowanego przez PARR pn. „Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej”, który jest Liderem Projektu, na podstawie umowy nr 7/2013/SIT z dnia 07 maja 2013 r. oraz uchwały Nr XXIV/246/2013 z 16 kwietnia 2013 w sprawie przystąpienia powiatu słupskiego do realizacji partnerskiego projektu pn. „Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej”
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł -Fundusz Pracy. Zaplanowano kwotę 823 214 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 **1 750 862** zł. Kwoty zaplanowane wynikają z zawartych umów o dofinansowanie projektów :

1. Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce ze środków Unii Europejskiej w kwocie 34 897 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.08.01.02-00-35/12-00;
2. Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 460 544 zł, w ramach PO RYBY 2007-2013 Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00660-6173-SW1101818/12/14;
3. „Profesjonalna kadra” ze środków Unii Europejskiej w kwocie 33 874 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich na podstawie umowy o dofinansowanie nr POKL.06.012.02-22-004/11-00;
4. Aktywna jesień życia ze środków Unii Europejskiej w kwocie 181 976 zł, z budżetu państwa 32 113 zł – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POKL.06.01.01-22-018/12-00,
5. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier” ze środków Unii Europejskiej w kwocie 12 213 zł, z budżetu państwa 2 155 zł – w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.01-22131/11-00;
6. Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy ze środków Unii Europejskiej w kwocie 135 179 zł, - większe możliwości na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy o dofinansowanie nr POKL.07.02.01-22-131/11-00;
7. Młodzi w biznesie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 11 475 zł, z budżetu państwa 2 025 zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,, umowa o dofinansowanie nr UDA -POKL.06.02.00-22-094/12-00;
8. Akademia inicjatyw Społecznych II edycja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 109 356 zł, z budżetu państwa 19 298 zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki, umowa o dofinansowanie nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13;

9. Staże i praktyki zagraniczna dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, ze środków Unii Europejskiej w kwocie 293 722 zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa o dofinansowanie nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37149;
10. Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, ze środków Unii Europejskiej w kwocie 422 125 zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa o dofinansowanie nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38140.

2.5 OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zaplanowano w wysokości 76 774 584 zł, które stanowią 93 88% udziału w dochodach ogółem.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000,00

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00

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 22 października 2013 r. Nr FB-I.3110.11.2013.EK.

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 1 065 517,00**Dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 065 517,00

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 40 217 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 25 000 zł i odsetek 300 zł od nieterminowych wpłat.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 568 818,00**Dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 818,00 zł

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 6 000 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 81 818 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 2 000 zł;
- 25% i 5% 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 425 000 zł.

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowana przez powiat na kwotę 42 000 zł, na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, realizowanych przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa. Kwota dotacji zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego określoną w piśmie z 22 października 2013 r. Nr FB-I.3110.11.2013.EK.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 819 967,00

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	433 000,00

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 22 października 2013 r. Nr FB-I.3110.11.2013.EK.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 227 200,00

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 1 226 000 zł oraz wpływów z nieterminowych wpłat w wysokości 1 200 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	200,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane do zrealizowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku.

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71095	Pozostała działalność	21 567,00

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 276 798,00

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy Wojewódzkie	224 000,00

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 22 października 2013 r. Nr FB-I.3110.11.2013.EK.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	23 298,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat w kwocie 11 298 zł, tj. za wydanie dziennika budowy w kwocie 6 298,00 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 na zadania zlecone oraz na mocy porozumień

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00

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 12 000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową. Kwoty dotacji zgodne z pismem Wojewody Pomorskiego z 22 października 2013 r. Nr FB-I.3110.11.2013.EK.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75046	Komisje egzaminacyjne	500,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat w kwocie 500 zł, tj. za komisje egzaminacyjne kwalifikujące kandydatów na kierowców taxi.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 15 549 335,00 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 nienormatywnych. 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 XXVII/298/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 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	13 629 335,00

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok przyjęto w kwocie 13 129 335 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów ujętą w piśmie Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 roku w sprawie między innymi planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast kwota przyjęta do budżetu na 2014 rok wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 500 000 zł i stanowi prognozowane wpływy z w/w podatku z roku 2013.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 30 609 395,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 287 529,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 302 559,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 916 965,00

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2013 rok wynosi 30 507 053 zł. Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów ujętej w piśmie Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 roku w sprawie między innymi planowanej na 2013 rok kwocie subwencji ogólnej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75814	Różne rozliczenia finansowe	102 342,00

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 335 519,00

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Licea ogólnokształcące	221 779,00

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 180 300 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. Kwotę przyjętą do planu ustalono w oparciu o kalkulację własną szkoły sporządzoną w oparciu o planowane wpływy roku 2013. Wpływy dotyczą także dotacji celowej z tytułu refundacji wynagrodzeń prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 41 479 zł na podstawie zawartych porozumieniem z gminą i miastem Ustka.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80130	Szkoły zawodowe	113 740,00

Planowane wpływy w wysokości 113 740 zł dotyczą dochodów osiągniętych 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 2013.

851 OCHRONA ZDROWIA 7 557 298,00

Dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 557 298,00

Zaplanowana kwota w wysokości 7 557 298 zł przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Natomiast kwota 48 298 zł przeznaczona jest dla dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Przyjęte wartości są zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie z 22 października 2013 r. Nr FB-I.3110.11.2013.EK.

852 POMOC SPOŁECZNA 13 681 172,00

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	686 356,00

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 2013 rok do planu przyjęto kwotę 7 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 zł,
- odsetek od nieterminowo przekazanych należności w kwocie 2 600 zł,
- wpływów z różnych dochodów tj. zwrot należności pobranej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w kwocie 1 000 zł,
- wpływy w kwocie 487 656 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 i miasta Ustka za dzieci umieszczane w instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 188 000 zł.

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	12 372 016,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z następujących tytułów:

- wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 8 400 za odpłatne korzystanie z sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków,
- wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego 3 760 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 5 195 136 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie odrębnych kalkulacji sporządzonych przez poszczególne jednostki, w tym:
 1. DPS Machowino planowane wpływy przyjęto w kwocie 1 720 536 zł na podstawie planowanej ogółem liczby mieszkańców 120,
 2. DPS Machowinko – planowane wpływy przyjęto w kwocie 1 053 600 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 82 mieszkańców,
 3. DPS w Lubuczewie – planowane wpływy przyjęto w kwocie 2 421 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt 177 osób w domu pomocy społecznej osób przewlekle, psychicznie chorych. Dochody pomniejszono o szacowane odpisy za urlopy i szpitale o 39 072 zł.
 4. dotacje celowe w kwocie 7 164 720 zł na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w naszym powiecie, w tym dla DPS Machowino 2 413 920 zł, DPS Machowinko 1 669 200 zł, DPS Lubuczewo 1 206 960 zł, DPS Przytocko 1 874 640 zł. Przyznana dotacja zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie z 22 października 2013 r. Nr FB-I.3110.11.2013.EK.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85204	Rodziny zastępcze	622 600,00

Planowane dochody w kwocie 22 900 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, 2 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz 5 000 zł za zwrot nienależnie pobranych świadczeń przyznanych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej. Planowane wpływy w kwocie 592 600 zł dotyczą przyjęcia dzieci z innych powiatów na mocy zawartych porozumień oraz z gmin za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	200,00

Zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń zusowskich. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 019 617,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 600,00

Planowane dochody dotyczą 2,5% od środków PFRON będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na koszty obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Przyjęto do planu kwotę w oparciu o wpływy z lat poprzednich oraz przewidywanego wykonania roku 2013.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 680 506,00

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 1 856 152 zł (pismo z Urzędu Miejskiego w Słupsku IRM-VI.3020.1.2013 o wysokości kwoty do ujęcia w porozumieniu zgodnie z załącznikiem do

pisma MF Nr ST4/4820/795/2013) oraz środków w wysokości 823 214 zł (która stanowi 5% planowanych środków na ten cel), 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	1 306 511,00

Zaplanowana kwota w wysokości 1 255 511 zł dotyczy dotacji celowej z realizacji projektów unijnych w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Szkół Agrotechnicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, odsetek 3 000 zł oraz środków otrzymanych z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w kwocie 48 000 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 416 148,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	91 091,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	300,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	324 757,00

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 2014 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 2013, 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), są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego.

926 KULTURA FIZYCZNA 30 000,00**Dotacje celowe**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00

Zaplanowana kwota stanowi udział finansowy gmin Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2013-2014 zgodnie z uchwałą Nr XVIII/177/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku oraz podpisanymi umowami.

2.6.OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych wynosi 5 001 370,00 zł, która została ujęta w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 602 183,00**Dochody własne i dotacje celowe**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 602 183,00

Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych, które są związane ze sprzedażą drewna ze śinki drzew na drogach powiatowych w kwocie 15 000 zł. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013, dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej powiatowi przez gminy Główny, Ustka, Kępcice, Słupsk i Dębica Kaszubska na podstawie uchwał Rady Powiatu i zawartych umów w kwocie 3 587 183 zł przy wspólnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych.

630 Turystyka 34 807,00

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
63001	Ośrodki informacji turystycznej	34 807,00

Zaplanowana kwota dotyczy dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Podstawa prawna wprowadzenia do budżetu - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPM.08.01.02-00—35/12-00.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 713 000,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 000,00

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 Dębnie i nieruchomości w Ustce przy ul. Rumiankowej.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 651 080,00

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75495	Pozostała działalność	651 080,00

Zaplanowane środki dotyczą realizacji projektu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego" w kwocie 460 544 zł zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00660-6173-SW1101818/12/14. Natomiast częściowy wkład własny zadania wynosi 190 536 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.

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 wydatków za 2013 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 2014 r.

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2014 rok wynoszą **81 185 222 zł** i w porównaniu do roku 2013 według stanu na dzień 30 września nastąpił ich spadek o 2, 37%, ale wpływ na tą sytuację ma przede wszystkim realizacja w mniejszym zakresie przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich i przedsięwzięć majątkowych.

Poniższa tabela przedstawia w sposób syntetyczny planowane wydatki na 2014 r. w podziale na bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	2014 rok	Udział w % w ogólnym planie
1. Wydatki bieżące w tym:	72 385 994	89,16
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 257 217	74,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 309 823	44,72
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 947 394	29,45
Dotacje na zadania bieżące	5 469 665	6,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 212 763	5,19
Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 285 346	1,58
Wydatki na obsługę długu	1 161 003	1,43
2. Wydatki majątkowe w tym:	8 799 228	10,84
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	8 799 228	10,84
- na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	733 206	0,90
RAZEM	81 185 222,00	100,0

Z przedstawionego zestawienia wynika, że udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowi 89,16%, a wydatków majątkowych 10,84%.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki jednostek budżetowych (74,22%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (44,72%) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (29,45%). Następną znaczącą grupą wydatków są dotacje na zadania bieżące (6,74%), wydatki inwestycyjne (10,84%), w tym udział w wydatkach inwestycyjnych wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi 0,90%. W następnej kolejności są: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,19%), wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (1,58%) oraz wydatki na obsługę długu (1,43%).

