

UCHWAŁA NR.....128...../2011
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 15 listopada 2011 roku

OPINIA
Adw. Mate pod wzięciem formalno-prawnym nie b. zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 15. 11. 2011.
Adw. Mate
Radca Prawny

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 238 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

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

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2012 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	75 164 250 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	7 101 240 zł
Wydatki	73 735 622 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	7 101 240 zł

1 pu 1201/11

§ 4

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na 2012 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 Zierhianowicz	<i>[Signature]</i> 20
2. Andrzej Bury	<i>[Signature]</i> 20
3. Walentyna Małek	<i>[Signature]</i> 20
4. Edward Sasko	<i>[Signature]</i> 20
5. Andrzej Wojtaszek	<i>[Signature]</i> 20

[Handwritten mark]

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	68 868 456 zł,
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:	4 867 166 zł,
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	4 867 166 zł,
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały	2 752 166 zł,
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	1 992 432 zł.

§ 3

Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości	1 428 628 zł,
przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie	1 428 628 zł,

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	2 338 129 zł,
2. Ustala się rochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	3 766 757 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości	737 356 zł,
2) celową w wysokości	2 043 980 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki bieżące w kwocie	1 064 633 zł,
w tym na:	
– realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie	914 633 zł,

– realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie	150 000 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	169 347 zł,

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 101 240 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 15 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 645 118 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 5 845 934 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu roku w wysokości 67 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 6 969 146 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 6) Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 510 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 510 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 7

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

- | | |
|---|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 4 000 000 zł, |
|---|---------------|

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie

3 766 757 zł,

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu do wysokości

4 000 000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

zaciągniętych kredytów do wysokości

2 338 129 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania 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,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji publicznej.

SPIS TREŚCI

Uchwała Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2012 rok

Załączniki do uchwały:

1. załącznik Nr 1 – dochody bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2012 rok
2. załącznik Nr 2 – wydatki bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2012 rok
3. załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku
4. załącznik Nr 3a – przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2012
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 2012
6. załącznik Nr 5 – przychody i rozchody budżetu w 2012 roku
7. załącznik Nr 6 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2012 rok
8. załącznik Nr 7 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2012 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 2012 roku
10. załącznik Nr 9 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku
11. załącznik Nr 10 – dotacje podmiotowe z budżetu w 2012 roku
12. załącznik Nr 11 – dotacje celowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2012 rok
13. załącznik Nr 12 – plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2012 roku

Informacja opisowa

1. Założenia ogólne 1
2. Uzasadnienie w zakresie dochodów z podziałem na najważniejsze ich 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 12
 - 2.5. Opis dochodów bieżących 13
 - 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 28

3.2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	46
3.3. Uzasadnienie do udzielonych dotacji z powiatu słupskiego	49
3.4. Uzasadnienie do wydatków inwestycyjnych	57
4. Omówienie wyniku budżetu	58
5. Omówienie przychodów i wydatków Instytucji Kultury – Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	64
6. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2012 rok	68
6.1. Projekt planu finansowego Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	68
6.2. Dochody Powiatu Słupskiego na 2012 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2011 w podziale na bieżące i majątkowe	69
6.3. Wydatki Powiatu Słupskiego na 2012 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2011 w podziale na bieżące i majątkowe	78
6.4. Subwencja oświatowa i wydatki bieżące na oświatę	99
6.5. Porównanie planu wydatków majątkowych w 2012 roku do przewidywanego wykonania roku	101

Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2012 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr/2011 r. Rady Powiatu Słupskiego z
dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00
			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	20 000,00
020			Leśnictwo	300 000,00
			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	300 000,00
			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	300 000,00
600			Transport i łączność	459 611,00
			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	459 611,00
			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	400 000,00
		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	39 111,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 920,00
			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	731 920,00
			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 zarząd, użytkowanie 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	250 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	367 420,00
710			Działalność usługowa	1 818 900,00
			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)	96 000,00
			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	96 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 264 200,00
			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	37 000,00
	71015		Nadzór budowlany	430 000,00
			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	430 000,00
	71095		Pozostała działalność	28 700,00
			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	28 700,00
750			Administracja publiczna	275 307,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 000,00
			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	226 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 807,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 807,00
		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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
			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	13 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
	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	14 047 753,00
			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	1 914 000,00
			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	1 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 133 753,00

			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	11 733 753,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	29 838 780,00
			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	17 935 394,00
			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	17 935 394,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 005 612,00
			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	8 005 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 797 774,00
			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	3 797 774,00
801			Oświata i wychowanie	399 640,00
			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	99 723,00
	80120		Licea ogólnokształcące	204 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		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	54 050,00
	80130		Szkoły zawodowe	195 290,00
			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	99 723,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00

		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	94 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 723,00
851			Ochrona zdrowia	6 058 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 058 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 058 240,00
852			Pomoc społeczna	11 747 632,00
			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	184 100,00
			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	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 198 332,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 331 636,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 836,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 863 860,00
	85204		Rodziny zastępcze	364 700,00
			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	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 646 790,00
			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	1 300 782,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00
			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	129 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 196 008,00
			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	2 437 268,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	757 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 300 782,00
			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	1 300 782,00
		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	1 160 242,00
		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	140 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	368 341,00
			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	87 600,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 400,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	280 541,00
			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	6 991,00
		0830	Wpływy z usług	272 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00
			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	510 000,00
			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	508 000,00
bieżące razem:				71 222 914,00
			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	1 400 505,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	610 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	610 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 033 000,00
			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	3 033 000,00
			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	3 033 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 336,00
			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	298 336,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	298 336,00
			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	298 336,00
		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	298 336,00
majątkowe razem:				3 941 336,00
			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	298 336,00
Ogółem:				75 164 250,00
			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	1 698 841,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2012 rok
uchwały nr/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia

Załącznik nr 2 do

Znak	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
020			Leśnictwo	333 000,00	333 000,00	33 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02001	Gospodarka leśna	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 877 344,00	6 077 344,00	5 807 324,00	1 281 251,00	4 526 073,00	214 020,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	5 982 520,00	4 282 520,00	4 068 500,00	0,00	4 068 500,00	214 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 020,00	214 020,00	0,00	0,00	0,00	214 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	1 794 824,00	1 794 824,00	1 738 824,00	1 281 251,00	457 573,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 336,00	75 336,00	75 336,00	75 336,00	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	170 349,00	170 349,00	170 349,00	170 349,00	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	26 566,00	26 566,00	26 566,00	26 566,00	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	14 670,00	14 670,00	14 670,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	133 200,00	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	34 179,00	34 179,00	34 179,00	0,00	34 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 250,00	268 250,00	268 250,00	0,00	268 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 250,00	268 250,00	268 250,00	0,00	268 250,00	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
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	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:					
					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
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	891 754,00	881 754,00	814 700,00	422 820,00	391 880,00	65 054,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	337 054,00	327 054,00	262 000,00	20 000,00	242 000,00	65 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 054,00	65 054,00	0,00	0,00	0,00	65 054,00	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	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	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	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	430 000,00	430 000,00	428 000,00	374 120,00	53 880,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 039,00	101 039,00	101 039,00	101 039,00	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
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 201,00	194 201,00	194 201,00	194 201,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 490,00	21 490,00	21 490,00	21 490,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 560,00	50 560,00	50 560,00	50 560,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	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

Dział	Rozdział	5	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:			
							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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	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	Oplaty 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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	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	1 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	71095		Pozostała działalność	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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	9 624 283,00	8 999 338,00	8 649 838,00	6 064 989,00	2 584 849,00	12 000,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	624 945,00	624 945,00	129 945,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	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	178 247,00	178 247,00	178 247,00	178 247,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	29 965,00	29 965,00	29 965,00	29 965,00	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	4 688,00	4 688,00	4 688,00	4 688,00	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	367 900,00	367 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	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	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
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych.	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75020		Starostwa powiatowe	8 776 183,00	8 151 238,00	8 133 738,00	5 814 169,00	2 319 569,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	624 945,00	624 945,00	129 945,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 529 253,00	4 529 253,00	4 529 253,00	4 529 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 320,00	376 320,00	376 320,00	376 320,00	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	785 677,00	785 677,00	785 677,00	785 677,00	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	122 919,00	122 919,00	122 919,00	122 919,00	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	1 043 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 390,00	7 390,00	7 390,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 691,00	17 691,00	17 691,00	0,00	17 691,00	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	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
		4370	Oплата 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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 010,00	35 010,00	35 010,00	0,00	35 010,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	145 778,00	145 778,00	145 778,00	0,00	145 778,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	129 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 945,00	129 945,00	129 945,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	23 070,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 700,00	225 700,00	213 700,00	1 250,00	212 450,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 350,00	150 350,00	150 350,00	0,00	150 350,00	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	3 200,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 507,00	97 725,00	46 725,00	20 125,00	25 600,00	43 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	397 782,00	397 782,00	397 782,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	34 000,00	34 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	453 507,00	55 725,00	37 725,00	20 125,00	17 600,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 782,00	397 782,00	397 782,00	0,00	0,00
		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	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

Zrząd	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 336,00	298 336,00	298 336,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 446,00	99 446,00	99 446,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 549 930,00	1 549 930,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 549 930,00	1 549 930,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 930,00	0,00	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	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 509 930,00	1 509 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 781 336,00	1 971 336,00	1 971 336,00	0,00	1 971 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 781 336,00	1 971 336,00	1 971 336,00	0,00	1 971 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 971 336,00	1 971 336,00	1 971 336,00	0,00	1 971 336,00	0,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 324 058,00	11 709 014,00	11 263 440,00	10 009 086,00	1 254 354,00	138 000,00	207 851,00	99 723,00	0,00	0,00	615 044,00	615 044,00	0,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 861 682,00	1 861 682,00	1 745 968,00	1 675 368,00	70 600,00	0,00	115 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 814,00	1 304 814,00	1 304 814,00	1 304 814,00	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	112 614,00	112 614,00	112 614,00	112 614,00	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	227 287,00	227 287,00	227 287,00	227 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 653,00	30 653,00	30 653,00	30 653,00	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	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80111	Gimnazja specjalne	1 197 591,00	1 197 591,00	1 158 077,00	1 102 287,00	55 790,00	0,00	39 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 514,00	39 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 108,00	848 108,00	848 108,00	848 108,00	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	70 652,00	70 652,00	70 652,00	70 652,00	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	152 222,00	152 222,00	152 222,00	152 222,00	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	23 435,00	23 435,00	23 435,00	23 435,00	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