3.1. UZASADNIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBLIGATORYJNYM

W projekcie budżetu na 2014 rok wydatki bieżące na zadania własne w poszczególnych działach zaplanowano na:

020 LEŚNICTWO 365 000,00

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00

Środki finansowe w kwocie 45 000 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 IŁĄCZNOŚĆ 6 232 211,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 212 055,00

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

- zakup materiałów i wyposażenia 1 293 555 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 2 500 zł,
- zakup usług remontowych 750 000 zł, w tym na remont sprzętu, naprawę i konserwację sygnalizacji świetlnej, remonty dróg i mostów,

- 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) 16 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60095	Pozostała działalność	2 020 156,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 351 709 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 619 639 zł, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia 60 000 zł, zakup energii 50 000 zł, zakup usług remontowych 20 000 zł, zakup usług zdrowotnych 2 000 zł, zakup usług pozostałych 184 200 zł, za usługi telefonii stacjonarnej i ruchomej 20 700 zł, podróże służbowe krajowe 3 000 zł, różne opłaty i składki (w tym np. ubezpieczenie majątku ZDP) 190 000 zł, szkolenia pracowników 10 000 zł, wpłaty na PFRON 15 870 zł oraz odpis na ZFŚS 35 006 zł, podatek od nieruchomości 23 634 zł, pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 205 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 124 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 48 808 zł, z tego na posiłki regeneracyjne, napoje, odzież i materiały BHP, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 131 800,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 800,00

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, użytkowanego przez najemców oraz na wyceny nieruchomości i podziały geodezyjne, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 40 200 zł,

- zakup usług remontowych – 6 000 zł, realizacja wydatków dotyczy drobnych usług remontowych oraz konserwacji monitoringu,
- zakup usług pozostałych – 60 000 zł, wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu usługi wyceny nieruchomości Skarbu Państwa i aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego oraz regulację stanów prawnych oraz usług sprzątnia, usuwania odpadów komunalnych, usługi monitoringu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 200 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 3 000 zł.
- różne opłaty i składki – 2 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 000 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 400 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 7 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 000 zł, związane z egzekwowaniem należności powiatowych z tytułu dochodów budżetowych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 110 372 ,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	88 805,00

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na gromadzenie, aktualizację, uzupełnianie, udostępnianie i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zaplanowane zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 20 000 zł, dla osób zatrudnionych do obsługi zasobu geodezyjnego w ramach umowy zlecenia,
- zakup usług pozostałych – 60 505 zł, 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,
- różne opłaty i składki – 5 300,00 zł, związane z obowiązkową opłatą na rzecz Sprawnej Administracji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 000 zł, związane z egzekwowaniem należności powiatu z tytułu dochodów budżetowych,

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71095	Pozostała działalność	21 567,00

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 096 256,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75019	Rady powiatów	348 000,00

Kwotę 348 000 zł zaplanowano na obsługę Rady Powiatu, w tym obsługę sesji i na diety dla radnych. Środki na diety dla radnych zaplanowane zostały zgodnie z uchwałą Nr XVIII/117/2000 Rady Powiatu Słuskiego z dnia 25 września 2000 r. w sprawie wysokości diet radnych, oraz uchwałą Nr XX/128/2000 Rady Powiatu Słuskiego 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. Ponadto zaplanowano:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 3 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa Powiatowe	8 530 516,00

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 600 zł
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 6 040 351 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 478 565 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 074 094 zł,

- zakup energii elektrycznej – 253 000 zł, dostawy wody, gazu, energii elektrycznej,
- zakup usług remontowych – 54 862 zł,
- zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy - 8 435 zł,
- zakup usług pozostałych – 660 482 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 18 000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 15 000 zł, zakup usług związanych z użytkowaniem telefonów komórkowych służbowych przez osoby uprawnione,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 45 000 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2 000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 46 500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 33 000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 3 000 zł,
- różne opłaty i składki – 48 847 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 142 795 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 50 zł,
- pozostałe odsetki – 2 000 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 13 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12 000 zł, opłaty za złożenie wniosków do sądu z tytułu wykonywania uprawnień nadzorczych, przewóz zwłok,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 46 500 zł, szkolenie pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji w zakresie pełnionych funkcji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00

Wydatki w wysokości środków otrzymanych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000 zł, dla osób biorących udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej,
- zakup usług zdrowotnych – 2 000 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich, psychologicznych i psychiatrycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75046	Komisje egzaminacyjne	500,00

Realizacja wydatków dotyczy wynagrodzeń komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką na podstawie zarządzenia Nr 79/2008 Starosty Słupskiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla sprawdzenia wiadomości zagadnień objętych Programem szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 240,00

Realizacja wydatków dotyczy promocji powiatu, współpracę zagraniczną, koszty imprez i spotkań organizowanych przez oddział promocji. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń bezosobowych – 2 600 zł, z tytułu zawartych umów o dzieło i na zlecenie dla osób uczestniczących w imprezach powiatowych, m.in. na konferansjerkę, występy artystyczne,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 55 000 zł, na zakup materiałów promocyjnych, pucharów, materiałów na potrzeby organizacji dożynek i pokopek, statuetek Bursztynowego Kłosa, Bursztynowej Bulwy dla najlepszych rolników z powiatu słupskiego,
- zakup usług pozostałych – 145 000 zł, opłaty za udział w targach turystycznych, promocja powiatu w pismach gospodarczych, turystycznych, opłaty za wydruki plakatów i zaproszeń na dożynki, pokopki itp.
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1 000 zł, między innymi folderów i ulotek promocyjnych,
- różne opłaty i składki – 1 640 zł, opłata ubezpieczenia imprez związanych z promocją powiatu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 37 300,00

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	Komendy Wojewódzkie Policji	8 000,00

Realizacja wydatków na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000 zł, dla członków formacji obrony cywilnej powołanej w Starostwie Powiatowym w Słupsku POADA,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 000 zł, w zakresie obrony ludności.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 300,00

Zaplanowana realizacja wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000 zł,
- zakup usług remontowych - 1000 zł
- zakup usług pozostałych – 4 000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 000 zł,
- różne opłaty i składki – 300 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75495	Pozostała działalność	14 000,00

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł,
- zakup usług remontowych – 1 988 zł

- zakup usług pozostałych – 4 012 zł,
- szkolenie pracowników – 5 000 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 201 003,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 201 003,00

Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów prowizji bankowych i innych związanych z zaciąganiem kredytów – 40 000 zł oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 161 003 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 269 901,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 269 901,00

Zaplanowano rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 464 025 zł,
2. celową w wysokości 805 876 zł, z przeznaczeniem na:
 - na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji 300 000 zł,
 - na wypłatę odpraw dla Starosty i Wicestarosty, w przypadku rozwiązania stosunku pracy z upływem kadencji 71 295 zł,
 - na realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym 260 000 zł, w tym:
 - kwota 200 000 zł dla organizacji pozarządowych na zadanie związane z prowadzeniem placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci do lat 3,
 - kwota 30 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny dla organizacji pozarządowych, na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz na tzw. inicjatywę lokalną,
 - kwota 30 000 zł na dla organizacji pozarządowych na zadanie związane z organizacją systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży Szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 174 581 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 216 961,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 363 642,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 147 785 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 100 143 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 115 714 zł w tym na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80111	Gimnazja specjalne	1 272 773,00

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 1 176 632 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61 857 zł , z tego na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 857 zł oraz zakup energii 5 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 284 zł w tym na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Licea ogólnokształcące	1 562 648,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 246 053 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 312 762 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: świadczenia BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80130	Szkoły zawodowe	6 373 431,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 827 661 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 525 000 zł z tego na: zakup książek do biblioteki i pomocy naukowych, zakup materiałów biurowych, zakup energii, opłaty za Internet i inne, remonty samochodów do nauki jazdy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 770 zł w tym na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80134	Szkoły zawodowe specjalne	393 006,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 355 316 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 947 zł w tym na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 743 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	77 950,00

Zaplanowane zostały wydatki dla placówek oświatowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 77 950 zł, z tego studia podyplomowe, szkolenie kadry pedagogicznej oraz z tym związane podróże służbowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	173 511,00

kwotę 1 440 zł przeznacza się na przeprowadzenie egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczycieli, zapewnieniem dojazdu ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej 400 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 120 zł, wydatki związane z zakupem usług w kwocie 10 740 zł, wydatki związane z zorganizowaniem wycieczki edukacyjnej 8 640 zł, jako nagrody dla najlepszych uczniów oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów w wysokości 141 171 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA 27 940,00

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
85195	Pozostała działalność	6 940,00

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 5 440 zł, na potrzeby cyklicznie współorganizowanych działań, w tym: konferencji pod nazwą „Zdrowie dzieci i młodzieży”, „Zdrowie mam tylko jedno”, promujących zdrowie, organizacja olimpiady o tematyce HIV/AIDS, na zakup usług pozostałych – 1 500 zł, związanych z organizacją konferencji.

852 POMOC SPOŁECZNA 15 819 440,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	389 722,00

Zaplanowane zostały wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w kwocie 236 932 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 oraz wydatki z tytułu odpłatności

za dzieci z terenu powiatu słupskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach dziecka w innych powiatach w kwocie 152 790 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	10 459 066,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Domów Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 690 042 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 742 024 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 27 000 zł w tym na: świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85204	Rodziny zastępcze	4 160 037,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 694 373 zł dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, rodzin pełniących funkcję pogotowia ratunkowe, rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 615 664 zł w tym na: odpłatność za dzieci przebywające w placówkach innych powiatów ,szkolenia rodzin zastępczych, opłaty pocztowe i inne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 850 000 zł w tym na: odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, 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	810 615,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 656 481 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 153 534 zł w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, naprawa i konserwacja windy, zakup usług zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, bankowe i inne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 259 401,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 208 601,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 864 598 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 337 516 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,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 487 zł w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85395	Pozostała działalność	50 800,00

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

- wydatki związane z realizacją zadania związanego z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, w tym na wynagrodzenia 36 000 zł i zakup usług 12 000 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 2 800 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 055 260,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2 080 944,00

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 531 847 zł,
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 493 545 zł, z tego na: zakup materiałów papierniczych i wyposażenia, zakup energii, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych i innych, opłaty pocztowe, bankowe i inne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 552 zł, z tego na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	1 662 785,00

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 467 765 zł,
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 192 920 zł, z tego na: zakup materiałów papierniczych i wyposażenia, zakup energii, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych i innych, opłaty za Internet i telefon, opłaty pocztowe, bankowe i inne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 100 zł, z tego na: świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 500,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 167 967,00

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 507 585 zł,
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 653 382 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, opłaty pocztowe, bankowe i inne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. 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	27 455,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki 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 27 455 zł, z tego na: doskonalenie i kształcenie nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów wyjazdów związanych z kształceniem nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85495	Pozostała działalność	42 609,00

Zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 280 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00

Zaplanowano wydatki 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 – 15 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 240 000 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.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 61 640,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 640,00

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4 000 zł, za umowy na usługi fotograficzne, na potrzeby wydawnictw powiatowych (foldery, tomiki poezji, biuletyn „Powiat słupski” itp.), usługi artystyczne związane z organizacją niektórych imprez powiatowych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł, potrzeby XI Spotkań z Poezją Nieprofesjonalną, konkursu literackiego dla nauczycieli oraz wydatki związane z organizacją uroczystości na rzecz kultury,
- zakup usług pozostałych – 29 840 zł na usługi związane z organizacją uroczystości na rzecz kultury,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 800 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92195	Pozostała działalność	14 000,00

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000 zł, dla wykładowców przeprowadzających szkolenia na temat ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w instytucjach kultury oraz w szkołach,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł, na potrzeby spotkań edukacyjnych o ochronie i opiece nad zabytkami, organizowanymi na terenie powiatu słupskiego,
- zakup usług pozostałych – 12 000 zł, związanych z organizacją spotkań poświęconych promocji ochrony i opieki nad zabytkami, wydanie publikacji poświęconej wiatrakom znajdującym się w powiecie słupskim, kalendarzy promocyjnych.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 30 200,00

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 w dwóch kategoriach: „Wynik” i „Talent” – 16 000 zł,
- zakup pucharów i nagród na zorganizowane przez jednostki oświatowe powiatu imprezy takiej jak: „Bieg po niepodległość”, gimnazjalne turnieje w piłce nożnej i unihokeju, turniej w piłce koszykowej i siatkowej, turniej mikołajkowy – 6 200 zł.

3.2.WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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 22 października 2013 r. Nr FB-I.3110.11.2013.EK przyznane zostały, na 2014 r. środki w kwocie **8 436 298 zł**, co stanowi 10,39% wydatków ogółem.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 23 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00

Realizacja zwrotu gruntów i tzw. rencistówek jest zadaniem zleconym przez Wojewodę Pomorskiego reprezentującego Skarb Państwa w celu realizacji przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa zadań na zakup usług pozostałych i usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 42 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00

Wydatki 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:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000 zł,
- zakup usług remontowych – 500 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 18 000 zł,
- różne opłaty i składki – 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 000 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 571 000,00

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

Środki przeznacza się na modernizację ewidencji gruntów, w tym na zakup usług pozostałych – 98 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu zbycia nieruchomości, uregulowania stanów prawnych oraz asystę techniczną bazy TURBO-EWID.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	433 000,00

Środki przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim, w tym na;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 389 058 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 942 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 241 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	224 000,00

Środki przeznacza się na wynagrodzenia pracowników starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 172 900 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 217 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 32 373 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4 510 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00

Wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 10 460 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 420 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 000 zł,
- podróże służbowe – 120 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA 7 557 298,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 557 298,00

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 oraz za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

3.3. UZASADNIENIE DO UDZIELONYCH DOTACJI Z POWIATU SŁUPSKIEGO

Dotacje na zadania bieżące

Na 2014 rok zostały zaplanowane dotacje na zadania bieżące w kwocie **5 469 665 zł**, w tym na:

- | | |
|---|------------|
| – dotacje celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 225 074,00 |
| – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, | 421 013,00 |
| – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, | 80 178,00 |
| – 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, | 186 800,00 |
| – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 93 969,00 |
| – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: | 25 268,00 |
| a) w kwocie 11 550 zł na realizację zadania pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupii na lata 2009 – 2015” zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/204/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2 marca 2009 r., | |
| b) w kwocie 13 718 zł na realizację zadania pn. "Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy" zgodnie z uchwałą Nr XII/109/2011 Rady Powiatu Słupskiego | |

z dnia 6 grudnia 2011 r.,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2 501 856,00
zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 1 935 507,00
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych.

Dotacje na poszczególne zadania bieżące zostały przedstawione z nazwą beneficjenta, nazwą zadania oraz z podziałem na jednostki sektora i spoza sektora finansów publicznych w załączniku Nr 10 i 11 do uchwały oraz pkt 5 części opisowej pn. „Omówienie przychodów i wydatków instytucji kultury – Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie”.

3.4. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 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 2014

W budżecie z tego tytułu zaplanowano kwotę w wysokości 1 285 346 zł, które ujęto w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność. Kwoty zaplanowane wynikają z zawartych umów o dofinansowanie projektów :

1. „Profesjonalna kadra” wartość projektu 39 853 zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej kwota 33 874 zł , wydatki własne powiatu 5 979 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich na podstawie umowy o dofinansowanie nr POKL.06.012.02-22-004/11-00;
2. „Aktywna jesień życia” na rok 2014 zaplanowano środki w kwocie 214 089, w tym: z środki z Unii Europejskiej w kwocie 181 976 zł, z budżetu państwa 32 113 zł – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POKL.06.01.01-22-018/12-00,
3. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier” na 2014 rok zaplanowano kwotę 14 368 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w kwocie 12 213 zł, z budżetu państwa 2 155 zł – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.01-22131/11-00;
4. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” na 2014 rok środki zaplanowano w kwocie 159 035, w tym: środki z Unii Europejskiej 135 179 zł, własne

- z budżetu powiatu 23 856 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy o dofinansowanie nr POKL.07.02.01-22-131/11-00;
5. „Młodzi w biznesie”, na 2014 rok zaplanowano środki na ten cel w kwocie 13 500 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 11 475 zł, z budżetu państwa 2 025 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa o dofinansowanie nr UDA - POKL.06.02.00-22-094/12-00;
 6. „Akademia inicjatyw Społecznych II edycja”, na 2014 rok zaplanowano kwotę 128 654 zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej 109 356 zł, z budżetu państwa 19 298 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa o dofinansowanie nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13;
 7. „Staża i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, na 2014 rok zaplanowano kwotę 293 722, projekt w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa o dofinansowanie nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37149;
 8. „Staża i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, projekt w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 422 125 zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa o dofinansowanie nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38140.

3.5.UZASADNIENIE DO WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

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

na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	8 799 228,00 zł, co stanowi:	100,00%
na programy finansowane z udziałem		
środków z budżetu Unii Europejskiej:	733 206,00 zł, co stanowi:	8,33%
<i>w tym: środki z budżetu powiatu</i>	<i>47 319,00 zł</i>	<i>6,45%</i>
<i> środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>495 351,00 zł</i>	<i>67,56%</i>
<i> środki pozyskane z innych źródeł</i>	<i>190 536,00 zł</i>	<i>25,99%</i>

Na 2014 r. Zarząd Powiatu proponuje utworzyć rezerwę:

- na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 810 000,00 zł

co stanowi 9,23% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Planowane wydatki w roku budżetowym 2014 na realizację zadań inwestycyjnych kształtują się następująco:

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 6 765 255,00 zł

1. Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie powiatu słupskiego na odcinku powiatowych dróg zbiorczych nr 1143G Główczyce-Stowięcino (Gmina Główczyce) i nr 1147G Osowo-Darnowo (Gmina Kępice)

Inwestycja realizowana jest w ramach umowy partnerskiej Nr RPI/35/2013 zawartej w dniu 30 września 2013 r. pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Główczyce i Gminą Kępice. Powiat na realizację zadania przeznaczy kwotę 1 450 000 zł, Gmina Główczyce kwotę 727 500 zł oraz Gmina Kępice kwotę 722 500 zł. Łączna wartość środków własnych wyniesie 2 900 000 zł. Warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w wysokości 50% kosztów, tj. w kwocie 2 900 000 zł. Po uzyskaniu dofinansowania koszt całkowity zadania wyniesie 5 800 000 zł.

W ramach zadania planowane jest poszerzenie nawierzchni, wykonanie nowych warstw bitumicznych, przebudowa chodników wraz z wjazdami na posesje, wykonanie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego i pionowego.

Długość zakresu przebudowy drogi powiatowej nr 1143G zlokalizowanej na terenie Gminy Główczyce wynosi 4800 m, natomiast drogi powiatowej nr 1147G zlokalizowanej na terenie Gminy Kępice wynosi 5500 m. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przewidywany koszt inwestycji w 2014 r.: 2 900 000 zł.

2. Przebudowa dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G (Gmina Słupsk i Gmina Ustka)

Inwestycja jest drugim etapem przebudowy układu drogowego obejmującym drogi powiatowe nr 1108G i 1015G, pierwszy został zrealizowany w 2009 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Inwestycja realizowana jest w ramach umowy partnerskiej Nr RPI/37/2013 zawartej w dniu 30 września 2013 r. pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Ustka i Gminą Słupsk. Powiat na realizację zadania przeznaczy kwotę 1 455 444 zł, Gmina Ustka kwotę 394 203 zł oraz Gmina Słupsk kwotę 1 470 353 zł. Łączna wartość środków własnych wyniesie 3 320 000 zł. Warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w wysokości 47,46% kosztów, tj. w kwocie 3 000 000 zł. Po uzyskaniu dofinansowania koszt całkowity zadania wyniesie 6 320 000 zł.

W ramach inwestycji planowane jest poszerzenie nawierzchni, przebudowa chodników wraz z wjazdami na posesje, wykonanie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego i pionowego, wydzielenie zatok autobusowych oraz wykonanie odcinka ścieżki rowerowej.

Długość zakresu przebudowy drogi powiatowej nr 1108G w Pęplinie wynosi 2040 m, drogi powiatowej nr 1015G można podzielić na dwa odcinki: od miejscowości Możdżanowo do miejscowości Krzemienica o długości 3560 m i od miejscowości Bruskowo Małe do miejscowości Bruskowo Wielkie o długości 1640 m, natomiast drogi powiatowej nr 1106G w miejscowości Bierkowo wynosi 1456 m. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przewidywany koszt inwestycji w 2014 r.: 3 320 000 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)

Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino na odcinku o długości 1600 m, poprzez ułożenie na istniejącej jezdni dwóch warstw bitumicznych oraz obustronne wykonanie chodników.

Całkowity koszt zadania wyniesie 964 822 zł. Roboty drogowe częściowo zostały zrealizowane w 2013 roku. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Gminę Ustka w wysokości 50% kosztów, tj. 157 411 zł. Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przewidywany koszt inwestycji w 2014 r.: 314 822 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)

Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo wraz z wykonaniem chodnika z polbruku. Gmina, w ramach wkładu własnego, wykona roboty rozbiórkowe krawężników i chodników z płytek betonowych wraz z wywozem gruzu oraz wykona nawierzchnię chodnika i zjazdów na posesje z materiału przekazanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Całkowity koszt zadania wyniesie 430 433 zł. Roboty drogowe częściowo zostały zrealizowane w 2013 roku. Przedsięwzięcie w 2014 roku współfinansowane przez Gminę Dębica Kaszubska w kwocie 115 216 zł oraz Powiat Słupski w kwocie 115 217 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przewidywany koszt inwestycji w 2014 r.: 230 433 zł.