Dział	Różnica	§	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 790,00	50 790,00	50 790,00	0,00	50 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	7 870,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00	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	1 462 256,00	1 462 256,00	1 457 756,00	1 204 705,00	253 051,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 989,00	905 989,00	905 989,00	905 989,00	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	91 201,00	91 201,00	91 201,00	91 201,00	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	183 305,00	183 305,00	183 305,00	183 305,00	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	24 210,00	24 210,00	24 210,00	24 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 951,00	74 951,00	74 951,00	0,00	74 951,00	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
		80130	Szkoły zawodowe	6 939 020,00	6 323 976,00	6 072 594,00	5 449 174,00	623 420,00	138 000,00	13 859,00	99 723,00	0,00	0,00	615 044,00	615 044,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 659,00	13 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 271 268,00	4 271 268,00	4 271 268,00	4 271 268,00	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	366 508,00	366 508,00	366 508,00	366 508,00	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	wydatki 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 760,00	691 760,00	691 760,00	691 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 638,00	118 638,00	118 638,00	118 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	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
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 162,00	4 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 803,00	49 803,00	49 803,00	0,00	49 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4250	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	91 957,00	91 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		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	9 000,00	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
		4431	Różne opłaty i składki	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 517,00	255 517,00	255 517,00	0,00	255 517,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 044,00	615 044,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	633 555,00	633 555,00	599 491,00	576 118,00	23 373,00	0,00	34 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 064,00	34 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 317,00	437 317,00	437 317,00	437 317,00	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	43 270,00	43 270,00	43 270,00	43 270,00	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	82 021,00	82 021,00	82 021,00	82 021,00	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	13 510,00	13 510,00	13 510,00	13 510,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 373,00	23 373,00	23 373,00	0,00	23 373,00	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	81 871,00	81 871,00	81 871,00	0,00	81 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 426,00	10 426,00	10 426,00	0,00	10 426,00	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	49 345,00	49 345,00	49 345,00	0,00	49 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	148 083,00	148 083,00	147 683,00	1 434,00	146 249,00	0,00	400,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	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	123 759,00	123 759,00	123 759,00	0,00	123 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 107 180,00	6 107 180,00	6 090 180,00	0,00	6 090 180,00	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	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	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
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 058 240,00	6 058 240,00	6 058 240,00	0,00	6 058 240,00	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	6 058 240,00	6 058 240,00	6 058 240,00	0,00	6 058 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	22 640,00	22 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	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	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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	19 401 487,00	19 092 092,00	10 318 141,00	7 853 177,00	2 462 964,00	5 536 531,00	3 239 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 395,00	309 395,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 758 647,00	3 667 746,00	0,00	0,00	0,00	3 341 746,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	101 101,00	101 101,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 346,00	972 346,00	0,00	0,00	0,00	972 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	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	2 284 800,00	2 284 800,00	0,00	0,00	0,00	2 284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 101,00	101 101,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	11 198 332,00	10 990 038,00	9 203 833,00	6 894 069,00	2 309 764,00	1 772 785,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 294,00	208 294,00	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	1 772 785,00	1 772 785,00	0,00	0,00	0,00	1 772 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 420,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429 843,00	5 429 843,00	5 429 843,00	5 429 843,00	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	429 741,00	429 741,00	429 741,00	429 741,00	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	853 860,00	853 860,00	853 860,00	853 860,00	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	117 511,00	117 511,00	117 511,00	117 511,00	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	7 500,00	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 067,00	693 067,00	693 067,00	0,00	693 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	671 476,00	671 476,00	671 476,00	0,00	671 476,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 528,00	40 528,00	40 528,00	0,00	40 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	224 418,00	224 418,00	224 418,00	0,00	224 418,00	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	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	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	6 428,00	6 428,00	6 428,00	0,00	6 428,00	0,00	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	11 590,00	11 590,00	11 590,00	0,00	11 590,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	266 737,00	266 737,00	266 737,00	0,00	266 737,00	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			
							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	
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 029,00	5 029,00	5 029,00	0,00	5 029,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	55 614,00	55 614,00	55 614,00	55 614,00	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	128 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 294,00	128 294,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 603 400,00	3 603 400,00	293 400,00	280 400,00	13 000,00	410 000,00	2 900 000,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	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	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	818 908,00	818 908,00	818 908,00	678 708,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 608,00	525 608,00	525 608,00	525 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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
		4380	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

Zdział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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	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	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	5 642 744,00	5 642 744,00	4 085 778,00	3 721 518,00	364 260,00	182 634,00	9 350,00	1 364 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 092 328,00	4 092 328,00	4 082 978,00	3 721 518,00	361 460,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 008,00	2 900 008,00	2 900 008,00	2 900 008,00	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	273 160,00	273 160,00	273 160,00	273 160,00	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	482 003,00	482 003,00	482 003,00	482 003,00	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	66 347,00	66 347,00	66 347,00	66 347,00	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	34 447,00	34 447,00	34 447,00	0,00	34 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 252,00	118 252,00	118 252,00	0,00	118 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 523,00	17 523,00	17 523,00	0,00	17 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 303,00	38 303,00	38 303,00	0,00	38 303,00	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	3 091,00	3 091,00	3 091,00	0,00	3 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	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	125 671,00	125 671,00	125 671,00	0,00	125 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 366,00	7 366,00	7 366,00	0,00	7 366,00	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	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 421 416,00	1 421 416,00	2 800,00	0,00	2 800,00	53 634,00	0,00	1 364 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 524,00	34 524,00	0,00	0,00	0,00	34 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	13 610,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	79 482,00	79 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	14 026,00	14 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 662,00	428 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 638,00	75 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 768,00	23 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 194,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 583,00	89 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 801,00	15 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 128,00	11 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	192 258,00	192 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 928,00	33 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 928,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 265,00	47 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 341,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341,00	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	
		4227	Zakup środków żywności	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	230 016,00	230 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 591,00	40 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 634 987,00	5 634 987,00	5 428 855,00	4 081 176,00	1 347 679,00	55 145,00	150 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 920 813,00	1 920 813,00	1 864 180,00	1 391 222,00	472 958,00	0,00	56 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 633,00	56 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 301,00	1 077 301,00	1 077 301,00	1 077 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	96 305,00	96 305,00	96 305,00	96 305,00	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	176 210,00	176 210,00	176 210,00	176 210,00	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	31 206,00	31 206,00	31 206,00	31 206,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	73 815,00	73 815,00	73 815,00	0,00	73 815,00	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	48 258,00	48 258,00	48 258,00	0,00	48 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	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
		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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 305,00	63 305,00	63 305,00	0,00	63 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 526 577,00	1 526 577,00	1 522 723,00	1 351 347,00	171 376,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 854,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 004,00	1 056 004,00	1 056 004,00	1 056 004,00	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	91 118,00	91 118,00	91 118,00	91 118,00	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	175 746,00	175 746,00	175 746,00	175 746,00	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	28 104,00	28 104,00	28 104,00	28 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	375,00	375,00	375,00	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	20 331,00	20 331,00	20 331,00	0,00	20 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	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	
		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	0,00
		4260	Zakup energii	31 110,00	31 110,00	31 110,00	0,00	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	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	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	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	68 456,00	68 456,00	68 456,00	0,00	68 456,00	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	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	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	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85417	Szkołne schroniska młodzieżowe	55 145,00	55 145,00	0,00	0,00	0,00	55 145,00	0,00	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	55 145,00	55 145,00	0,00	0,00	0,00	55 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 983 830,00	1 983 830,00	1 976 830,00	1 338 607,00	638 223,00	0,00	7 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 273,00	1 041 273,00	1 041 273,00	1 041 273,00	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	85 763,00	85 763,00	85 763,00	85 763,00	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	173 351,00	173 351,00	173 351,00	173 351,00	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	21 342,00	21 342,00	21 342,00	21 342,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	274 903,00	274 903,00	274 903,00	0,00	274 903,00	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			
							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		
		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	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	
		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	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	
		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	Opłata 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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	68 653,00	68 653,00	68 653,00	0,00	68 653,00	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	11 878,00	11 878,00	11 878,00	11 878,00	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	24 503,00	24 503,00	24 503,00	0,00	24 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	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	14 443,00	14 443,00	14 443,00	0,00	14 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	40 619,00	40 619,00	40 619,00	0,00	40 619,00	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	40 619,00	40 619,00	40 619,00	0,00	40 619,00	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	510 000,00	210 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za kprzysłanie ze środowiska	510 000,00	210 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	20 000,00	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	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 562,00	219 562,00	63 000,00	5 000,00	58 000,00	128 762,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 800,00	93 800,00	44 000,00	4 000,00	40 000,00	22 000,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	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
		3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	34 762,00	34 762,00	0,00	0,00	0,00	34 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 762,00	34 762,00	0,00	0,00	0,00	34 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	19 000,00	1 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 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	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	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	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
926			Kultura fizyczna	54 200,00	54 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 200,00	54 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	E	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:		
							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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				73 735 622,00	68 868 456,00	55 084 767,00	33 489 142,00	21 595 625,00	6 436 146,00	4 372 908,00	1 464 705,00	0,00	1 509 930,00	4 867 166,00	4 867 166,00	527 727,00	0,00	

Plan nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2011 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszy finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Słupsk-Krępa wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Etap II - dotacja celowa	726 245	500 000	500 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka-Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smoldziński Las - Czotpino	1 200 000	600 000	300 000	0	A B C	0 300 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Głowczyce nr 1143G, 1128G, 1126G	600 000	600 000	300 000	0	A B C	0 300 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60016	6300	Przebudowa ulicy Głównej w Widzimie	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7	710	71014	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
8	750	75020	6589	E-urząd - rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego	1 071 488	129 945	129 945	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9	750	75020	6589	Zakup sprzętu informatycznego - wymiana sprzętu zużytego lub uszkodzonego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
10	754	75421	6069 6067	Przebudowa i doposażenie laboratorium - "Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnosząca jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe	397 782	99 446 298 336	99 446	0	A B C	0 0 0	** 298 336	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	810 000	810 000	810 000					

	852	85201	6050	-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupeckiego					A	0		
				-przystosowanie budynku przy ul. Kosciuszki 2a w Ostrej na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ostrej w Słupsku	615 523	101 101	101 101	0	B	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									C	0		
	801	80130	6050	-termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	1 025 727	615 044	615 044	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90019	6050			66 860	66 860		B	0	0	
12	750	75020	6050	-termomodernizacja budynku na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku	1 863 660	490 000	490 000	0	C	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									A	0		
	852	85202	6050	-termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	122 083	118 294	118 294	0	B	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku/DPS Machowino
									C	0		
	900	90019	6050	-termomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej Machowinka	234 604	233 140	233 140	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku/DPS Machowinka
									B	0	0	
									C	0		
13	852	85202	6050	Termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Machowinka	90 000	90 000	0	0	A	0		
									B	0	0	
									C	0		
		6060		-zakup materiałów na docieplenie dachu			80 000					Dom Pomocy Społecznej w Machowinka
		6050		-nadzór robót budowlanych, sporządzenie audytu energetycznego			10 000					
				RAZEM	9 625 460	4 867 166	3 968 830	0		600 000	298 336	

** zadanie kredytowane

* 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	600 000
C	0

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2011 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ REALIZOWANE W 2012 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszy finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka-Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smołdziński Las - Czołpino	1 200 000	600 000	300 000	0	A B C	0 300 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	750	75020	6589	E-urząd - rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego	1 071 488	129 945	129 945	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3	754	75421	6069	Przebudowa i doposażenie laboratorium - "Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnosząca jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe	397 782	99 446	99 446	0	A B C	0 0 0	** 298 336	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	852	85201	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i w Słupsku	615 523	101 101	101 101	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

4	801	80130	6050	- termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	1 025 727	615 044	615 044	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90019	6050			66 860	66 860		B	0	0	
	750	75020	6050	- termomodernizacja budynku na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku	1 863 660	490 000	490 000	0	C	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									A	0		
	852	85202	6050	- termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	122 083	118 294	118 294	0	B	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku/DPS Machowino
	900	90019	6050	- termomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej Machowinko	234 604	233 140	233 140	0	C	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku/DPS Machowinko
RAZEM					7 284 215	2 752 166	2 153 830	0		300 000	298 336	

** zadanie kredytowane

* 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	
B	300 000
C	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2011 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2012

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszy finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program		
					rok budżetowy 2012 (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	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	750	75020	"E-urząd - rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego" w ramach RPO WP 2007-2013 Osi priorytetowej II Społeczeństwo Wiedzy, działania 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, poddziałania 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego	1 071 488	129 945	129 945	0	A 0 B 0 C 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	754	75421	Przebudowa i doposażenie laboratorium - "Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnosząca jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2, Działanie 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna	397 782	397 782	99 446	0	A 0 B 0 C 0	0	298 336	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3	853	85395	"Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy - kontynuacja" 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	2 088 665	427 999	64 200	0	A 43 560 B 0 C 0	0	320 239	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
4	853	85395	"Kariera bez barier" - Priorytet VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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. Umowa nr POKL.06.01.01-22-022/11-00	364 630	290 444	0	0	A 0 B 0 C 0	0	290 444	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

		MOS-I w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, 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", na podstawie umowy o dofinansowanie nr. POKL.06.01.01-22-160-10-02	1 489 702	646 539	0	0	A	96 980		
5							B	0	549 559	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Uście
							C	0		
6	801	80130	Program "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci, projekt "Kreuję własną przyszłość" - zagraniczne praktyki zawodowe	353 832	99 723	0	0	A	0	
							B	0	99 723	Zespół Szkół Technicznych w Uście
							C	0		
RAZEM			5 766 099	1 992 432	293 591	0		140 540	1 558 301	

** zadanie kredytowane

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki - dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

A	140 540
B	0
C	0

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2338129,00
1.	Kredyty	§ 952	2338129,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Wolne środki	§ 950	
5	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			3766757,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3766757,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2012 rok

Załącznik nr 6 do uchwały nr/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00
710			Działalność usługowa	563 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00
	71015		Nadzór budowlany	430 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00
750			Administracja publiczna	239 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 058 240,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 058 240,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 058 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00
Razem:				7 101 240,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2012 rok

Załącznik nr 7 do uchwały nr/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
710			Działalność usługowa	563 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	71015		Nadzór budowlany	430 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 039,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260	Zakup energii	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00
	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.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
750		Administracja publiczna	239 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 688,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 058 240,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 058 240,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 005 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 140,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00

Razem:

7 101 240,00

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 2012 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	15000,00	15000,00	15000,00	
	75045		Urzędy Wojewódzkie	15000,00	15000,00	15000,00	
		2120	stwa nazadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12500,00	12500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2500,00	2500,00	
Ogółem:				15 000,00	15000,00	15000,00	

(* 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 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		214020,00	214020,00	
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej	Powiat Słupski - Gmina Smóldzino	300000,00	300000,00		300000,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej	Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	300000,00	300000,00		300000,00
600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej w zarządzie Gminy Słupsk	Gmina Słupsk-Powiat Słupski		500000,00		500000,00
600	60016	6300	Przebudowa dróg powiatowych	Powiat Słupski-Gmina Kobylnica		100000,00		100000,00
710	71014	2320	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Słupski-Powiat Wejherowski		65054,00	65054,00	
710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smóldzino, Potęgowo, Głównyzyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Kępice, Słupsk	28700,00	28700,00	28700,00	
750	75075	2710	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009-2015	Powiat Słupski-Gmina Bytów		12000,00	12000,00	
754	75421	2320	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	Powiat Słupski-Urząd Miasto Słupsk		18000,00	18000,00	

801	80120	2310	Wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP	Powiat Słupski-Gmina i Miasto Ustka	54050,00	54050,00	54050,00	
801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski-Powiat Tczew i Miasto Słupsk		138000,00	138000,00	
852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski-Powiat Człuchowski, Lęborski, Cieszyński, Gdański	170100,00	972346,00	972346,00	
852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych	Powiat Słupski-Urząd Marszałkowski Gdańsk		84600,00	84600,00	
852	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski- Powiat Myszków, Lębork, Gdańsk, Wejcherowo, Bytów, Chojnice, Koszalin, Bydgoszcz, Ostrów Wielkopolski i Skarżysko Kamienne	355000,00	410000,00	410000,00	
853	85321	2320	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Powiat Słupski - Miasto Słupsk		129000,00	129000,00	
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski-Miasto Słupsk	2437268,00	2437268,00	2437268,00	
853	85395	2310	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski-Miasto Słupsk		34524,00	34524,00	
853	85395	2330	Współfinansowanie projektu pn. "Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	Powiat Słupsk -UM Gdańsk		13610,00	13610,00	
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski-Miasto Słupsk		34762,00	34762,00	
Ogółem					3645118,00	5845934,00	4645934,00	1200000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 10
do uchwały nr /2011/
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	
1.	921	921.13	2480	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	67000,00
Ogółem					67000,00

Załącznik nr 11

do uchwały nr
Rady Powiatu Słupskiego

z dnia

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	9	12
1	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych przez gminę Słupsk	214 020,00	0,00
2	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1019 na odcinku Słupsk-Krępa wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego Etap I	500 000,00	0,00
3	600	60016	6300	Gmina Kobylnica	Współfinansowanie przebudowy układu komunikacyjnego, obejmującego ciąg ulic w Gminie Kobylnica	100 000,00	0,00
	710	71014	2320	Powiat Wejcherowo	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	65 054,00	0,00
4	750	75075	2710	Gmina Bytów	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009-2015	12 000,00	0,00
5	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności	0,00	25 000,00
6	754	75421	2320	Urząd Miasta Słupsk	Utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego KM SP	18 000,00	0,00

7	801	80130	2320	Powiat Tczewski, Urząd Miejski Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	138 000,00	0,00
8	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
9	852	85201	2320	Powiat Człuchów, Lębork, Cieszyn, Gdańsk	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	972 346,00	0,00
10	852	85201	233	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w regionalnej placówkach w gdańskich domach dziecka na terenie województw	84 600,00	0,00
10	852	85201	2820	Domki 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	2 284 800,00
11	852	85202	2830	Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu Oddział w Przytoku	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	0,00	1 772 785,00
12	852	85204	2320	Powiat Człuchów, Lębork, Cieszyn, Gdańsk	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	410 000,00	0,00
13	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki wsparcia)	0,00	12 000,00
14	853	85321	2320	Urząd Miasta Słupsk	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności*	129 000,00	0,00
15	853	85395	2310	Urząd Miasta Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	34 524,00	0,00
	853	85395	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - Pomorskie dobry kurs na edukację	13 610,00	0,00
16	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 500,00

17	854	85417	2830	Skolne schroniska mlodziezowe w Duninowie	Utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	55 145,00	
	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00	
18	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury	0,00	22 000,00	
20	921	92116	2320	Urząd Miasta Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	34 762,00	0,00	
22	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Wydanie publikacji o tematyce popularyzującej dobra kultury dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	
23	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	24 000,00	
						Razem:	2 725 916,00	4 243 230,00
Ogółem:							6 969 146,00	

* 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 2012 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510000,00	510000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510000,00	510000,00
		0580	Grzywny inne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych inne kary pieniężnych	2000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	508000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność porządku publicznego		20000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		10000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		152000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300000,00
			Ogółem	510000,00	510000,00

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2012 ROK.

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawę prawną prac nad projektem uchwały budżetowej na 2012 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 94/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2012 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 im. Mikołaja Kopernika w Ustce,
 - Zespół Szkół 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,
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku.

4. Towarzystwo dla Dzieci „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku z siedzibą w Ustce.
5. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Przytocku.

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 7 października 2011 r. Nr ST4-4820-766/2011 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 24 października 2011 roku, (pismo znak: FB-L.3010.4.2011.EP) w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz własnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2012 rok;
4. Dane planistyczne przekazywane przez uczestników procedury planowania;
5. Dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu w danym roku na dzień 30 września br. i w latach poprzednich;
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 2012, 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 2012 rok wynosi 75 164 250 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>	71 222 914 <i>1 400 505</i>
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>	3 941 336 <i>298 336</i>
Dochody ogółem: <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>		75 164 250 <i>1 698 841</i>

Dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem 5,24%, natomiast dochody bieżące 94,76%. 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 2,26%

Do planowanych w budżecie powiatu dochodów majątkowych zaliczamy:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 000 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 033 000 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej z innych gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 600 000 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zrealizowane w 2011 roku zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie z Akademią Pomorską związane z przebudową i doposażeniem laboratorium pn. „Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku” podnoszące jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwa Narodowego w kwocie 298 336 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 2012 rok	Udział % w ogólnym planie
1	Dochody własne	26 101 411	34,73
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	11 733 753	15,61
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	400 000	0,53
	dochody z majątku powiatu (dochody majątkowe)	3 043 000	4,05

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pracy (dochody bieżące),	757 600	1,01
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – wpływy z ARiMR w Warszawie	300 000	0,40
	pozostałe dochody własne (dochody bieżące)	9 867 058	13,13
2	Subwencje ogólne	29 738 780	39,56
	część oświatowa (dochody bieżące)	17 935 394	23,86
	część wyrównawcza (dochody bieżące)	8 005 612	10,65
	część równoważąca (dochody bieżące)	3 797 774	5,05
3	Dotacje celowe	17 625 218	23,45
	na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące)	7 101 240	9,45
	na zadania własne powiatu (dochody bieżące)	6 863 860	9,13
	otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa (dochody bieżące)	15 000	0,02
	otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień (dochody bieżące)	3 045 118	4,05
	Otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dochody majątkowe)	600 000	0,80
4.	Środki z budżetu Unii Europejskiej	1 698 841	2,26
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody bieżące)	1 400 505	1,86
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody majątkowe)	298 336	0,40
	RAZEM	75 164 250	100,0

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

- dochody własne - 34,73 %

- subwencje - 39,56 %
- dotacje celowe - 23,45 %
- środki z budżetu Unii Europejskiej - 2,26 %

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowi subwencja (39,56%) i dochody własne (34,73%) oraz dotacje celowe (23,45%). Największy udział w dochodach własnych stanowi udział podatku dochodowego od osób fizycznych (44,95%), na drugiej pozycji pozostałe dochody (37,80%), udział pozostałych dochodów własnych w dochodach ogółem kształtuje się na podobnym poziomie. 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 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 **26 101 411 zł** przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 733 753
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	400
000	
- wpływy z różnych opłat	2 215 907
- wpływy z różnych dochodów	65 206
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł -Fundusz Pracy	757 600
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – wpływy z ARiMR	300 000
- dochody z najmu i dzierżawy	558 669
- 25% i 5% od wpływów osiągniętych z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa	367 420
- wpływy z opłat za zarząd	6 000
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłat za koncesje i licencje	1 854 000

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000
– wpływy z usług	4 605 656
– odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych płatności	116 200
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 033 000
– wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych	16 000
– grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000

Najistotniejszą pozycję w dochodach własnych stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, kolejno wpływy z usług, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty komunikacyjnej, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pracy, dochody z najmu i dzierżawy.

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok przyjęto w kwocie **11 733 753 zł**, zgodnie z informacją Ministra Finansów ujętą w piśmie Nr ST4-4820-766/2011 z dnia 07 października 2011 roku w sprawie między innymi planowanej na 2012 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 j.s.t. (t.j. Dz. U. Nr 88, poz. 539). Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych skalkulowano w oparciu o prognozowane wpływy z w/w podatku z roku 2011. 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 **4 605 656 zł** zgodnie z informacjami sporządzonymi przez wydziały starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu, w tym:

1. Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy przyjęto w kwocie **4 331 636 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 **1 200 zł** na podstawie kalkulacji jednostki za noclegi 1 200 zł.
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – zaplanowano wpływy w kwocie **272 820 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 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 **3 033 000 zł**. Powyższą kwotę stanowić będzie: zbycie działek w Dębinie za kwotę 1 000 000 zł, sprzedaż lokalu przy ul. Wileńskiej 12/47 (apteka) za kwotę 500 000 zł, sprzedaż nieruchomości przy ul. Wileńskiej 30 (dawna przychodnia POLO) za kwotę 1 500 000 zł oraz raty za zbycie nieruchomości Powiatu w latach ubiegłych w kwocie 33 000 zł.

Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano kwotę w wysokości **2 215 907 zł**, wg kalkulacji sporządzonej przez poszczególne wydziały starostwa oraz jednostki organizacyjne, gdzie brano pod uwagę przede wszystkim przewidywane wykonanie roku 2011. Pokażne wpływy z tego tytułu zaplanowano w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych 400 000 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 508 000 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Planowane wpływy przyjęto w kwocie **1 854 000 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.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pracy.

Zaplanowano kwotę **757 600 zł**, na podstawie Informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Funduszy Nr DF-I-074-439-MK/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. o kwotach Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

2.2. UZASADNIENIE DO SUBWENCJI OGÓLNEJ WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2012 rok wynosi	29 738 780 zł , w tym:
1. część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 005 612 zł, z tego:
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	4 838 285 zł,
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	3 167 327 zł,
1. część równoważąca subwencji ogólnej	3 797 774 zł,
2. część oświatowa subwencji ogólnej	17 935 394 zł.

Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów ujętej w piśmie Nr ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie między innymi planowanej na 2012 rok kwocie subwencji ogólnej. Ponadto Ministerstwo Finansów pismem Nr ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 roku poinformowało, że w rocznej planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok dla powiatów uwzględniono skutki, przechodzące na 2012 rok podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% wdrożonej od dnia 1 września 2011 roku oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń o 3,8% od dnia 1 września 2012 r., a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

2.3. UZASADNIENIE DO DOTACJI CELOWEJ WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Zaplanowano na 2012 rok dotacje celowe w kwocie **17 625 218 zł** z następujących tytułów:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące) **7 101 240 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 20 000 zł,
 - wydatki z wiązane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 92 000 zł,
 - prace geodezyjne i kartograficzne 96 000 zł,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 37 000 zł,
 - nadzór budowlany 430 000 zł,
 - zadania administracji państwowej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 226 000 zł,
 - kwalifikację wojskową 13 000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 6 058 240 zł,
 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 129 000 zł.
2. na zadania własne powiatu (dochody bieżące) **6 863 860 zł**,
z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Domy Pomocy Społecznej,
3. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa **15 000 zł**.

Powyższe dotacje przyjęto na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego z dnia 21 października 2010 r. Nr FB.I-3110.4.2011.EP 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 2012 rok, z jednoczesną informacją, że wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki relacjonowane do wynagrodzeń zostały ustalone na poziomie ustawy budżetowej na rok 2011.

4. otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie **3 045 118 zł**, w tym:
 - porozumienia zawarte 11 września 2003 r. z gminami Smołdzino, 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 28 700 zł,

- porozumień zawartych z gminą i miastem Ustka z tytułu refundacji wynagrodzeń przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 54 050 zł.
- porozumień zawartych z powiatem Lęborskim i Gminą Miejską Słupsk z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na terenie powiatu Słupskiego za okres od 01-12/2012 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej Domy Dla Dzieci Towarzystwo „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku. Przy kalkulacji dochodów wzięto pod uwagę liczbę dzieci wg stanu na dzień 30.09.2011 r. oraz obowiązujący średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalony przez Starostę, ogłoszony w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym w wysokości 2 835 zł m-nie.

Lp.	Nazwa powiatu	Liczba dzieci – stan na 09/2011r.	Koszt świadczeń od 1.01. – 3.12.2011 r.
1.	Lębork	3	3x 2 835 x 12 m-cy= 102 060
2.	Gmina Miejska Słupsk	2	2x 2 835 x 12 m-cy= 68 040
Razem		9	170 100 zł

Do budżetu przyjęto kwotę z tego tytułu w wysokości 170 100 zł.

- porozumień zawartych z innymi powiatami za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu słupskiego i ponoszeniu wydatków na jego utrzymanie. Wysokość środków skalkulowano w oparciu o liczbę dzieci oraz miesięczny koszt świadczenia, który jest zróżnicowany w zależności od wieku dziecka, od stanu zdrowia oraz od rodzaju rodziny zastępczej. W budżecie z tego tytułu zaplanowano kwotę 355 000 zł,
 - dotacji z miasta Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2 437 268 zł, którą skalkulowano w oparciu o poziom wydatków bieżących poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy w 2010 roku, liczbę mieszkańców w mieście i Powiecie Słupskim wg stanu na 2010 rok oraz wydatków bieżących na jednego mieszkańca.
5. Otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **600 000 zł, w tym:**

- 300 000 zł, stanowi udział finansowy Gminy Smołdzino w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka -Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smołdziński Las-Czolpino”, na mocy podpisanej umowy nr RPI/18/2011 z dnia 10 czerwca 2011 roku. Przedmiotem projektu jest przebudowa w/w dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego. I etap robót został wykonany w bieżącym roku o wartości 600 000 zł. II etap o tej samej wartości planuje się wykonać w 2012 roku (w tym dotacja z Gminy Smołdzino 300.000 zł). Oczekiwanym efektem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu poruszania się uczestników ruchu drogowego.
- 300 000 zł stanowi udział finansowy Gminy Główeczyce w zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Główeczyce nr 1143G, 1128G, 1126G”, na mocy podpisanej umowy nr RPI/36/2011 z 20 września 2011 roku. Planuje się przebudowę następujących dróg: nr 1143G – ul. Dworcowa, 1128G – ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza, ul. Ciemińska, 1126G – ul. Skórzyńska, ul. Słupska. Zostanie wykonana nakładka bitumiczna z betonu asfaltowego, warstwa wyrównawcza o grubości 3 cm i warstwa ścierna 4 cm. Koszt całkowity zadania to 600 000 zł, wkład powiatu wynosi 300.000 zł.

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

W budżecie z tego tytułu zaplanowano kwotę w wysokości **1 698 841** zł. Kwoty zaplanowane wynikają z zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach:

1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku – nazwa projektu „Kariera bez barier”, w tym udział środków z Unii Europejskiej wynosi **290 444** zł i projektu pn. „Rozwój i upowszechnienie usług rynku pracy”, w tym udział środków z UE wynosi **320 239** zł, z budżetu państwa 43 560 zł.
2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce – nazwa projektu „MOS – T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr POKL.06.01.01-22-160/10-00 z dnia 09.05.2011r w wysokości 646 539 zł, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej **549 559 zł**, dotacja z budżetu państwa w kwocie 96 980 zł.
3. Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci przez Zespół Szkół Technicznych w Ustce – nazwa projektu „Kreuję własną przyszłość – zagraniczne

praktyki zawodowe”, w tym udział środków z UE wynosi **99 723 zł**. Zadanie finansowane jest w 100 % ze środków UE. Projekt przewidziany jest do realizacji przez 3 lata (2011-2013). Uczniowie w ramach wymiany wyjeżdżają do Niemiec odbyć praktyki w zawodach: mechanik, hotelarz, handlowiec, na które odnotowuje się zapotrzebowanie na rynku lokalnym, zwiększając tym samym szanse na zatrudnienie po zakończeniu nauki.

4. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – nazwa zadania „Przebudowa i doposażenie laboratorium - "Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnosząca jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe”. Współfinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2, Działanie 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna - Umowa nr UDA-RPPM.02.01.00-007/11-00 z dnia 2 czerwca 2011 roku w wysokości **298.336 zł**. Projekt realizowany w partnerstwie z Akademią Pomorską, którego celem jest podniesienie poziomu edukacji, szkoleń, ćwiczeń i treningów pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne Powiatu Słupskiego. Planuje się zakup wyposażenia do bazy terenowej laboratorium Edukacyjnego Centrum Zarządzania Kryzysowego zlokalizowanej w Starostwie Powiatu Słupskiego: zestawy komputerowe 2 szt., monitory 22" 2 szt., rzutnik multimedialny 1 szt., ekran rzutnika multimedialnego 1 szt. Koszt zakupów 397.782 zł, w tym wkład powiatu 99.446 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego.

2.5 OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zaplanowano w wysokości 71 222 914 zł, które stanowią 94,76 % udziału w dochodach ogółem.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20 000,00

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00

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 wynikające z art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1989 r. Nr 10, poz. 53 ze zm.) na kwotę 20 000,00 zł. Kwota dotacji zgodna z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB.I-3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 300 000,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02001	Gospodarka leśna	300 000,00

Planowane dochody w kwocie 300 000 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. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764 ze zm.) oraz ustawa z dnia 14 lutego 2003 roku o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawa – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 46, poz. 392 z późn. zm.).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 459 611,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	459 611,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat, a szczególności opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 400 000 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 481) oraz uchwała Nr VII/55/2007 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg powiatowych.

Ponadto zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą wpływów z dzierżawy pasa drogowego i gruntu w łącznej kwocie 39 111 zł oraz odsetek za nieterminowe płatności i rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 20 500 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 731 920,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 920 zł

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 6 000,00 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 placony przez szkoły Powiatu i Domy Pomocy Społecznej.
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wynikają z zawartych 8 umów na lokale przy ulicy Sienkiewicza 20 i ul. Wleńskiej 12 i 47 w Słupsku oraz tzw. „Czerwona szopa” w Ustce na ogólną kwotę 250 500,00 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 12 000,00 zł. Żądanie odsetek wynika z art. 481 kodeksu cywilnego,
 - wpływów z różnych dochodów, które dotyczą między innymi rozliczeń z lat ubiegłych, które stanowią kwotę 4 000,00 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 367 420,00 zł.
- 25% dochodów pobieranych jest na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, a także na podstawie art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu przekształcenia. Ponadto 5% dochodów pobieranych jest na podstawie art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526) od wpływów z różnych opłat, min. zwrotu kosztów komorniczych oraz od wpływów z różnych dochodów.

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowana przez powiat na kwotę 92 000,00 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowanych przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, 1459 ze zm.). Kwota dotacji zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego określoną w piśmie nr FB-I.3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 818 900,00

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	96 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00
71015	Nadzór budowlany	430 000,00

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 nr FB-I.3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r.

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. Podstawą prawną pozyskiwanych dochodów jest ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333).

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71095	Pozostała działalność	28 700,00

Planowane dochody dotyczą dotacji celowych otrzymanych od gmin na wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej na podstawie porozumień z dnia 11.09.2003 r. zawartych pomiędzy Starostą Słupskim a Wójtami Gmin: Smoldzino, Potęgowo, Główeczyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica i Burmistrzem Miasta i Gminy Kępice oraz porozumienia z dnia 13.01.2010 r. zawartego pomiędzy Starostą Słupskim a Wójtem Gminy Słupsk.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 275 307,00**Dotacje na zadania zlecone**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy Wojewódzkie	226 000,00

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 nr FB-I.3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	20 807,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat w kwocie 10 807,00 zł, tj. za wydanie dziennika budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz wydanie kart wędkarskich zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybołóstwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189 poz. 1471 ze zm.), a także wpływów z różnych dochodów w kwocie 7 000,00 zł, tj. za odszkodowania oraz wynagrodzenie płatnika oraz za wynajem pomieszczeń (sali konferencyjnej, małej sali) w budynku starostwa oraz udostępnianie urządzeń nagłośnieniowych w sali konferencyjnej) 3 000 zł na podstawie cennika usług świadczonych w Starostwie Powiatowym przyjętym uchwałą nr 46/2007 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00

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 13 000,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową. Kwoty dotacji zgodne z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75046	Komisje egzaminacyjne	500,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat w kwocie 500,00 zł, tj. za komisje egzaminacyjne kwalifikujące kandydatów na kierowców taxi. Podstawą prawną pozyskiwanych dochodów jest ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 118).

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 14 047 753,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 914 000,00

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 1 850 000,00 zł.

Podstawą prawną poboru opłaty komunikacyjnej ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2003 r. Nr 219, poz. 2162 ze zm.). W skład dochodów wchodzi również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 60 000 zł. Wpływy dotyczą opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu Starostwa, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 ze zm). Na w/w wpływy składają się także dochody będące opłatami za koncesje i licencje w kwocie 4 000,00 zł. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235 poz. 1726).

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 133 753,00

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok przyjęto w kwocie 11 733 753 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów ujętą w piśmie Nr ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie między innymi planowanej na

2011 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast kwota przyjęta do budżetu na 2012 rok wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych stanowi prognozowane wpływy z w/w podatku z roku 2011.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 29 838 780,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 935 394,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 005 612,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 797 774,00

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2012 rok wynosi 29 738 780 zł. Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów ujętej w piśmie Nr ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie między innymi planowanej na 2012 rok kwocie subwencji ogólnej.

75814 Różne rozliczenia finansowe 100 000,00

Zaplanowano tutaj odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych. Odsetki stanowią dochody własne powiatu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 287 890,00

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Licea ogólnokształcące	204 350,00

Planowane wpływy dotyczą dochodów z wynajmu pomieszczeń, sal lekcyjnych, hali sportowej i pomieszczeń magazynowych w budynku Zespołu szkół Ogólnokształcących. Ponadto przez okres letni wynajmu pomieszczeń na obozy letnie w kwocie 150 000 zł. Planowane wpływy dotyczą również wpływów z różnych dochodów w kwocie 300 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i świadczeń ZUS. Kwotę przyjętą do planu ustalono w oparciu o kalkulację własną szkoły sporządzoną w oparciu o planowane wpływy roku 2010 i 2011. Wpływy dotyczą także dotacji celowej z tytułu refundacji wynagrodzeń przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 54 050 zł na podstawie zawartych porozumieniem z gminą i miastem Ustka.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80130	Szkoły zawodowe	195 290,00

Planowane wpływy dotyczą dochodów Zespołu Szkół Technicznych w Ustce i Zespołu 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 2011. Na w/w wpływy składają się także środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z przeznaczeniem na projekt pn. „Kreuję własną przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Ustce w wysokości 99 723 zł, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci. Zadanie finansowane jest w 100 % ze środków UE. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2011-2013. Uczniowie w ramach wymiany wyjeżdżają do Niemiec odbyć praktyki w zawodach: mechanik, hotelarz, handlowiec, na które odnotowuje się zapotrzebowanie na rynku lokalnym, zwiększając tym samym szanse na zatrudnienie po zakończeniu nauki.

851 OCHRONA ZDROWIA 6 058 240,00

Dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 058 240,00

Zaplanowana kwota jest zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie nr FB-1.3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r.

852 POMOC SPOŁECZNA 11 747 632,00

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	184 100,00

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. W 2011 roku z tego tytułu odpłatność ustalono dla 9 osób. Na 2012 rok do planu przyjęto kwotę 11 000 zł. Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.),

- odsetki od nieterminowo przekazanych należności w kwocie 2 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. zwrot należności pobranej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w kwocie 1 000 zł,
- dotacje celowe w kwocie 170 100 zł otrzymane od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień z powiatem Lęborskim i Gminą Miejską Słupsk z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na terenie powiatu Słupskiego za okres od 01-12/2011 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej Domy Dla Dzieci Towarzystwo „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku.