Dział 630 Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej – 53 550,00 zł**Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)**

Przedmiotem projektu jest budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce wraz z wyposażeniem, oznakowaniem i szkoleniami pracowników oraz promocją walorów turystycznych Ustki i Powiatu Słupskiego. Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności Ustki na rynku turystycznym. Liderem projektu jest Gmina Miasto Ustka natomiast Powiat Słupski jest jednym z partnerów i odpowiedzialny jest za działania promocyjne.

Projekt dofinansowany w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy zgodnie z umową nr UDA-RPPM.08.01.02-00-35/12-00. Łączne koszty finansowe projektu wynoszą 65 000 zł. W 2013 roku przewiduje się wykorzystać środki w kwocie 11 450 zł. W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z dnia 9 października 2013 r. możliwe jest przesunięcie terminu zakończenia zadania na dzień 31 marca 2014 r. W związku z powyższym ujęto zadanie w budżecie na rok 2014 w kwocie 53 550 zł. Stosowna zmiana w budżecie roku 2013 zostanie wprowadzona na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Przewidywany koszt zadania w 2014 r.: 53 550 zł.

Dział 710 Rozdział 71014 Starostwa powiatowe – 52 000,00 zł**1. Rozbudowa oprogramowania systemu informatycznego EWID2007 o nowe aplikacje w Wydziale Geodezji i Kartografii.**

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

Przewidywany koszt zadania w 2014 r.: 15 000 zł.

2. Zakup trzech zestawów komputerowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii.

Celem zadania jest polepszenie efektywności pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Przewidywany koszt zadania w 2014 r.: 15 000 zł.

3. Zakup dwóch drukarek laserowych format A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii.

Zakup dwóch drukarek jest niezbędny do usprawnienia pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Przewidywany koszt zadania w 2014 r.: 10 000 zł.

4. Zakup specjalistycznych szaf kłowych do przechowywania map będących w zasobach geodezyjnych starostwa.

Zakup szaf kłowych jest niezbędny do prawidłowego przechowywania i archiwizacji map w formacie A1. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Przewidywany koszt zadania w 2014 r.: 12 000 zł.

Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 168 767 000,00 zł

1. Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Zadanie polega na wymianie uszkodzonego bądź wyeksploatowanego sprzętu komputerowego na kilku stanowiskach pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Koszt zadania w 2014 r.: 20 000 zł.

2. Remont głównej klatki schodowej i korytarza I piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14.

Zakres robót obejmuje między innymi: naprawę kolumn, gzymsów, portali, wymianę opraw i instalacji elektrycznej, wykonanie nowej balustrady schodowej z elementów stalowych, prace remontowo-renowacyjne podstopni i stopni oraz wykonanie oddzielenia p.poż piwnicy od parteru drzwiami EI 30.

Prace zostaną wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną przygotowaną w 2013 roku.

Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku

Koszt zadania w 2014 r.: 148 767 zł.

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność – 710 656,00 zł

1. Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury turystycznej, budowa infrastruktury związanej ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem oraz budowa małej infrastruktury turystycznej. Zadanie uzyskało dofinansowanie zgodnie z umową nr 00660-6173-SW1121818/12/14 w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w kwocie 460 544 zł natomiast wkład własny Powiatu wynosi 28 576 zł. Powiat uzyska również dofinansowanie z Miasta Ustki, Gminy Ustka i Miasta Kępice w łącznej wysokości 190 536 zł na mocy uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku.

Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Koszt zadania w 2014 r.: 679 656 zł.

2. Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Zadanie polega na zainstalowaniu 8 dodatkowych kamer: 4 zewnętrznych i 4 wewnętrznych, które usprawnią monitoring budynku starostwa. Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Koszt zadania w 2014 r.: 10 000 zł.

3. Zakup urządzenia U150S do ochrony sieci komputerowej składającej się max ze 100 - 150 komputerów dla Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Urządzenie U150S jest rozwiązaniem bezpieczeństwa dla małych i średnich firm. Jego wydajność i poziom bezpieczeństwa spełnia najwyższe rygory poprzez następujące funkcje: filtr antyspamowy, sieciowy filtr antywirusowy, wykrywanie włamań, filtrowanie treści, router, NAT i inne standardowe usługi sieciowe. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Koszt zadania w 2014 r.: 21 000 zł.

Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 39 000,00 zł

1. Wymiana systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zadanie polega na wymianie modułu centrali oraz przebudowie sieci połączeń czujek z zainstalowaniem adresowalnych czujek dymu. Wykonanie prac wpłynie na bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zadanie będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Koszt zadania w 2014 r.: 15 000 zł

2. Wykonanie układu przeladowania cwu z zasobnika solarnego w kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zadanie polega na zainstalowaniu na istniejącej instalacji pompy obiegowej i automatyki sterującej w celu przepompowania zmagazynowanej ogrzanej przez solary wody do dodatkowych zbiorników w celu zwiększenia efektywności zainstalowanej instalacji.

Zadanie będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Koszt zadania w 2014 r.: 4 000 zł

Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność – 200 000,00

1. Ocieplenie ścian i stropodachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku oraz wymiana węzła grzewczego wraz z grzejnikami.

W ramach termomodernizacji budynku planuje się docieplenie stropodachu oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Obecnie stan techniczny elewacji zagraża bezpieczeństwu osobom poruszającym się w pobliżu obiektu.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Koszt zadania w 2014 r.: 150 000 zł

2. Budowa mobilnego systemu p-powodziowego – zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem, oraz środków transportu do ich obsługi – studium wykonalności.

Realizacja projektu polegająca na zakupie mobilnych wałów przeciwpowodziowych w postaci rękawów stosowanych z powodzeniem do ochrony przeciwpowodziowej, pozwoli na szybkie i w miarę nieingerujące w środowisko zabezpieczenie terenów zagrożonych przed skutkami powodzi. W 2014 roku planuje się przygotować studium wykonalności w celu aplikowania o środki zewnętrzne.

Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Koszt zadania w 2014 r.: 50 000 zł.

4. OMÓWIENIE WYNIKU BUDŻETU

Rok budżetowy 2014 zamknie się nadwyżką w wysokości 590 732 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów. Obrazuje to poniższe zestawienie:

Lp.	T r e ś ć	Kwota w złotych
1.	Dochody ogółem: w tym:	81 775 954,00
	– bieżące	76 774 584,00
	– majątkowe	5 001 370,00
2.	Wydatki ogółem: w tym:	81 185 222,00
	– bieżące	72 385 994,00
	– majątkowe	8 799 228,00
3.	Nadwyżka	590 732,00
4.	Przychody ogółem: w tym:	1 859 229,00
	– emisja papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 859 229,00
5.	Rozchody ogółem: w tym:	2 449 961,00
	– spłata kredytów	2 074 961,00
	– wykup papierów wartościowych	375 000,00

W roku 2014 po stronie przychodów nie zaplanowano wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów z lat poprzednich. W przypadku ich wystąpienia zostaną one wprowadzone w roku 2014 po sprawozdaniu finansowym (bilansie budżetu). Kwota emisji obligacji w 2013 roku zostanie w całości wykorzystana.

Planowane do spłaty raty kapitałowe w 2014 roku oraz stan zadłużenia na 31.12.2013 rok przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Nr umowy kredytu	Stan kredytu na 30.09.2013 r.	Przewidywany stan kredytów na 31.12.2013 r.	Raty do spłaty w 2014 r.
1.	BGŻ KR/IWI1/206/01	4 175 250,10	3 642 226,60	828 220,80
2.	BGK 08/2623	1 837 499,81	1 749 999,80	350 000,04
3.	BGK 09/2547	6 875 000,30	0,00	0,00
4.	GBW KOS 2/J/U/07	1 275 000,00	1 200 000,00	300 000,00
5.	BOŚ 128/OBR/098/2006	1 318 570,00	1 255 783,00	251 157,00
6.	BOŚ 271/2005	461 811,00	439 817,00	87 964,00
7.	BOŚ 1351/07/2010/0908/F/OBR	5 007 090,99	0,00	0,00
8.	BOŚ 2483/06/2011/F/OBR	1 489 595,00	1 438 231,00	205 462,00
9.	BS 506834-30028-22012-6/1	743 240,00	730 198,00	52 157,00
10.	Emisja obligacji Nordea Bank Polska 2 345 000 zł	745 000,00	2 345 000,00	0,00
11.	Emisja obligacji Nordea Bank Polska 11 343 000 zł	0,00	11 343 000,00	375 000,00
12.	Emisja obligacji planowana na 2014 r. – 1 859 229,00 zł	0,00	0,00	0,00
	Razem:	23 928 057,20	24 235 255,40	2 449 960,84

Na 2013 r. zaplanowano spłatę kredytu zaciągniętego w BGŻ wg kursu Euro 4,4168 zł. Kurs Euro na 2014 rok zaplanowano na poziomie 4,60 zł (z uwzględnieniem 15% deprecjacji kursu walutowego) na podstawie wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst z dnia 5 listopada

2013 roku. Pozostałe kredyty w 2014 r. będą spłacane zgodnie z harmonogramami dołączonymi do podpisanych z bankami umów.

W 2013 r. Powiat Słupski wyemitował do 30 września br. obligacje komunalne w wysokości 745 000 zł oraz planuje do końca 2013 roku wyemitować na kwotę 13 034 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 600 000 zł oraz całkowitą spłatę dwóch kredytów zaciągniętych w 2009 roku i w 2010 roku na kwotę 11 434 000 zł. W wyniku przeprowadzonych negocjacji emitentem obligacji jest Nordea Bank Polska S.A. Na 2014 r. zaplanowana została emisja obligacji komunalnych w wysokości 1 859 229,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

I. Przychody ogółem	216 385,00
1. Dotacje na działalność statutową	93 969,00
2. Przychody ze świadczonych usług	97 000,00
– szkolenia, konferencje, organizacja imprez przyrodniczych i kulturalnych, grupowych zajęć edukacyjnych, sprzedaż biletów wstępu, wynajem pokoi gościnnych.	
3. Przychody z najmu i dzierżawy	25 416,00
– przychody uzyskane od Nadleśnictwa Warcino za udostępnienie pomieszczeń CER oraz budynku Nr 3	
II. Koszty ogółem	216 385,00
1. Zużycie materiałów	8 000,00
– środki czystości, materiały biurowe oraz inne materiały i wyposażenie	
2. Usługi obce	37 485,00
– pozostałe usługi – usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, organizacja imprez, transportowe	
3. Wynagrodzenia	127 000,00
– wynagrodzenia administracji	92 000,00
– w tym: ½ etatu kierownika administracyjnego, ¼ etatu głównego księgowego, ¼ etatu specjalisty, wynagrodzenia obsługi, wynagrodzenia pracownika merytorycznego, wynagrodzenia pozostałe, nagrody, świadczenia urlopowe	
– wynagrodzenia umowy zlecenia, o dzieło	35 000,00

4. Składki ZUS od wynagrodzeń	23 000,00
5. Pozostałe koszty	20 900,00
– ubezpieczenia OC i majątkowe	3 000,00
– koszty podróży służbowych	600,00
– nagrody za udział w konkursach	17 300,00

PLAN USŁUG

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 rok	Plan na 2014 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba imprez zorganizowana lub współorganizowana przez CER	46	44	95,65
2.	Liczba zwiedzających	5 100	5 180	101,57
2.1.	uczestnicy szkoleń, narad, konferencji, seminariów	500	480	96,00
2.2.	grupy młodzieży - szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, studenci	1 150	1 100	95,65
2.3.	grupy turystów - około 22 grup zagranicznych	1 850	2 200	118,92
2.4.	inne spotkania i imprezy	1 600	1 400	87,50

PLAN IMPREZ

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	NAZWA IMPREZY	KWOTA DOFINANSOWANIA
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	Fotografia Chłopów Pomorskich	300,00
2	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	REGIONALIZM: szlakiem literatury regionalnej	300,00
3	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk Głobino	XV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek w Jezierzycach	1 500,00
4	Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku	Konkurs „Niekontrolowany obszar wrażliwości”	800,00
5	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	Ustaw ostrość na bibliotekę	300,00
6	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk Głobino	Przedmiot ożywiony – warsztaty interdyscyplinarne	600,00

7	Szkoła Podstawowa w Kończewie	XV Edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc na Pomorzu”	300,00
8	Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku	Eliminacje Rejonowe XXXI Wojewódzkiego Konkursu Poezji Polskiej i Eliminacje Powiatowe 59 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	800,00
9	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk Głobino	Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie Wiosna”	500,00
10	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II im. I.J.Paderewskiego w Słupsku	Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzykę”	800,00
11	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk Głobino	„Kwietniowa Rewolucja”- III Turniej Tańca Breakdance	400,00
12	Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie	Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa 2014	400,00
13	Gminny Ośrodek Kultury w Główczych	Biesiada Powiatowa	1000,00
14	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	Z biblioteką przez Słupsk	500,00
15	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk Głobino	Wybory Miss Polski Ziemi Pomorskiej oraz Miss Polski Ziemi Pomorskiej Nastolatk	600,00
16	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	Dni Kultury Węgierskiej	300,00
17	Gminny Ośrodek Kultury w Główczych	Breakdance Contest	400,00
18	Gminny Ośrodek Kultury w Główczych	Seniorie Główczyckie	400,00
19	Dom kultury w Ustce	Nadbałtycki Festiwal Piosenki Dziecięcej „Bursztynowe Słoneczko”	1 100,00
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	XI Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A 2013	700,00
22	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej	400,00
22	Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy	Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Tańca	1500,00
23	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Ustka - Zaleskie	W poszukiwaniu „Kwiatu Paproci”	300,00
24	Dom Kultury w Ustce	Obchody Świętojańskie	400,00
25	Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku	Wystawy indywidualne plastyków, mieszkańców powiatu słupskiego - 3 edycje	500,00
26	Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	Jarmark Gryfitów	900,00
27	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Ustka - Zaleskie	VI Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych	2 000,00

28	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	Występy artystyczne zespołu KONTAKT z Mińska	5 000,00
29	Dom Kultury w Kępicach	Ogólnopolskie Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów w Korzybiu	600,00
30	Dom Kultury w Kępicach	V Regionalne Konfrontacje Teatralne	800,00
31	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	Jan Paweł II na ziemi słupskiej	200,00
32	Gminny Ośrodek Kultury w Główczykach	Wesele Kurpiowskie	900,00
33	Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku	25-lecie pracowni batiku	400,00
34	Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku	Zaduszki Muzyczne	400,00
35	Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku	Konkurs historyczny „96 Rocznica Odzyskania Niepodległości”	400,00
36	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	Przeгляд Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk 2014”	2 500,00
37	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	Wigilia u Marii Dąbrowskiej	100,00
38	Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku	Plener Malarski 55+5	500,00
39	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	Powiatowy Przeгляд Poezji Śpiewanej	3 000,00
40	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	
41	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	Powiatowy Konkurs na Chleb i Wieniec Dożynkowy	
42	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	Powiatowy Dzień Działacza Kultury	3 000,00
43	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski SAM NA SCENIE	
	RAZEM		35 800,00

**6. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2014 ROK**

**6.1 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ
W WARCINIE**

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (kol. 6/5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Fundusz obrotowy na początek roku			
	PRZYCHODY OGÓŁEM	185 225	216 385	116,82
II.	Przychody na dział. podst.	185 225	216 385	116,82
1.	dotacje na dział. statutową	75 309	93 969	124,78
	a) ze środków Powiatu	75 309	93 969	124,78
	b) z innych j.s.t.			
	c) ze środków Budżetu Państwa			
2.	przychody ze świadc. usług	84 500	97 000	114,79
3.	przychody z najmu i dzierż, reklam	25 416	25 416	100,00
III.	Przychody finansowe			
	KOSZTY OGÓŁEM	185 225	216 385	116,82
IV.	Koszty	185 225	216 385	116,82
1.	zużycie materiałów i energii	4 425	8 000	180,79
	a) zużycie materiałów	4 425	8 000	180,79
2.	wydatki rzeczowe			
3.	usługi obce	45 000	37 485	83,30
	a) usługi remontowe budynków			
	b) usługi konserwacji			
	c) usługi ochrony			
	d) opłaty czynszowe z tyt .wynajmu			
	e) pozostałe usługi	45 000	37 485	83,30
4.	podatki i opłaty			
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, zlec.)	112 000	127 000	113,39
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	40 000	42 000	105,00
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	19 400	21 000	108,25
	c) wynagrodzenia prac. merytoryczn. um. o pracę)	17 000	21 000	123,53
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)			
	e) wyn. pozostałe(nagr. jubil. odpr .em. i rent. ,inne - jedn.)	4 600	8 000	173,91
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	31 000	35 000	112,90
	g) honoraria artystów			
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	20 200	23 000	113,86
	a) ubezpieczenia społeczne	18 600	21 000	112,90

	b) fundusz pracy	1 600	2 000	125,00
	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:	3 600	20 900	580,56
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 000	3 000	100,00
	b) koszty podróży służbowych	600	600	100,00
	c) pozostałe - nagrody za udział w konkursach		17 300	

6.2 DOCHODY POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2014 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2013 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane dochody budżetu powiatu na 2014 rok, ich zwiększenie lub zmniejszenie w stosunku do planu na 30.09.2013 r. i przewidywanego wykonania do końca roku 2013 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.13 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2014 r.	% (7/6 x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 726,00	124 835,00	25 000,00	20,03
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	25 000,00	108,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	25 000,00	108,70
	01008		Melioracje wodne	0,00	109,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	109,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	101 726,00	101 726,00	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	101 726,00	101 726,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	315 000,00	315 000,00	320 000,00	101,59
	02001		Gospodarka leśna	315 000,00	315 000,00	320 000,00	101,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	315 000,00	320 000,00	101,59
050			Rybołówstwo i rybactwo	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 138 389,00	8 138 425,00	4 667 700,00	57,35

60014		Drogi publiczne powiatowe	8 138 389,00	8 138 425,00	4 667 700,00	57,35
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 785 000,00	1 785 000,00	1 000 000,00	56,02
	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	39 955,00	39 955,00	40 217,00	100,66
	0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	14 821,00	15 000,00	101,21
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	300,00	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 215,00	25 000,00	99,15
	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	935 813,00	935 813,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 118 135,00	1 118 135,00	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	4 056 797,00	4 056 797,00	3 587 183,00	88,42
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	141 887,00	141 887,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2,00	2,00	0,00	0,00
630		Turystyka	42 250,00	7 443,00	34 807,00	467,65
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	42 250,00	7 443,00	34 807,00	467,65
	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	42 250,00	7 443,00	34 807,00	467,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 001 560,00	1 928 011,00	1 281 818,00	66,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 001 560,00	1 928 011,00	1 281 818,00	66,48
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 075,00	6 000,00	98,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	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	95 000,00	95 000,00	81 818,00	86,12
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 229 813,00	1 106 376,00	713 000,00	64,44
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 870,00	2 000,00	41,07
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	68 000,00	42 000,00	61,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	582 747,00	629 690,00	425 000,00	67,49

710		Działalność usługowa	1 838 032,00	1 845 028,00	1 819 967,00	98,64
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	102 000,00	102 000,00	98 000,00	96,08
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	102 000,00	98 000,00	96,08
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 265 265,00	1 265 453,00	1 267 200,00	100,14
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	100,00
		0920 Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 065,00	10 253,00	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	28 000,00	28 000,00	40 000,00	142,86
	71015	Nadzór budowlany	449 200,00	456 008,00	433 200,00	95,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,00	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	444 000,00	450 750,00	433 000,00	96,06
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	21 567,00	21 567,00	21 567,00	100,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 567,00	21 567,00	21 567,00	100,00
750		Administracja publiczna	284 920,00	275 523,00	276 798,00	100,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	24 420,00	23 042,00	23 298,00	101,11
		0690 Wpływy z różnych opłat	12 420,00	15 344,00	11 298,00	73,63
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	202,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 496,00	12 000,00	160,09
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	20 981,00	29 000,00	138,22
		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	10 346,00	17 000,00	164,31
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	10 635,00	12 000,00	112,83
	75046	Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	651 080,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	651 080,00	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	0,00	0,00	460 544,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	190 536,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 571 893,00	14 637 656,00	15 549 335,00	106,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 984 000,00	1 997 380,00	1 920 000,00	96,13
		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	80 000,00	80 000,00	10 000,00	12,50
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	17 380,00	10 000,00	57,54
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 587 893,00	12 640 276,00	13 629 335,00	107,82
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 187 893,00	12 187 893,00	13 129 335,00	107,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	452 383,00	500 000,00	110,53
758			Różne rozliczenia	30 405 173,00	30 405 184,00	30 609 395,00	100,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 035 771,00	18 035 771,00	18 287 529,00	101,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 035 771,00	18 035 771,00	18 287 529,00	101,40
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 948 301,00	8 948 301,00	8 302 559,00	92,78
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 948 301,00	8 948 301,00	8 302 559,00	92,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 205,00	79 216,00	102 342,00	129,19
		0920	Pozostałe odsetki	79 205,00	78 781,00	102 342,00	129,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	435,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 341 896,00	3 341 896,00	3 916 965,00	117,21
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 341 896,00	3 341 896,00	3 916 965,00	117,21
801			Oświata i wychowanie	437 692,00	469 308,00	335 519,00	71,49
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	74,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	74,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	215 173,00	246 174,00	221 779,00	90,09
		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	150 000,00	180 600,00	180 000,00	99,67
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	14 700,00	300,00	2,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 873,00	50 873,00	41 479,00	81,53
	80130		Szkoły zawodowe	216 019,00	216 560,00	113 740,00	52,52
		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	92 203,00	92 203,00	112 940,00	122,49
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 531,00	4 532,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	221,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	819,00	500,00	61,05
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 485,00	118 485,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 663 747,00	6 663 747,00	7 557 298,00	113,41
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 663 188,00	6 663 188,00	7 557 298,00	113,42
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 663 188,00	6 663 188,00	7 557 298,00	113,42
	85195	Pozostała działalność	559,00	559,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	29,00	29,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	530,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 214 498,00	13 236 092,00	13 681 172,00	103,36
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	552 400,00	562 947,00	686 356,00	121,92
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	541 700,00	541 700,00	675 656,00	124,73
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 547,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 221 209,00	12 229 256,00	12 372 016,00	101,17
	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	8 404,00	8 404,00	8 400,00	99,95
	0830	Wpływy z usług	5 060 014,00	5 064 564,00	5 195 136,00	102,58
	0920	Pozostałe odsetki	28,00	28,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 687,00	15 687,00	3 760,00	23,97
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 137 076,00	7 140 573,00	7 164 720,00	100,34
	85204	Rodziny zastępcze	427 589,00	427 589,00	622 600,00	145,61
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	20 000,00	20 000,00	22 900,00	114,50