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	11 198 332,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z następujących tytułów:

- wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego 2 836 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 4 331 636 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie odrębnych kalkulacji sporządzonych przez poszczególne jednostki, w tym:
 1. DPS Machowino planowane wpływy przyjęto w kwocie 1 388 304 zł na podstawie planowanej liczby mieszkańców przyjętych ze skierowaniem wydanym przed dniem 1 stycznia 2004 r. w/g starych zasad 101 osób 712 656 zł, wydanym po 1 stycznia 2004 r. (tj.70% dochodu mieszkańca oraz odpłatność gmin) dla 23 osób 675 648 zł;
 2. DPS Machowinko – planowane wpływy przyjęto w kwocie 1 063 332 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców, w tym: mieszkańcy wg nowych zasad 590 178 zł oraz 69 mieszkańców wg starych zasad 473 154 zł;
 3. DPS w Lubuczewie – planowane wpływy przyjęto w kwocie 1 880 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osób przewlekle, psychicznie chorych, w tym: 56 osób przyjętych wg starych zasad przed 1.01.2004 r. 319 200 zł oraz 48 osób przyjętych wg nowych zasad po 01.01.2004 r. 1 589 058 zł.

Dochody pomniejszono o odpisy za urlopy i szpitale na 107 osób 28 258 zł.

- dotacje celowe w kwocie 6 863 860 na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w naszym powiecie, w tym dla DPS Machowino 2 295 529 zł, DPS Machowinko 1 522 777 zł, DPS Lubuczewo 1 272 769 zł, DPS Przytocko 1 772 785 zł. Przyznana dotacja zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie nr FB-I.3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85204	Rodziny zastępcze	364 700,00

Planowane dochody w kwocie 5 000 zł dotyczą odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych przez rodziców dziecka. Wysokość opłaty ustalona jest przez Starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, 500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz 4 200 zł za zwrot nienależnie pobranych świadczeń przyznanych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	500,00

Zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń zusowskich. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 646 790,00

Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	129 000,00

Planowana kwota dotacji została przyjęta na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego ujętej w piśmie nr FB-I.3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011. Kwota powyższa nie ulega zmianie od 2009 roku.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00

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 2011.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 196 008,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń ZUS, dotacji celowej wynikającej z porozumienia z miastem Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2 437 268 zł oraz środków w wysokości 757 600 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy. Kwotę przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Funduszy Nr DF-I-074-439-MK/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dochody własne oraz dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85395	Pozostała działalność	1 300 782,00

Zaplanowana kwota w wysokości 1 300 782 zł dotyczy dotacji celowej z realizacji projektów unijnych w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 368 341,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	87 600,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	200,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	280 541,00

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

Zaplanowane na 2012 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 świadczeń zusowskich. Kwoty skalkulowano w oparciu o wpływy z roku 2011, liczbę uczniów i wychowanków oraz stawki określone w zarządzeniach poszczególnych kierowników jednostek.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 561 000,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00

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 508 000,00 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 (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.), głównie są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego oraz dochodów związanych z realizacją programu usuwania eternitowych pokryć dachowych i uzyskania na ten program dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

2.6.OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 610 000,00

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	610 000,00

Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych, które są związane ze sprzedażą drewna ze śinki drzew na drogach powiatowych w kwocie 10 000 zł. Kwotę skalkulowano w oparciu o osiągnięte dochody w roku 2010 i przewidywane w 2011 r. oraz dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej powiatowi przez gminy Smołdzino i Główny na podstawie

zawartych porozumień w kwocie 600 000 zł przy wspólnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 033 000,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 033 000,00

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 na kwotę 33 000,00 zł, a także planowanego zbycia działek w Dębinie za kwotę 1 000 000 zł, sprzedaż lokalu przy ul. Wileńskiej 12/47 (apteka) za kwotę 500 000 zł, sprzedaż nieruchomości przy ul. Wileńskiej 30 (dawna przychodnia POLO) za kwotę 1 500 000 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75421	Zarządzanie kryzysowe	298 336,00

Zaplanowana kwota w wysokości 298 336 zł dotyczy dotacji celowej pozyskanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2, Działanie 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna - Umowa nr UDA-RPPM.02.01.00-007/11-00 z dnia 2 czerwca 2011 roku, na zadanie pn. „Przebudowa i doposażenie laboratorium - "Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnosząca jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe”. Projekt realizowany w partnerstwie z Akademią Pomorską, którego celem jest podniesienie poziomu edukacji, szkoleń, ćwiczeń i treningów pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne Powiatu Słupskiego. Planuje się zakup wyposażenia do bazy terenowej laboratorium Edukacyjnego Centrum Zarządzania Kryzysowego zlokalizowanej w Starostwie Powiatu Słupskiego : zestawy komputerowe 2 szt., monitory 22" 2 szt, rzutnik multimedialny 1 szt., ekran rzutnika multimedialnego 1 szt. Koszt zakupów 397.782 zł, w tym wkład powiatu 99.446 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego.

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

Wydatki budżetu na 2012 rok zostały ustalone w oparciu o istniejący stan prawny. Zostały one szczegółowo przeanalizowane, ostrożnie oszacowane i przyjęcie ich w kwotach zaproponowanych przez Zarząd Powiatu, w powiązaniu z realną oceną dochodów – gwarantuje ich wykonanie. Ponadto wydatki zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2011. Wzrost wydatków może dotyczyć energii elektrycznej, wydatków z zawartych umów oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od dnia 1 września 2012 roku, na które zaplanowano rezerwę celową.

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2012 rok wynoszą **73 735 622 zł** i w porównaniu do roku 2011 nastąpił ich spadek o 15%.

Zaplanowane wydatki w podziale na bieżące i majątkowe kształtują się w sposób zobrazowany poniżej:

Wyszczególnienie	2 012	Udział w % w ogólnym planie
1. Wydatki bieżące	68 868 456	93,40
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 084 767	74,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 489 142	45,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 595 625	29,29
Dotacje na zadania bieżące	6 436 146	8,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 372 908	5,93
Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 464 705	1,99
Wydatki na obsługę długu	1 509 930	2,04
2. Wydatki majątkowe	4 867 166	6,60
z tego:		
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 867 166	6,60
na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	527 727	0,72
RAZEM	73 735 622	100,0

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 93,40%.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 6,60 %.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki jednostek budżetowych (74,70%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45,42%), następnie kolejno wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (29,29%), wydatki inwestycyjne (6,60%), w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (0,72%), dotacje na zadania bieżące (8,73%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,39%), wydatki na obsługę długu (2,04%) oraz na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (1,99%).

Udział % poszczególnych grup wydatków w wydatkach bieżących kształtuje się następująco:

wydatki jednostek budżetowych	79,99
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31,36
dotacje na zadania bieżące	9,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6,35
programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2,13
wydatki na obsługę długu	2,19

3.1.UZASADNIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBLIGATORYJNYM

W projekcie budżetu na 2011 rok wydatki bieżące na zadania własne w poszczególnych działach zaplanowano na:

020 LEŚNICTWO 333 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02001	Gospodarka leśna	300 000,00

Zaplanowane wydatki na 2012 rok w tym rozdziale dotyczą różnych wydatków na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych wypłacanych osobom fizycznym, którzy dokonali zalesień w latach 2002 – 2003 z wyłączeniem na ten cel z upraw rolnych. Ogółem zalesiono 136 ha gruntów rolnych, należących do 51 osób

fizycznych. Zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesień ekwiwalent będzie wypłacany przez okres 20 lat od chwili zalesień. Środki na ten cel otrzymano z ARiMR.

Podstawa prawna - ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 ze zm.)

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 000,00

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000 zł na zabezpieczenie środków finansowych na zlecenie do realizacji zadań związanych z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na grunty leśne, zalesienie na podstawie ustawy PROW ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, zgodnie z art. 5 i 14 ustawy z dnia 28 września 1999 roku o lasach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435). Ponadto zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 5 863 324,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 068 500,00

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

- zakup materiałów i wyposażenia 1 200 000 zł, w tym na zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg, materiały do bieżącego utrzymania dróg, części zamienne do sprzętu, materiały do zimowego utrzymania dróg i oznakowania pionowego,
- zakup energii elektrycznej 2 500 zł
- zakup usług remontowych 750 000 zł, w tym na remont sprzętu, naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej, remonty dróg i mostów,
- zakup usług pozostałych 2 100 000 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 000zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60095	Pozostała działalność	1 794 824,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 281 251 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 457 573 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 56 000 zł, z tego na posiłki regeneracyjne, napoje, odzież

i materiały BHP, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, 37 000 zł na materiały biurowe, materiały do remontu budynków, części zamienne do sprzętu, paliwo opałowe, prasa, czasopisma, biuletyny, sprzęt komputerowy, itp., zakup energii 49 000 zł, zakup usług remontowych związanych z bieżącą konserwacją sprzętu biurowego, maszyn i urządzeń oraz remontowe budynków 10 000 zł, zakup usług zdrowotnych związany z badaniem pracowników 2 000 zł, zakup usług pozostałych 127 000 zł, z tego usługi informatyczne, dozór mienia i sprzątanie pomieszczeń, usługi komunalne, opłaty pocztowe i RTV, usługi BHP, usługi prawnicze, koszty bankowe, zakup dostępu do sieci Internet 2 800 zł, za usługi telefonii stacjonarnej i ruchomej 19 000 zł, podróże służbowe krajowe 3 000 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku ZDP) 133 200 zł, szkolenia pracowników 3 000 zł, wpłaty na PFRON 14 670 zł, odpis na ZFŚS 34 179 zł, podatek od nieruchomości 21 300 zł, pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 224 zł oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 176 250,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 250,00

Zaplanowano wydatki związane z eksploatacją budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 12 000 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 78 000 zł, zakup usług remontowych – 6 000 zł, realizacja wydatków dotyczy drobnych usług remontowych oraz konserwacji monitoringu, zakup usług pozostałych – 70 000 zł realizacja wydatków dotyczy usług sprzątania, usuwania odpadów komunalnych, usługi monitoringu i innych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 500 zł, różne opłaty i składki – 4 000 zł, podatek od nieruchomości powiatowych i pozostałe podatki – 2 750zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z egzekwowaniem należności powiatowych z tytułu dochodów budżetowych – 3 000 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 253 700,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	225 000,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przejętych zadań po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 20 000 zł, realizacja wydatków dotyczy wypłat wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do obsługi zasobu w ramach umowy zlecenia, zakupu materiałów i wyposażenia – 67 000 zł na zakup materiałów biurowych, głowic do plotera, papieru i innych materiałów eksploatacyjnych oraz prenumerat, zakup usług remontowych – 8 000 zł na naprawy i konserwacje bieżące sprzętu, zakup usług pozostałych – 120 000 zł na wykonanie modernizacji ewidencji, kontroli operatów i innych usług związanych z obsługą zasobu, ubezpieczenie sprzętu – 5 000 zł oraz szkolenia pracowników – 5 000 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71095	Pozostała działalność	28 700,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Słuskim a Wójtami Gmin: Smółdzino, Potęgowo, Główeczyce, Ustka, Dębница Kaszubska, Damnica i Burmistrzem Miasta i Gminy Kępnice i Wójtem Gminy Słusk.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 748 338,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75019	Rady powiatów	367 900,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczą diet radnych oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