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	2 000,00	142,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 560,00	4 560,00	5 000,00	109,65
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 545,00	32 545,00	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	368 984,00	368 984,00	592 600,00	160,60
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	3 300,00	200,00	6,06
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 715 640,00	4 701 367,00	4 019 617,00	85,50
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 562,00	32 562,00	32 600,00	100,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 562,00	32 562,00	32 600,00	100,12
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 775 845,00	2 775 845,00	2 680 506,00	96,57
	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	1 935 305,00	1 935 305,00	1 856 152,00	95,91
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	839 400,00	839 400,00	823 214,00	98,07
	85395	Pozostała działalność	1 907 233,00	1 892 960,00	1 306 511,00	69,02
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
	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	1 693 284,00	1 689 002,00	1 199 920,00	71,04
	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	179 949,00	179 193,00	55 591,00	31,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	18 765,00	48 000,00	255,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	434 046,00	449 569,00	416 448,00	92,63
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 198,00	102 721,00	91 391,00	88,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	73 915,00	73 841,00	69 825,00	94,56
	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	16 463,00	16 463,00	14 463,00	87,85
	0830	Wpływy z usług	8 420,00	8 420,00	5 879,00	69,82

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	278,00	300,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	924,00	308,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 419,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 062,00	3 062,00	300,00	9,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 062,00	3 062,00	300,00	9,80
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	328 786,00	343 786,00	324 757,00	94,46
	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	7 556,00	7 556,00	3 057,00	40,46
	0830	Wpływy z usług	320 500,00	320 500,00	320 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	15 730,00	1 200,00	7,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 714,00	601 714,00	500 000,00	83,10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	364 430,00	250 000,00	500 000,00	200,00
	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	362 430,00	248 000,00	498 000,00	200,81
	90095	Pozostała działalność	342 284,00	351 714,00	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	55 570,00	65 000,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 714,00	236 714,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:			84 044 280,00	83 948 902,00	81 775 954,00	97,41

Z powyższego zestawienia tabelarycznego wynika, że w porównaniu do roku 2013 w 2014 roku wystąpi wzrost dochodów bieżących o 623 480 zł, to jest o 0,81%, natomiast spadek dochodów majątkowych o 2 796 428 zł, tj. o 35,87 %.

Planowana kwota dochodów stanowi 97,41% przewidywanego wykonania dochodów ogółem 2013 roku. Znaczący wpływ na zwwyżkę dochodów bieżących w porównaniu do roku 2013 mają przede wszystkim:

- zwiększenie subwencji o 181 085 zł,
- zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 941 442 zł,

- zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 47 617 zł, w porównaniu do planu na 30.09.2013 roku.

Natomiast największy spadek w dochodach bieżących wystąpił w rozdziale drogi publiczne, co związane jest z dużo niższymi wpływami z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego), tj. o 43,98% mniej w stosunku do roku 2013.

W dochodach majątkowych największy spadek wystąpił również w rozdziale drogi publiczne powiatowe o 11,80%, co związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych drogowych w mniejszym zakresie niż w roku 2013 oraz mniejszym wpływem z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 35,56 %. W 2013 roku istnieje ryzyko nie wykonania wszystkich zaplanowanych dochodów majątkowych, cały czas trwają procedury przetargowe związane ze sprzedażą zaplanowanych działek.

Podział dochodów na bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	Zwiększenia (+), zmniejszenia (-) do planu 2013	% zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)
1.	Dochody bieżące	76 151 104	76 774 584,00	+623 480	+ 0,82%
2.	Dochody majątkowe	7 797 798,00	5 001 370,00	- 2 796 428	- 35,87%
Dochody ogółem		83 948 902,00	81 775 954,00	-2 172 948	-2,59%

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do roku 2013 dochody ogółem zmniejszyły się o 2,59%, w tym:

- dochody bieżące wzrost o 0,81%,
- dochody majątkowe spadek o 35,87%.

6.3. WYDATKI POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2014 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2013 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2014 rok wynoszą **81 185 222 zł** i w porównaniu do roku 2013 nastąpił ich spadek o 2,93%.

Porównanie wydatków bieżących i majątkowych roku 2013 do planowanych na rok 2014 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	Zwiększenia, zmniejszenia do planu 2013	% zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)
1.	Wydatki bieżące	71 541 829,00	72 385 994,00	+ 854 404,00	+ 1,17%
2.	Wydatki majątkowe	12 091 459,00	8 799 228,00	- 3 292 231,00	-27,23%
Wydatki ogółem		83 633 288,00	81 185 222,00	- 2 448 055,00	- 2,93%

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do roku 2013, wydatki ogółem spadły o 2,93%, w tym:

- wydatki bieżące - wzrost o 1,17%,
- wydatki majątkowe – spadek o 27,23%.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem w porównaniu do 2013 roku wzrósł o 3,62 %.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w porównaniu do 2013 roku zmalał o 3,62%.

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2014 rok, ich zwiększenie lub zmniejszenie w stosunku do planu i przewidywanego wykonania za rok 2013 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2014 r.	% (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 726,00	124 726,00	25 000,00	20,04
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	25 000,00	108,70
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	20 300,00	115,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	5 400,00	4 700,00	87,04

	01095		Pozostała działalność	101 726,00	101 726,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	101 726,00	101 726,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	346 000,00	346 000,00	365 000,00	105,49
	02001		Gospodarka leśna	315 000,00	315 000,00	320 000,00	101,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	315 000,00	320 000,00	101,59
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 000,00	31 000,00	45 000,00	145,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	30 000,00	96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	17 539 968,00	17 699 968,00	13 222 540,00	74,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 533 831,00	15 693 831,00	11 202 384,00	71,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 799,00	219 799,00	225 074,00	102,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325 560,00	1 425 560,00	1 293 555,00	90,74
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170 000,00	2 230 000,00	2 150 000,00	96,41
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 601 135,00	9 601 135,00	6 765 255,00	70,46
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	935 813,00	935 813,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 939,00	311 939,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	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	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 085,00	146 085,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 006 137,00	2 006 137,00	2 020 156,00	100,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	48 808,00	106,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000,00	1 039 000,00	1 051 665,00	101,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 234,00	75 234,00	78 165,00	103,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 536,00	190 536,00	195 008,00	102,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 298,00	27 298,00	26 871,00	98,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 870,00	15 870,00	15 870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		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	190 000,00	190 000,00	184 200,00	96,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 100,00	3 700,00	119,35

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4370	Opłata 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	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	22 864,00	22 864,00	23 634,00	103,37
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00
	4520	Opłaty 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	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43
630		Turystyka	65 000,00	11 450,00	53 550,00	467,69
	63001	Ośrodki in formacji turystycznej	65 000,00	11 450,00	53 550,00	467,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 250,00	7 443,00	34 807,00	467,65
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 750,00	4 007,00	18 743,00	467,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 000,00	231 000,00	173 800,00	75,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 000,00	231 000,00	173 800,00	75,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	16 000,00	123,08
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	40 200,00	67,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	6 500,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	68 200,00	66 000,00	96,77
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	400,00	200,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	62 920,00	21 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 500,00	119,05
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 300,00	4 000,00	307,69
	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	3 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 900,00	12 600,00	5 000,00	39,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 080,00	5 000,00	98,43
710		Działalność usługowa	833 298,00	840 048,00	786 542,00	93,63
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	102 000,00	102 000,00	98 000,00	96,08
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	98 000,00	96,08
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	260 731,00	260 731,00	233 975,00	89,74
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 170,00	58 170,00	58 170,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 426,00	54 496,00	95 505,00	175,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 135,00	1 135,00	5 300,00	466,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	38 130,00	52 000,00	136,38
71015		Nadzór budowlany	449 000,00	455 750,00	433 000,00	95,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 322,00	115 322,00	104 605,00	90,71
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 363,00	205 363,00	202 222,00	98,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 480,00	23 480,00	23 179,00	98,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 251,00	58 001,00	52 840,00	91,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	2 612,00	68,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 039,00	8 039,00	9 000,00	111,95
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 679,00	91,98
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	259,00	600,00	231,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	671,00	520,00	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 822,00	10 822,00	12 000,00	110,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	622,00	622,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 690,00	4 000,00	108,40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	800,00	114,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 000,00	95,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 981,00	7 981,00	7 521,00	94,24
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 100,00	1 000,00	90,91
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	21 567,00	21 567,00	21 567,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 567,00	21 567,00	21 567,00	100,00
750		Administracja publiczna	9 389 539,00	9 374 205,00	9 533 573,00	101,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00	172 900,00	172 900,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 217,00	14 217,00	14 217,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 373,00	32 373,00	32 373,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 510,00	4 510,00	100,00

75019		Rady powiatów	345 000,00	345 000,00	348 000,00	100,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00
	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	8 547 249,00	8 539 934,00	8 704 283,00	101,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 738,00	4 717 738,00	4 717 738,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 701,00	361 701,00	350 146,00	96,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 473,00	896 473,00	881 510,00	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 182,00	125 182,00	90 957,00	72,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 549,00	1 014 383,00	1 074 094,00	105,89
	4260	Zakup energii	246 400,00	236 400,00	253 000,00	107,02
	4270	Zakup usług remontowych	51 862,00	51 862,00	54 862,00	105,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 435,00	7 435,00	8 435,00	113,45
	4300	Zakup usług pozostałych	646 487,00	646 487,00	660 482,00	102,16
	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	13 000,00	13 000,00	15 000,00	115,38
	4370	Opłata 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	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	11 500,00	46 500,00	404,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 200,00	6 200,00	3 000,00	48,39
	4430	Różne opłaty i składki	42 635,00	42 635,00	48 847,00	114,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 667,00	142 667,00	142 795,00	100,09
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	50,00	50,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 120,00	23 210,00	12 000,00	51,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 200,00	38 000,00	51 500,00	135,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	65 000,00	54 761,00	148 767,00	271,67
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	20 981,00	29 000,00	138,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 183,00	1 300,00	109,89

	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	123,00	160,00	130,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	18 400,00	19 000,00	103,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	575,00	1 420,00	246,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	635,00	2 000,00	314,96
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	65,00	5 000,00	7 692,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	120,00	0,00
75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 790,00	243 790,00	227 790,00	93,44
	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 550,00	11 550,00	11 550,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	2 600,00	30,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	55 000,00	85,94
	4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	146 200,00	145 000,00	99,18
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 300,00	129 300,00	770 956,00	596,25
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50
	3000	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50
	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	0,00
	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	26 300,00	26 300,00	8 300,00	31,56
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	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	64 000,00	64 000,00	724 656,00	1 132,28
	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	4 012,00	4 012,00	4 012,00	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	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	460 544,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	219 112,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,00
757			Obsługa długu publicznego	1 236 657,00	1 236 657,00	1 201 003,00	97,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 236 657,00	1 236 657,00	1 201 003,00	97,12
		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	1 196 657,00	1 196 657,00	1 161 003,00	97,02
758			Różne rozliczenia	756 382,00	417 364,00	2 079 901,00	498,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	756 382,00	417 364,00	2 079 901,00	498,34
		4810	Rezerwy	756 382,00	417 364,00	1 269 901,00	304,27
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	810 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 788 080,00	12 948 602,00	12 484 804,00	96,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 233 332,00	2 235 855,00	2 363 642,00	105,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 714,00	122 708,00	115 714,00	94,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 875,00	1 564 875,00	1 664 875,00	106,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 065,00	123 065,00	126 932,00	103,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 601,00	304 130,00	312 174,00	102,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 706,00	40 706,00	43 804,00	107,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 371,00	80 371,00	100 143,00	124,60
	80111		Gimnazja specjalne	1 265 246,00	1 288 117,00	1 272 773,00	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 284,00	33 949,00	34 284,00	100,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 028,00	926 984,00	906 028,00	97,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 341,00	65 686,00	73 345,00	111,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 956,00	173 001,00	167 373,00	96,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 098,00	21 958,00	23 034,00	104,90
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 687,00	54 687,00	56 857,00	103,97
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 852,00	6 852,00	6 852,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 666 145,00	1 697 499,00	1 562 648,00	92,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 968,00	33 968,00	3 833,00	11,28
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 546,00	994 546,00	955 588,00	96,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 754,00	98 754,00	90 796,00	91,94

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 070,00	178 070,00	178 070,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 599,00	20 599,00	20 599,00	100,00
	4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	157 231,00	177 231,00	155 000,00	87,46
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	34 000,00	20 000,00	58,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 422,00	38 422,00	38 422,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	853,00	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	2 900,00	2 500,00	86,21
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 192,00	3 192,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 002,00	63 167,00	54 498,00	86,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	690,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	6 808 607,00	6 933 115,00	6 641 274,00	95,79
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 133,00	193 133,00	267 843,00	138,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 299,00	62 299,00	20 770,00	33,34
	3240	Stypendia dla uczniów	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525 969,00	4 641 969,00	4 513 614,00	97,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 692,00	377 692,00	387 394,00	102,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 144,00	835 666,00	807 059,00	96,58
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 476,00	120 476,00	119 594,00	99,27
	4121	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 060,00	76 060,00	38 000,00	49,96
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00
	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	145 000,00	100,00
	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	100 671,00	100 671,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 749,00	251 735,00	262 900,00	104,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	600 143,00	574 749,00	393 006,00	68,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 614,00	29 435,00	22 743,00	77,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 216,00	414 216,00	265 359,00	64,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 714,00	30 861,00	28 016,00	90,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 682,00	67 959,00	54 319,00	79,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 002,00	8 363,00	7 622,00	91,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	23 915,00	14 947,00	62,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 213,00	40 213,00	77 950,00	193,84
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	13 500,00	122,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 823,00	4 465,00	13 916,00	311,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 390,00	24 748,00	50 534,00	204,19
80195		Pozostała działalność	174 394,00	179 054,00	173 511,00	96,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,00	15 020,00	11 120,00	74,03
	4300	Zakup usług pozostałych	13 340,00	13 340,00	10 740,00	80,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 554,00	140 214,00	141 171,00	100,68
851		Ochrona zdrowia	6 708 128,00	6 708 128,00	7 602 238,00	113,33
	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	6 663 188,00	6 663 188,00	7 557 298,00	113,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 663 188,00	6 663 188,00	7 557 298,00	113,42
	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	20 136 141,00	20 147 188,00	20 327 414,00	100,89
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 246 888,00	3 194 888,00	2 971 756,00	93,02

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 101,00	80 101,00	80 178,00	100,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 501 856,00	2 501 856,00	2 501 856,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	426 255,00	416 255,00	152 790,00	36,71
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 432,00	195 432,00	236 932,00	121,24
85202		Domy pomocy społecznej	12 223 009,00	12 231 056,00	12 372 706,00	101,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 847 575,00	1 852 393,00	1 874 640,00	101,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	30 400,00	27 000,00	88,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 756 829,00	5 748 116,00	5 954 890,00	103,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 366,00	411 366,00	453 800,00	110,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 340,00	1 047 340,00	1 088 017,00	103,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00	120 000,00	123 481,00	102,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 005,00	11 005,00	7 500,00	68,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919 716,00	915 220,00	836 871,00	91,44
	4220	Zakup środków żywności	787 925,00	799 667,00	768 164,00	96,06
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 000,00	59 000,00	61 000,00	103,39
	4260	Zakup energii	339 531,00	339 531,00	330 686,00	97,39
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	59 026,00	53 600,00	90,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	6 900,00	101,47
	4300	Zakup usług pozostałych	278 273,00	278 273,00	279 164,00	100,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 791,00	1 887,00	2 000,00	105,99
	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.	10 300,00	9 900,00	10 300,00	104,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 800,00	4 200,00	87,50
	4430	Różne opłaty i składki	29 291,00	26 265,00	40 400,00	153,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 919,00	266 919,00	268 378,00	100,55
	4480	Podatek od nieruchomości	27 990,00	27 990,00	38 792,00	138,59
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	466,00	466,00	600,00	128,76
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	911,00	911,00	7 029,00	771,57

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 029,00	6 029,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 850,00	22 250,00	22 900,00	102,92
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 170,00	60 170,00	62 354,00	103,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 292,00	89 292,00	39 000,00	43,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	3 795 136,00	3 828 136,00	4 160 037,00	108,67
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	490 935,00	500 935,00	592 600,00	118,30
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 669 104,00	2 691 104,00	2 850 000,00	105,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 672,00	94 672,00	117 800,00	124,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 193,00	10 087,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	103 000,00	117,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 200,00	14 700,00	120,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399 800,00	399 800,00	448 786,00	112,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	2 000,00	14,81
	4300	Zakup usług pozostałych	7 933,00	7 933,00	4 000,00	50,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	6 564,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 938,00	2 488,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 813,00	8 984,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 549,00	4 729,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	99,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	841 808,00	863 808,00	810 615,00	93,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 200,00	508 200,00	505 200,00	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	42 400,00	108,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 592,00	92 592,00	91 817,00	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 174,00	13 174,00	13 064,00	99,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 852,00	30 852,00	20 000,00	64,83

	4260	Zakup energii	18 000,00	23 000,00	16 000,00	69,57
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	4 000,00	70,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	88 522,00	95 522,00	80 000,00	83,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 000,00	1 400,00	140,00
	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.	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 600,00	1 900,00	73,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 200,00	2 500,00	113,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	18 050,00	15 316,00	84,85
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	18,00	18,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	4 500,00	56,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	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	6 261 617,00	6 282 344,00	5 626 641,00	89,56
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 402,00	47 402,00	47 676,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 402,00	47 402,00	47 676,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 148 482,00	4 183 482,00	4 208 601,00	100,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 487,00	6 487,00	6 487,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 379,00	2 997 379,00	3 002 379,00	100,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 098,00	256 098,00	266 309,00	103,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 927,00	532 927,00	527 927,00	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 543,00	60 543,00	67 983,00	112,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	28 000,00	97,22
	4260	Zakup energii	102 018,00	102 018,00	102 018,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 321,00	12 321,00	12 321,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 085,00	3 085,00	3 622,00	117,41
	4300	Zakup usług pozostałych	47 661,00	47 661,00	47 000,00	98,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 547,00	3 547,00	3 193,00	90,02

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 932,00	2 932,00	2 000,00	68,21
	4430	Różne opłaty i składki	7 979,00	7 979,00	5 942,00	74,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 085,00	111 085,00	122 800,00	110,55
	4480	Podatek od nieruchomości	8 099,00	8 099,00	8 099,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	21,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 500,00	0,00
85395		Pozostała działalność	2 065 733,00	2 051 460,00	1 370 364,00	66,80
	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	24 139,00	24 139,00	13 718,00	56,83
	3117	Świadczenia społeczne	191 326,00	191 326,00	138 074,00	72,17
	3119	Świadczenia społeczne	78 187,00	78 187,00	48 221,00	61,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 484,00	12 058,00	29 973,00	248,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 828,00	554 828,00	87 523,00	15,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 531,00	80 531,00	6 054,00	7,52
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 090,00	52 090,00	39 403,00	75,64
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 517,00	8 517,00	6 053,00	71,07
	4097	Honoraria	100,00	100,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088,00	2 077,00	5 293,00	254,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 748,00	165 748,00	68 796,00	41,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 137,00	26 137,00	9 689,00	37,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00	296,00	734,00	247,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	15 908,00	15 908,00	4 288,00	26,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 411,00	2 411,00	436,00	18,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 122,00	116 122,00	62 786,00	54,07
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 836,00	17 836,00	5 868,00	32,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 800,00	140,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 621,00	89 896,00	30 333,00	33,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 098,00	8 998,00	142,00	1,58
	4267	Zakup energii	3 430,00	3 430,00	1 269,00	37,00
	4269	Zakup energii	158,00	158,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 188,00	3 188,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	563,00	563,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 134,00	12 000,00	233,74
	4307	Zakup usług pozostałych	463 315,00	459 749,00	707 117,00	153,81
	4309	Zakup usług pozostałych	69 182,00	68 526,00	8 759,00	12,78
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	474,00	474,00	105,00	22,15