Na 2011 rok zaplanowano diety w kwocie 320 000 zł, które ustalono zgodnie z uchwałą Nr XVIII/117/2000 Rady Powiatu Słuskiego z dnia 25 września 2000 r. w sprawie wysokości diet radnych i uchwałą Nr XX/128/2000 Rady Powiatu Słuskiego z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały o wysokości 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) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2a projektu ustawy budżetowej na 2011 rok. Ponadto wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 35 000 zł, zakup usług pozostałych - 10 000 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 900 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa Powiatowe	8 151 238,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 500 zł na realizację wydatków na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973 ze zm.) na refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla uprawnionych pracowników oraz zabezpieczenie pracownikom środków indywidualnej ochrony na podstawie zarządzenia Nr 52/2008 Starosty Słupskiego z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie dostarczania pracownikom Urzędu Starostwa Powiatowego w Słupsku środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 5 814 169 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 319 569 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 1 043 000 zł, z tego zakup dzienników budowy, druków komunikacyjnych, zakupu znaków bhp i ppoż., zakupu sprzętu informatycznego i materiałów, wydatków dotyczących zakupu paliwa do samochodów osobowych, materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat oraz innych niezbędnych materiałów, zakup energii – 264 000 zł, w tym: gazu i wody dla budynku przy ul. Szarych Szeregów w Słupsku, zakup usług remontowych – 41 200 zł do konserwacji sieci telefonicznych, kserokopiarek, frankownicy, konserwacji i naprawy pozostałego sprzętu biurowego oraz konserwacji instalacji c.o. , windy i klimatyzacji w serwerowni, wydatki zdrowotne z zakresu medycyny pracy w tym na wstępne badania, okresowe oraz kontrolne – 7 390 zł, zakup usług pozostałych – 604 000 zł na zakup tablic rejestracyjnych, usług prawnych i informatycznych, ogłoszeń dokonywanych przez Wydział Architektoniczno-Budowlany dotyczących wydawania pozwoleń na budowę dróg w wyniku zastosowania art. 11d ust.5 i art. 11f ust 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 193, poz. 1194), usług dotyczących przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy zgodnie z art. 227 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. (t.j. Dz. U. Nr 73, poz. 645) oraz innych usług związanych z funkcjonowaniem starostwa takich jak: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy samochodów, wyrób pieczętek, prowizje

bankowe, ogłoszenia i pozostałe niezbędne do funkcjonowania starostwa. Ponadto zakup usług dostępu do sieci internet – 17 691 zł związanych z opłatą roczną abonamentu za dostęp do Internetu w technologii światłowodowej, rocznego abonamentu za dostęp do Internetu poprzez sieć PLUS oraz hostingu kont pocztowych e-mail, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych – 66 000 zł, wykonanie opinii dotyczących stanu technicznego budynków przy ul. Szarych Szeregów oraz przy ul. Armii Krajowej w Słupsku – 15 000 zł, podróże służbowe krajowe – 35 010 zł, podróże służbowe zagraniczne – 3 000 zł, 34 500 zł - na ubezpieczenie majątku w tym samochodów, innych ubezpieczeń nieobjętych ubezpieczeniem ogólnym, opłaty składki członkowskiej na Związek Powiatów Polskich na podstawie uchwały VI/30/99 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 22.02.1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich oraz opłaty składki członkowskiej do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zgodnie z uchwałą Nr XV/92/2000 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26.04.2000 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego, jako członka założyciela, do stowarzyszenia pn. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 145 778 zł, 5000 zł na egzekwowanie należności powiatowych oraz szkolenia pracowników 38 000 zł oraz 20 000 zł na prowizje bankowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00

Wydatki w wysokości środków otrzymanych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1,2,3 art. 30 ust. 1, 2, 4, 4a i 5 art. 32 ust. 9 pkt 2, art. 32a, art. 35 ust. 1 i 2 i art.52 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1557), w tym na:

wynagrodzenia bezosobowe – 12 500 zł i zakup usług zdrowotnych – 2 500 zł.

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	213 700,00

Realizacja wydatków dotyczy promocji powiatu, w tym wynagrodzeń bezosobowych – 1 250 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 58 900 zł, zakupu usług pozostałych – 150 350 zł, różnych opłat i składek – 3 200 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 54 725,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75414	Obrona cywilna	9 000,00

Realizacja wydatków na podstawie art. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850 ze zm.) na zakup materiałów i wyposażenia 5 000 zł i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75421	Zarządzanie kryzysowe	37 725,00

Zaplanowana realizacja wydatków na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 , art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 8 000 zł, zakup usług pozostałych – 4 000 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 000 zł oraz różne opłaty i składki – 600 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75495	Pozostała działalność	8 000,00

Zaplanowano środki z przeznaczeniem wyróżnienia funkcjonariuszy Policji i PSP za działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Powiatu Słupskiego, w tym nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 13 000 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1 549 930,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 549 930,00

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 – 1 509 930 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 971 336,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 971 336,00

Zaplanowano rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 737 356 zł,
2. celową w wysokości 1 233 980 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 169 347 zł,
 - na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji 914 633 zł,
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 150 000 zł,

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 11 571 014,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 861 682,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 675 368,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 600,00 zł w tym na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 115 714,00 zł w tym na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80111	Gimnazja specjalne	1 197 591,00

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

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego w Damnicy w kwocie 606 461,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 544 213,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 734,00 zł w tym na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 734,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 514,00 zł w tym na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce w kwocie 591 130,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 558 074,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 056,00 zł w tym na: zakup energii 5 000,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 056,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Licea ogólnokształcące	1 462 256,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 204 705,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 253 051,00 zł w tym na: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów i oprogramowania, zakup energii, zakup pomocy

naukowych, zakup usług zdrowotnych i innych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00 zł w tym na: świadczenia BHP oraz wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80130	Szkoły zawodowe	6 185 976,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Technicznych w Ustce.

1. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w kwocie 4 612 991,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 159 431,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 444 083,00 zł w tym na: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 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 9 477,00 zł w tym na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce.
2. Zespół Szkół Technicznych w Ustce w kwocie 1 572 985,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 289 743,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 179 337,00 zł w tym na: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty za Internet i telefon, opłaty pocztowe i inne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 182,00 zł w tym na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 99 721,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80134	Szkoły zawodowe specjalne	633 555,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 576 118,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 373,00 zł w tym na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 373,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 064,00 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	81 871,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla placówek oświatowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 81 871 zł, z tego studia podyplomowe, szkolenie kadry pedagogicznej oraz z tym związane podróże służbowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	148 083,00

Realizacja zapisów § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 240, poz. 2593 ze zm.), zarządzenia nr 19/2006 Starosty Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Słupskiego „Superabsolwent” oraz realizacja zapisów § 24 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zm.) z przeznaczeniem wydatków w kwocie 24 034 zł na zapewnienie dojazdu ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 400 zł, wynagrodzenia bezosobowe związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – 1 434 zł, wydatki na aktualizację poradnika „Kodeks oświaty”, nagrody rzeczowe „Superabsolwent” oraz wsparcie jednostek oświatowych w organizacji konkursów, olimpiad o zasięgu powiatowym oraz zakup nagród i dyplomów dla uczestników konkursów i na zakończenie roku szkolnego – 11 200 zł, a także oraz zakup usług pozostałych – 11

000 zł. Ponadto odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów 123 759 zł oraz inne opłaty i składki 290 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA 31 940,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	25 000,00

Wspieranie programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej wybrane, w drodze konkursu ofert zgodnie z realizacją zapisów art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) na zakup usług pozostałych – 25 000 zł, w tym na programy edukacyjno-profilaktyczne w obszarze profilaktyki onkologicznej, chorób układu krążenia , w obszarze profilaktyki matki i dziecka oraz profilaktyki i edukacji przedporodowej w ramach Szkoły Rodzenia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 300,00

Zaplanowano wydatki na organizację olimpiady z zakresu HIV/AIDS skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z miasta Słupska i Powiatu Słupskiego zgodnie z zapisami ustaw odnoszących się m.in. do zagadnień przeciwdziałania narkomanii, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, chorób zakaźnych i zakażeń. Wydatki obejmują zakup nagród, artykułów spożywczych, dyplomów, ramek, itp.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85195	Pozostała działalność	5 640,00

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 4 140 zł oraz zakup usług pozostałych – 1 500 zł

852 POMOC SPOŁECZNA 13 555 561,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	326 000,00

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 326 000,00 zł, z tego: świadczenia dla pełnoletnich wychowanków na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężną celem usamodzielnienia się, pomoc na zagospodarowanie oraz częściowe pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	9 217 253,00

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

1. Dom Pomocy Społecznej w Machowinie w kwocie 3 567 039,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 874 353,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 690 266,00 zł w tym na: zakup pomocy naukowych, 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 2 420,00 zł w tym na: świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku w kwocie 2 497 109,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 874 328,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 619 781,00 zł w tym na: zakup pomocy naukowych, zakup środków żywności, zakup leków i wyrobów medycznych, 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 3 000,00 zł w tym na: świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie w kwocie 3 153 105,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 145 388,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 999 717,00 zł w tym na: zakup pomocy naukowych, zakup środków żywności, zakup leków i wyrobów medycznych,

- zakup materiałów biurowych, zakup energii, opłaty za Internet i telefon, opłaty pocztowe i inne, przeglądy, konserwacje i drobne naprawy samochodów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 zł w tym na: świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85204	Rodziny zastępcze	3 193 400,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280 400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 000,00 zł w tym na: szkolenia rodzin zastępczych, opłaty pocztowe i inne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 900 000,00 zł w tym na: odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężna na usamodzielnienie, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki oraz pomoc pieniężna za zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	818 908,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 646 200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 109 770,00 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.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 460 110,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 092 320,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 721 510,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 361 460,00 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 9 350,00 zł w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85395	Pozostała działalność	1 367 790,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku, w tym na:

1. Starostwo Powiatowe w kwocie 2 800,00 zł, w tym na:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 800,00 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty pocztowe,
2. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w kwocie 718 443,00 zł, z tego na:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 718 451,00 zł,
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce w kwocie 646 539,00 zł, z tego na :
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 646 539,00 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 579 842,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	1 920 813,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 391 222,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 472 958 zł, z tego na: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 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.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 633,00 zł, z tego na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 526 577,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 351 347,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 171 376 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,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 854,00 zł, z tego na: świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 500,00

Realizacja wydatków na podstawie zapisów art. 90 t ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i uchwały Nr XIV/1017/2007 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Słupskiego na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce oraz mają osiągnięcia w konkursach, olimpiadach.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 983 830,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 338 607,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 638 223,00 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.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 zł, z tego na: świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 503,00

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 24 503,00 zł, z tego na: doskonalenie i kształcenie nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów wyjazdów związanych z kształceniem nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85495	Pozostała działalność	40 619,00

Zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 190 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00

Zaplanowano wydatki na realizację zadań na podstawie zapisów art. 403 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 13 000 zł na zakup toreb ekologicznych, publikacji, drzewek i krzewów, itp., zakup usług pozostałych – 152 000 zł na usuwanie azbestu z terenu powiatu, nasadzenia drzew i krzewów przy drogach powiatowych, udział w szkolnym konkursie środowiskowym, abonament SIOS, itp., 10 000 zł z przeznaczeniem na monitoring terenów zdegradowanych, interwencyjne pomiary i analizy emisji hałasu, powietrza, itp. oraz na szkolenia pracowników – 5 000 zł oraz 10 000 z przeznaczeniem na nagrody w konkursie fotograficznym, plastycznym itp.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 44 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 800,00

W tym rozdziale zaplanowano zadania na organizację i współorganizację imprez oraz konkursów powiatowych, stypendia oraz nagrody dla twórców kultury powiatu słupskiego oraz na wydatki z prowadzoną działalność wydawniczą.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 17 000 zł,
- stypendia różne – 10 800 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 000 zł,
- zakup usług pozostałych 36 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92195	Pozostała działalność	19 000,00

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych 16 000 zł związane potrzebami edukacyjnymi o ochronie zabytków, prezentacjami i wystawami oraz konkursami i wydawnictwami na rzecz popularyzacji zabytków, zakup materiałów w kwocie 2 000 zł na potrzeby spotkań edukacyjnych o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami organizowanych w ramach realizacji Programu opieki nad zabytkami Powiatu Słupskiego na lata 2009-2012 oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000 zł, dotyczące umów na usługi przeprowadzenia wykładów w instytucjach kultury i szkołach powiatu.

926 KULTURA FIZYCZNA 30 200,00

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

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na nagrody Starosty Słupskiego dla najbardziej uzdolnionego sportowo ucznia z powiatu w związku z organizowanymi mistrzostwami, nagrody dla wyróżniających się zawodników osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz zasłużonym trenerom i działaczom sportowym – 8 000 zł, stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe w dwóch

kategoriach: "Wynik i Talent" – 16 000 zł oraz wydatki na zakup nagród i pucharów na potrzeby rozgrywających się turniejów o Puchar Starosty np.: „Bieg po Niepodległość”, gimnazjalne turnieje w piłce nożnej i unihokeju, turniej mikołajkowy w kwocie 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.