	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54,00	54,00	4,00	7,41
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240,00	3 240,00	1 110,00	34,26
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	91,00	25,28
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 517,00	1 517,00	253,00	16,68
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	216,00	216,00	19,00	8,80
	4417	Podróże służbowe krajowe	14 706,00	14 706,00	1 830,00	12,44
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 619,00	1 619,00	90,00	5,56
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 121,00	4 121,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	634,00	643,00	56 933,00	8 854,28
	4439	Różne opłaty i składki	37,00	37,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00	11 856,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60,00	60,00	0,00	0,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11,00	11,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 948 729,00	5 969 207,00	6 116 127,00	102,46
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 058 553,00	2 058 553,00	2 080 944,00	101,09
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62,00	62,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 552,00	60 142,00	55 552,00	92,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 726,00	1 117 518,00	1 175 726,00	105,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 203,00	90 026,00	96 477,00	107,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 779,00	217 695,00	221 380,00	101,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 243,00	21 218,00	31 064,00	146,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	7 200,00	100,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 243,00	192 147,00	168 232,00	87,55
	4220	Zakup środków żywności	53 819,00	53 819,00	54 242,00	100,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	2 000,00	1 800,00	90,00
	4260	Zakup energii	40 258,00	40 258,00	40 258,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 020,00	47 020,00	53 020,00	112,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 140,00	3 435,00	109,39
	4300	Zakup usług pozostałych	74 828,00	82 828,00	78 828,00	95,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 162,00	1 162,00	1 320,00	113,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 236,00	3 236,00	3 495,00	108,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 814,00	3 814,00	3 814,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 436,00	9 436,00	9 436,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 291,00	63 291,00	69 123,00	109,21
	4480	Podatek od nieruchomości	479,00	479,00	517,00	107,93
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	441,00	441,00	475,00	107,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 131,00	36 131,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 654 128,00	1 659 606,00	1 662 785,00	100,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 298,00	1 144 879,00	1 143 298,00	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 018,00	83 018,00	95 069,00	114,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 843,00	209 627,00	201 401,00	96,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 355,00	24 468,00	26 997,00	110,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 140,00	11 140,00	12 288,00	110,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 748,00	25 748,00	25 748,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	822,00	822,00	100,00
	4260	Zakup energii	33 252,00	33 252,00	33 252,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	6 687,00	87,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	1 512,00	1 346,00	89,02
	4300	Zakup usług pozostałych	30 328,00	30 328,00	28 857,00	95,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 462,00	1 314,00	89,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	4 300,00	3 799,00	88,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 247,00	2 247,00	2 000,00	89,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 532,00	3 532,00	3 123,00	88,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 207,00	70 207,00	70 420,00	100,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	14,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	2 050,00	95,35
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 000,00	31 000,00	74 500,00	240,32
	3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	31 000,00	74 500,00	240,32
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 867,00	60 867,00	60 867,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 867,00	60 867,00	60 867,00	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 088 634,00	2 103 634,00	2 167 967,00	103,06

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 963,00	1 103 963,00	1 154 592,00	104,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 191,00	87 191,00	94 128,00	107,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 077,00	186 077,00	208 026,00	111,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 430,00	26 430,00	29 594,00	111,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	78 400,00	68 400,00	87,24
	4220	Zakup środków żywności	260 877,00	260 877,00	259 777,00	99,58
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	151 318,00	151 318,00	151 318,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	64 300,00	59 300,00	92,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	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	73 359,00	73 359,00	78 638,00	107,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 245,00	11 245,00	11 245,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 787,00	12 787,00	27 455,00	214,71
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 139,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 732,00	4 024,00	9 888,00	245,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 055,00	8 763,00	15 428,00	176,06
	85495	Pozostała działalność	42 760,00	42 760,00	41 609,00	97,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 760,00	42 760,00	41 609,00	97,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 888,00	510 888,00	500 000,00	97,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	364 430,00	250 000,00	500 000,00	200,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	10 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	15 000,00	375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 430,00	37 879,00	240 000,00	633,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 121,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	251 458,00	260 888,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 570,00	65 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 888,00	135 888,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 013,00	566 013,00	225 933,00	39,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 800,00	90 800,00	65 640,00	72,29
	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	22 000,00	22 000,00	18 000,00	81,82
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 000,00	86,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 000,00	96,77
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	29 840,00	92,10
	92113	Centra kultury i sztuki	75 309,00	113 309,00	93 969,00	82,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 309,00	113 309,00	93 969,00	82,93
	92116	Biblioteki	46 215,00	46 215,00	47 324,00	102,40
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 215,00	46 215,00	47 324,00	102,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 689,00	296 689,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	296 689,00	296 689,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	12 000,00	81,25
926		Kultura fizyczna	90 200,00	90 200,00	90 200,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 200,00	90 200,00	90 200,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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:				83 728 666,00	83 633 288,00	81 185 222,00	97,07

Analiza wydatków 2013 i 2014 roku wskazuje na ich spadek o 2,93%. Związane to jest ze znacznym zmniejszeniem (o 29,54%) 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 2013 ze względu na ciągłość prowadzonych inwestycji.

Przy konstruowaniu budżetu na 2014 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 2013 r. winien być wykonany w 97,07%.

6.4. Porównanie planu wydatków majątkowych w 2014 roku do przewidywanego wykonania roku 2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 30.03.2013 r.	Planowane wykonanie do 31.12.2013 r.	Planowane wydatki na 2014 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie powiatu słupskiego na odcinku powiatowych dróg zbiorczych na 1143G Główezyce - Stowięcino (Gmina Główezyce) i nr 1147G Osowo - Darnowo (Gmina Kępice)	2 900 000	0	0	2 900 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)	3 320 000	0	0	3 320 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	1 252 672	935 813 311 939	935 813 311 939	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130Gw miejscowości Bięcino (Gmina Damnica)	1 245 750	645 750	645 750	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłonec (Gmina Kępice)	1 000 001	1 000 001	1 000 001	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo -Lubuń - Etap II (Gmina Kobylnica)	743 415	693 415	693 415	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo-Przewłoka - etap I	686 647	686 647	686 647	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	6610	Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk	36 600	36 600	36 600	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9	600	60014	6610	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk	89 485	89 485	89 485	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
10	600	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej nr 1113G Gąbino-Wrzeście - dotacja celowa (Gmina Słupsk)	20 000	20 000	20 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1015G przy miejscowości Bruskowo Małe (Gmina Słupsk)	9 000	9 000	9 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowościach Łebień i Bobrowniki, w tym przebudowa drogi w miejscowości Łebień i budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki (Gmina Damnica)	700 000	700 000	700 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Warblino - Stowięcino (Gmina Głównyżce)	700 000	700 000	700 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darżyno - Grąbkowo (Gmina Potęgowo)	1 533 353	1 533 353	1 533 353	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępice)	372 318	372 318	372 318	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G Osieki Słupskie - Kolonia Osieki Słupskie (Gmina Ustka)	254 029	254 029	254 029	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica - Chamowo (Gmina Ustka)	245 971	245 971	245 971	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)	964 822	650 000	650 000	314 822	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)	240 971	240 971	240 971	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	430 433	200 000	200 000	230 433	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G za miejscowością Karzcinio (Gmina Słupsk)	171 723	171 723	171 723	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Możdzanowo do drogi wojewódzkiej 203 (Gmina Ustka)	397 957	397 957	397 957	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	600	60014	6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G na odcinku Lędowo-Modła (Gmina Ustka)	50 000	50 000	50 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25	600	60014	6060	Budowa chodnika w miejscowości Lubuń - zakup materiałów (Gmina Kobylnica)	5 000	5 000	5 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	630	63001	6057 6059	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	65 000	42 250 22 750	7 443 4 007	34 807 18 743	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	710	71014	6060	Rozbudowa systemu informatycznego EWID2007 w Wydziale Geodezji i Kartografii	26 200	26 200	38 130	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	710	71014	6060	Rozbudowa oprogramowania - systemu informatycznego EWID2007 o nowe aplikacje w Wydziale Geodezji i Kartografii	15 000	0	0	15 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	710	71014	6060	Zakup trzech zestawów komputerowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii	15 000	0	0	15 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku

30	710	71014	6060	Zakup dwóch drukarek laserowych format A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 000	0	0	10 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	710	71014	6060	Zakup specjalistycznych szaf kłowych do przechowywania map będących w zasobach geodezyjnych starostwa	12 000	0	0	12 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32	710	71015	6060	Zakup komputera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku	5 000	5 000	5 000	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
33	750	75020	6060	Wymiana laptopów i komputerów zakupionych na potrzeby Starostwa Powiatowego w latach 2005-2007 w związku z ich uszkodzeniem i wyeksploatowaniem	20 000	20 000	20 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34	750	75020	6580	Dostosowanie bocznej klatki schodowej oraz korytarza do wymogów ppoż.. w budynku starostwa w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	15 000	15 000	15 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35	750	75020	6580	Remont głównej klatki schodowej i korytarza I piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	158 528	20 000	9 761	148 767	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	750	75020	6580	Remont dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	30 000	30 000	30 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37	754	75495	6060	Zakup serwera - kontrolera domeny dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	30 000	30 000	30 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39	754	75495	6057 6059	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	680 983	0	0	460 544 219 112	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	10 000	0	0	10 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41	754	75495	6060	Zakup urządzenia U150S do ochrony sieci komputerowej składającej się max. 100-150 komputerów dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	21 000	0	0	21 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku

42	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	810 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43	852	85202	6050	Wymiana systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	35 000	0	0	35 000	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
44	852	85202	6050	Wykonanie układu przeładowania cwu z zasobnika solarnego w kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	4 000	0	0	4 000	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
45	852	85202	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym: -termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	352 201	54 292	54 292	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
	900	90019	6050			134 946	134 946		
	900	90095	6050			78 370	78 370		
	854	85421	6050			7 525	7 525		
	900	90019	6050	- termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	132 299	65 054	65 054	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90095	6050			57 518	57 518		
46	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	7 500	7 500	7 500	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
47	852	85202	6050	Wymiana zbiornika ciśnieniowego 1500 l w hydroformi	15 000	15 000	15 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
48	852	85202	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego na korytarzach budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	20 000	20 000	20 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
49	852	85202	6060	Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	25 000	25 000	25 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
50	854	85403	6050	Przystosowanie części pomieszczeń przyziemia w zabytkowym SOSW w Darnicy na WC dla osób niepełnosprawnych	36 131	36 131	36 131	0	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Darnicy
51	900	90019	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	4 121	4 121	4 121	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52	900	90095	6060	Zakup dwóch quadów na realizację zadań związanych z ochroną przyrody na terenie Powiatu Słupskiego we współpracy z Komendą Miejska Policji w Słupsku	60 000	60 000	60 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

53	900	90019	6050	Ocieplenie ścian i stropodachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku oraz wymiana węzła grzewczego wraz z grzejnikami	150 000	0	0	150 000	Powiatowy Urząd Pracy
54	900	90019	6050	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi - studium wykonalności	50 000	0	0	50 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42	921	92120	6580	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy	487 128	296 689	296 689	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					14 762 238	12 143 318	12 091 459	8 779 228	