Środki na ten cel otrzymano w kwocie 7 101 240 zł, co stanowi 9,63% wydatków ogółem na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego ujętej w piśmie nr FB.I-3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00

Środki przeznacza się na usługi związane z kontrolą operatów klasyfikacyjnych oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami oraz działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania w celu ich zwrotu zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 50, poz. 291 ze zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 1989 r. Nr. 10, poz. 53 ze zm.) – zakup usług pozostałych 20 000 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 92 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00

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, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 ze zm.), z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16 000 zł

- zakup usług remontowych – 1 000 zł
- zakup usług pozostałych – 54 000 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 6 000
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 000 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 000 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 563 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	96 000,00

Środki przeznacza się na modernizację ewidencji gruntów gminy Słupsk, gminy Ustka i pozostałe obręby - zakup usług pozostałych – 96 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu zbycia nieruchomości, uregulowania stanów prawnych oraz asystę techniczną - zakup usług pozostałych – 37 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	430 000,00

Środki przeznacza się na wykonywanie zadań i obowiązków Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim określonych przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.Nr 156 poz 118 z 2006 r. z póź.zm.) na terenie powiatu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 374 120,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 53 880,00 zł, z tego na: zakup materiałów papierniczych i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i innych, opłaty za Internet i telefon, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł, z tego na: świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 239 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	226 000

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 178 247 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 100 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 29 965 zł
- składki na Fundusz Pracy – 4 688 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000,00

Wydatki realizowane zgodnie z art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1,2,3 art. 30 ust. 1, 2, 4, 4a i 5 art. 32 ust. 9 pkt 2, art. 32a, art. 35 ust. 1 i 2 i art.52 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1557), z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 350 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 120 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 100 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 830 zł,
- zakup usług pozostałych – 600 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA 6 058 240,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 058 240,00

Środki przeznacza się na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci nie objęte 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, w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w kwocie 6 005 000,00 zł, - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne,
- Dom Pomocy Społecznej w Machowinku w kwocie 2 100,00 zł,
- Dom Pomocy w Przytocku, Domy dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku w kwocie 51 140,00 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 129 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00

Wydatki realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) z przeznaczeniem na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Słupsk.

3.3.UZASADNIENIE DO UDZIELONYCH DOTACJI Z POWIATU SŁUPSKIEGO**Dotacje na zadania bieżące**

Zaplanowano na 2012 rok dotacje na zadania bieżące w kwocie **6 436 146,00 zł**, w tym na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 214 020,00 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 801 686 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 67 000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 284 800,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 827 930 zł,
- 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 w kwocie 130 500 zł,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98 210 zł.

Dotacje na poszczególne zadania bieżące kształtują się następująco:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 214 020,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	214 020,00

Dotacja na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk w sprawie przejęcia przez gminę dróg powiatowych w zakresie ich zarządzania.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 054,00

Dotacja na podstawie porozumienia z dnia 2 lipca 2010 roku pomiędzy Powiatem Słupskim a Powiatem Wejherowskim o współdziałaniu w realizacji programu pn. „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00

Dotacja dotyczy pomocy finansowej na podstawie zawartego porozumienia z gminą Bytów na zadanie publiczne pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009 – 2015” obejmującej między innymi sprawy promocji, współpracy z organizacjami pozarządowymi, ze

społecznościami lokalnymi i regionalnymi, wszelkiej działalności wspomagającej rozwój gospodarczy przedsiębiorczości, wspólnot i społeczności lokalnej, kultury, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

754 OBRONA CYWILNA 43 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75414	Obrona cywilna	25 000,00 zł

Zaplanowano dotację na zadanie zlecone dla organizacji pozarządowych realizujących zadania powiatu w zakresie obrony cywilnej związanej z ochroną ludności w drodze konkursu ofert.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00 zł

Zaplanowano dotację na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego dla miasta i powiatu słupskiego oraz wspólnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego celem realizacji zadań w tym zakresie. Dotacja jest przekazywana corocznie na podstawie pisma Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o wysokości poniesionych kosztów na utrzymanie Centrum.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 138 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80130	Szkoły zawodowe	138 000,00

Powiat udziela dotacji na organizację zajęć praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku i Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku i Tczewie dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Agrotechnicznych. Kwotę skalkulowano na podstawie wytycznych podanych z obu wymienionych szkół oraz zawartych porozumień zawartych z Powiatem Tczewskim i Miastem Słupsk.

851 Ochrona zdrowia 17 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85195	Pozostała działalność	17 000,00 zł

Dotacja obejmuje realizację zadań w zakresie promocji zdrowego stylu życia podejmowanych przez organizacje pozarządowe w sektorze ochrony zdrowia, wybrane w drodze konkursu ofert.

852 POMOC SPOŁECZNA 5 536 531,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 341 746,00

W rozdziale tym zaplanowano dwie dotacje:

- dotację w kwocie 972 346 zł dotyczącą porozumień zawartych z innymi powiatami m.in.: człuchowskim, lęborskim, cieszyńskim, gdańskim, celem finansowania kosztów utrzymania dzieci z powiatu słupskiego przebywających w placówkach innych powiatów. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w danej placówce,
- dotację w kwocie 84 600 zł, dotyczącą porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku tytułem ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka pochodzącego z Powiatu Słupskiego umieszczonego w regionalnej placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku.
- dotację w kwocie 2 284 800 zł dotyczącą zlecenia zadania na prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 68 dzieci i młodzieży, od roku do usamodzielnienia na podstawie zawartej umowy z Domem dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku, z siedzibą w Ustce. Dotacja na lata 2012-2015 ustalana jest na każdy rok budżetowy miesięcznie na wychowanka w wysokości 93% ustalonego przez Starostę średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce. Obliczenie ostatecznej stawki należnej na 2012 rok możliwe będzie po rozliczeniu rzeczywistych kosztów za rok 2011 zgodnie zasadami wynikającymi z umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obowiązującej od 01.10.2010 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy Pomocy Społecznej	1 772 785,00

W rozdziale tym zaplanowano dotację na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie zawartej umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Kurią Prowincjonalną Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku. Kwota dotacji została ustalona na podstawie stanu mieszkańców z dnia 31 lipca 2011 r. i obowiązującej stawki w 2011 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85204	Rodziny zastępcze	410 000,00

Dotacja zgodna z porozumieniami zawartymi z innymi powiatami w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00

Zadanie dotyczy tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet z dziećmi z terenu powiatu słupskiego w ramach ośrodków wsparcia. Realizacja zadania wynika z art. 19 ust. 2 i 12 ustawy o pomocy społecznej. Zadanie zostanie powierzone w drodze otwartego konkursu ofert.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 182 634,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	129 000,00

Zadanie realizowane jest w drodze zawartego porozumienia z Miastem Słupsk w celu realizacji w/w zadania z zakresu administracji rządowej. Wysokość zaplanowanych środków wynika z informacji Wojewody Pomorskiego ujętej w piśmie nr FB.I-3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85395	Pozostała działalność	53 634,00

W rozdziale tym zaplanowano dotacje na:

- na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu słupskiego na podstawie porozumienia zawartego z Gminą i Miastem Słupsk – 34 524 zł,

- na realizację projektu pn. „ Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W dniu 16 września Starosta Słupski reprezentując Powiat Słupski podpisał wraz z Marszałkiem Województwa list intencyjny wyrażając wolę współpracy w zakresie realizacji w/w projektu. Szczegóły współpracy zostaną zawarte w porozumieniu przygotowanym przez Urząd Marszałkowski. Celem projektu jest doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu, prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego i języka obcego zawodowego, a co za tym idzie podniesienie wartości absolwentów szkół zawodowych i dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - 13 610 zł,
- na realizację Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych z uroczystością wręczenia Honorowych Wyróżnień Starosty Słupskiego pn. "Daję Radość". Realizacja zadania wynika z art. 4 ust.1 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym oraz Uchwały nr 27/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. "Daję Radość". Zadanie zostanie powierzone organizacji pozarządowej w wyniku otwartego konkursu ofert – 5 500 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 55 145,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	55 145,00

Dotacja na prowadzenie Publicznego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie, placówki publicznej prowadzonej przez podmioty inne niż minister czy jednostki samorządu terytorialnego. Realizacja zadania wynika z zakresu edukacji publicznej w zakresie prowadzenia szkolnych schronisk młodzieżowych zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20 000 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00

Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym z zakresu edukacji ekologicznej.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 128 762,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00

Dotacja przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wspierane zadania wyłonione zostaną w drodze otwartego konkursu ofert, na który organizacje pozarządowe zgłoszą swoje propozycje działań na rzecz kultury w powiecie słupskim.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92113	Centra kultury i sztuki	67 000,00

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury prowadzonej przez Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92116	Biblioteki	34 762,00

Dotacja celowa na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku w drodze porozumienia z Gminą Miejską Słupsk. Dotację zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr XVI/99/2004 w sprawie powierzenia zadania publicznego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92195	Pozostała działalność	5 000,00

Dotacja celowa na wykonanie zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie. Wspierane zadania wyłonione zostaną w drodze otwartego konkursu ofert, na który organizacje pozarządowe zgłoszą swoje propozycje działań na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Powiecie Słupskim.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 24 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00

Dotacja celowa na Powiatową Olimpiadę Młodzieży oraz wsparcie innych zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w otwartym konkursie ofert.

Dotacje na zadania majątkowe

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00

Zaplanowano dotację na realizację następujących przedsięwzięć:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Słupsk-Krępa wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Etap II” - inwestycja przebudowy drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II będzie realizowana przez Gminę Słupsk na podstawie zawartego porozumienia. Partnerstwo z Powiatem przyczyni się do uzyskania dodatkowych punktów przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie zadania. W 2011 roku Gmina Słupsk pozyskała środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na I etap inwestycji, który został zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu.
Wsparcie powiatu w 2012 roku wyniesie 500.000 zł.
2. „Przebudowa ulicy Głównej w Widzinie” - Gmina Kobylnica złożyła wniosek o dofinansowanie zadania drogowego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zadania pn. „Przebudowa ulicy Głównej w Widzinie”. Partnerstwo z Powiatem przyczyni się do uzyskania dodatkowych punktów przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie zadania. W 2011 roku Gmina

Kobylnica pozyskała środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 na I etap inwestycji, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu. Wsparcie powiatu w 2012 roku wyniesie 100.000 zł.

3.4 UZASADNIENIE DO WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

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

na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 867 166 zł, co stanowi	100%
na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:	527 727 zł, co stanowi	10,84%
w tym: środki własne:	229 391 zł, co stanowi	4,71%
środki z budżetu Unii Europejskiej:	298 336 zł, co stanowi	6,12%

Środki z budżetu Unii Europejskiej do zadania pn. "E - urząd-rozwoj usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego" zostaną wprowadzone do budżetu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków i podpisaniu umowy.

Na 2012 rok Zarząd Powiatu proponuje utworzyć rezerwę:

- na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 810.000 zł, co stanowi 16,64% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Planowane wydatki w roku budżetowym 2012 na realizację zadań inwestycyjnych kształtują się następująco:

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 1 700 000,00 zł:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1019 G na odcinku Słupsk - Krępa wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Etap II - dotacja celowa.

Gmina Słupsk złożyła wniosek o dofinansowanie zadania drogowego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Krępa Słupska - Płaszewko wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego Etap II.” Z gminą Słupsk zawarto porozumienie na w/w zadanie zgodnie z uchwałą nr X/97/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2011 roku w sprawie udzielenia Gminie Słupsk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1019 G na odcinku Słupsk - Krępa wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Etap II". Partnerstwo z Powiatem przyczyni się do uzyskania dodatkowych punktów przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie zadania. W 2011 roku

Gmina Słupsk pozyskała środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na II etap inwestycji, który został zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu w kwocie 726 245 zł. Wsparcie powiatu w 2012 roku wyniesie 500.000 zł. W wyniku przebudowy zwiększy się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, pieszych rowerzystów oraz kierowców.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka -Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smoldziński Las - Czołpino

Współfinansowanie zadania ze środków Gminy Smoldzino w wysokości 300.000 zł - Umowa nr RPI/18/2011 z dnia 10 czerwca 2011 roku zawarto zgodnie z uchwałą nr VII/52/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Smoldzino dotyczącej realizacji zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 1122G, 1118G, 1121G, 1124G. Przedmiotem projektu jest przebudowa ww. dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego. I etap robót został wykonany w bieżącym roku o wartości 600 000 zł w tym ze środków gminy w kwocie 300 000 zł.. II etap o tej samej wartości planuje się wykonać w 2012 roku, w tym dotacja z Gminy Smoldzino 300.000 zł . Oczekiwanym efektem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu poruszania się uczestników ruchu drogowego.

3. Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Główeczyce nr 1143G, 1128G, 1126G.

Udział finansowy Gminy Główeczyce w wysokości 300.000 zł umowa nr RPI/36/2011 z 20 września 2011 roku, którą zawarto zgodnie z uchwałą nr IX /82/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Główeczyce dotyczącej realizacji zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych w miejscowości Główeczyce 1143G, 1128G, 1126G. Planuje się przebudowę następujących dróg: nr 1143G – ul. Dworcowa, 1128G – ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza, ul. Ciemińska, 1126G – ul. Skórzyńska, ul. Słupska. Zostanie wykonana nakładka bitumiczna z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawcza o grubości 3 cm i warstwa ścieralna 4 cm. Koszt całkowity 600.000 zł, wkład gminy 300.000 zł. Oczekiwanym efektem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu poruszania się uczestników ruchu drogowego.

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 100 000,00 zł:

Przebudowa ulicy Głównej w Widzinie.

Gmina Kobylnica złożyła wniosek o dofinansowanie zadania drogowego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zadania pn. „Przebudowa ulicy Głównej w Widzinie”. Partnerstwo z Powiatem przyczyni się do uzyskania dodatkowych punktów przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie zadania. W 2011 roku

Gmina Kobylnica pozyskała środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 na I etap inwestycji, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu. Wsparcie powiatu w 2012 roku wyniesie 100.000 zł. Oczekiwany efekt inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu poruszania się uczestników ruchu drogowego.

Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne:

Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii. W ramach zakupów inwestycyjnych zostaną zakupione dwa zestawy komputerowe o wartości 10 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 624 945 zł

1. E-urząd - rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego.

Współfinansowanie zadania ze środków EFRR : w ramach RPO WP 2007-2013 Osi priorytetowej II Społeczeństwo Wiedzy, działania 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, poddziałania 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego. Na dzień dzisiejszy zadanie finansowane ze środków Powiatu w kwocie 129 945 zł.. Projekt znajduje się na rezerwowej liście o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Realizacja zadania wpłynie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu. Rzeczowe wykonanie zadania obejmuje: zakup komponentów sprzętowych do ochrony danych, instalację okablowania strukturalnego i zasilania urządzeń sieci komputerowej, wdrożenie Centrum Certyfikacyjnego dla mieszkańców Powiatu Słupskiego, zakup formularzy w ramach EI- urzędu, wybudowanie przyłącza telekomunikacyjnego do budynku B Starostwa. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne ma na celu stworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Słupskiego poprzez upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznej oraz rozwój usług dla ludności. Liczba jednostek publicznych podłączonych do szerokopasmowego internetu (szt.) - 1; Liczba osób korzystających z usług on-line (osoby/rocznie) - 9 297.

2. Zakup sprzętu informatycznego - wymiana sprzętu zużytego lub uszkodzonego będącego w posiadaniu Starostwa powiatowego.

Zakupy inwestycyjne w kwocie 5 000 zł związane z wymianą sprzętu komputerowego uszkodzonego lub zużytego.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - termomodernizacja budynku na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku

Realizacja zadania zaplanowana jest do 2015 roku. Planuje się przeprowadzić całkowitą modernizację budynku poczynając od wzmocnienia elementów konstrukcyjnych, poprzez wymianę okien, modernizację systemu grzewczego, wymianę podłóg itd.. Budynek przez wiele lat stał

nieużytkowany dlatego potrzebne są duże nakłady. Modernizację rozpoczęto w 2011 roku. W 2012 roku planuje się wykonać zakres za kwotę 490 000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Przebudowa i doposażenie laboratorium - "Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnosząca jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

Współfinansowanie zadania ze środków EFRR : w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2, Działanie 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna - Umowa nr UDA-RPPM.02.01.00-007/11-00 z dnia 2 czerwca 2011 roku w wysokości 298.336 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Akademią Pomorską, którego celem jest podniesienie poziomu edukacji, szkoleń, ćwiczeń i treningów pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne powiatu słupskiego. Planuje się zakup wyposażenia do bazy terenowej laboratorium Edukacyjnego Centrum Zarządzania Kryzysowego zlokalizowanej w Starostwie Powiatu Słupskiego: zestawy komputerowe 2 szt., monitory 22 2 szt., rzutnik multimedialny 1 szt., ekran rzutnika multimedialnego 1 szt. Wartość zadania w kwocie 397.782 zł, w tym wkład powiatu 99.446 zł. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - 615 044 zł oraz Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 - 66 860 zł "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska".

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego - Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 025 727 zł. W 2010 roku wykonano audyt energetyczny. W 2011 roku zamierza się wydatkować 337 723 zł, w 2012 roku 681.904 zł. Planuje się uzyskać współfinansowanie zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych. Wniosek w sprawie dofinansowania zadania został złożony w lipcu 2011 roku w ramach programu System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Konkurs jeszcze nie został rozstrzygnięty, w związku z powyższym zadanie realizowane w całości ze środków powiatu. W 2012 roku planuje się wykonać termomodernizację budynku starej szkoły oraz sali gimnastycznej w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropu oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Realizacja zadania wpłynie na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów.

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 101 101 zł

Zadanie związane z "Termomodernizacją budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego - przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i w Słupsku.

Planuje się współfinansowanie zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych. Wniosek w sprawie dofinansowania zadania został złożony w lipcu 2011 roku w ramach programu System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Konkurs jeszcze nie został rozstrzygnięty, dlatego brak umowy o dofinansowanie zadania. W 2012 roku planuje się wykonać docieplenie ścian zewnętrznych budynku. Koszt robót 101.101 zł. Celem zadania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów.

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 208 294 zł oraz Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 - 233 140 zł "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska":

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego - termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie - 118 294 zł.

Planuje się współfinansowanie zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych. Wniosek w sprawie dofinansowania został złożony w lipcu 2011 roku w ramach programu "System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej". Konkurs jeszcze nie został rozstrzygnięty, w związku z czym zadanie w całości jest finansowane ze środków powiatu. W 2012 roku planuje się docieplić ściany i strop budynku biurowego i ściany budynku mieszkalnego "Biały Domek" oraz zmodernizować system grzewczy. Koszt robót 118.294 zł. Celem inwestycji jest zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów.

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego - termomodernizacja budynku pralni Domu Pomocy Społecznej w Machowinku - 233 140 zł.

Planuje się współfinansowanie zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych. Wniosek w sprawie dofinansowania został złożony w lipcu 2011 roku w ramach programu "System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".

Konkurs jeszcze nie został rozstrzygnięty w związku z czym zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych budżetu powiatu. Planuje się całkowicie zmodernizować budynek pralni: docieplić ściany zewnętrzne, wymienić stolarkę okienną, zmodernizować system grzewczy oraz system ciepłej wody użytkowej poprzez montaż solarów. Koszt całkowity 233.140 zł. Celem zadania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów.

3. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Machowinko - docieplenie dachu pałacu.

Termomodernizacja budynku pałacu poprzez dopieplenie dachu. Zadanie realizowane będzie wspólnie z Zakładem Karnym w Ustce. Powiat dostarczy niezbędne materiały budowlane oraz fachowy nadzór natomiast Zakład Karny zapewni robociznę w ramach projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej. Koszty po stronie powiatu to 90 000 zł. Celem inwestycji są oszczędności w kosztach ogrzewania budynku oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów.

3. OMÓWIENIE WYNIKU BUDŻETU

Rok budżetowy 2011 zamknie się nadwyżką w wysokości 6 043 313 zł. Obrazuje to poniższe zestawienie:

Lp	T r e ś ć	Kwota w złotych
1.	Dochody ogółem:	75 164 250
	w tym:	
	- bieżące	71 222 914
	- majątkowe	3 941 336
2.	Wydatki ogółem:	73 735 622
	w tym:	
	- bieżące	68 868 456
	- majątkowe	4 867 166
3.	Nadwyżka	1 428 628
4.	Rozchody ogółem:	3 766 757
	w tym: spłata kredytów	3 766 757
5.	Przychody ogółem:	2 338 129
	w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 338 129

W roku 2012 po stronie przychodów nie przewiduje się wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Zaciągnięte kredyty w m-u 05-09/2011 roku zostały w całości wykorzystane. Istotne znaczenie dla kształtowania się budżetu ma nadwyżka operacyjna, z której środki przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kredytów, którą zaplanowano w kwocie **1 428 628 zł**.

Planowane do spłaty raty kapitałowe w 2012 roku oraz stan zadłużenia na 31.12.2011 rok przedstawia poniższe zestawienie

LP.	Nr umowy kredytu	Stan kredytów na 30.09.2011 r.	Przewidywany stan kredytów na 31.12.2011 r.	Raty do spłaty w 2012 roku
1.	BGŻ KR /IW1/2006/01	5 956 708,03	5 419 444,80 (180 048 x 7 lat x 4,30 EURO = 5 419 444,80)	774 206,00 (90.024 x 2 raty x 4,300 = 774 206,40
2.	BOŚ 128/OBR/098/2006	1 820 884,00	1 758 097,00	251 157,00
3.	BOŚ 271/2005	637 739,00	623 079,00	95 298,00
4.	GBW KOS/2/J/U/07	1 875 000,00	1 800 000	300.000,00
5.	BGK 08/2623	2 537 499,89	2 449 999,88	350 000,04
6.	BGK 09/2547	9 075 000,14	8 800 000,16	1.099.999,92
7.	BOŚ 1351/2010	6 388 357,47	6 215 699,16	690 633,24
8.	BOŚ 2483/09/2011/0908/F	1 849 155,00	1 849 155,00	205 462
9.	Kredyt planowany na 2012 rok - 2338129	0,00	0,00	0,00
	Razem:	30 140 343,53	28 915 475,00	3 766 756,20

Na rok 2011 roku zaplanowano kredyt zaciągnięty w BGŻ wg kursu EURO 4,30, natomiast na 30.09.2011 roku kurs EURO wyniósł 4,4112. Średni kurs EURO za okres od 01-09/2011 roku wyniósł 4,0413. Przewiduje się spadek kursu, w związku z czym na 2012 rok spłatę powyższego kredytu zaplanowano wg kursu EURO 4,30. Pozostałe spłaty kredytów zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat.

**4. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY -
CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ W WARCINIE**

I. Przychody ogółem	187.000,00
1. Dotacje na działalność statutową	67.000,00
a) dotacja podmiotowa	67.000,00
b) finansowanie imprez powiatowych	37.000,00
2. Przychody ze świadczonych usług	94.584,00
- 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	
IV. Koszty ogółem	187.000,00
1. Zużycie materiałów i energii	7.400,00
a) zużycie materiałów	7.400,00
- środki czystości, materiały biurowe oraz inne materiały i wyposażenie	
2. Usługi obce	51.800,00
- usługi remontowe – wykonanie śniegołapów	7.000,00
- usługi konserwacji – naprawa alarmu p.poż. i antywłamaniowego	3.000,00
- opłaty czynszowe z tytułu najmów – dzierżawa budynku w Ustce, budynków CER w Warcinie	503,00
- pozostałe usługi – usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, organizacja imprez, transportowe	41.297,00
3. Wynagrodzenia	110.000,00
a) wynagrodzenia administracji	35.000,00
½ etatu kierownika administracyjnego	
¼ etatu głównego księgowego	
¼ etatu specjalisty	
b) wynagrodzenia obsługi	20.000,00
etat sprzątaczk	

c) wynagrodzenia pracownika merytorycznego etat instruktora	20.000,00
e) wynagrodzenia pozostałe nagrody, świadczenia urlopowe	5.000,00
f) wynagrodzenia umowy zlecenia , o dzieło umowa zlecenia – dyrektor CER i inne	30.000,00
4. Składki ZUS od wynagrodzeń	14.800,00
a) ubezpieczenie społeczne	12.800,00
- 15,93% od wypłat stanowiących podstawę naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne	
b) fundusz pracy	2.000,00
- 2,45% od wypłat stanowiących podstawę naliczenia składek na fundusz pracy	
5. Pozostałe koszty	3.000,00
a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2.000,00
ubezpieczenie majątku, szkolenie	
b) koszty podróży służbowych	1.000,00

PLAN USŁUG

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba imprez zorganizowana lub współorganizowana przez CER	45	50	111,11
2.	Liczba zwiedzających	11 086	11 450	103,28
2.1.	uczestnicy szkoleń, narad, konferencji, seminariów	727	750	103,16
2.2.	grupy młodzieży - szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, studenci	3 531	3 600	101,95
2.3.	grupy turystów - około 40 grup zagranicznych	3 301	3 400	103,00
2.4.	inne spotkania i imprezy	3 527	3 700	104,91

Dofinansowanie imprez powiatowych i ponadpowiatowych oraz przedsięwzięć z zakresu kultury i edukacji regionalnej w 2012 roku przez Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Cel	Główny organizator	Kwota dofinansowania
1.	Powiatowy Przegląd Kabaretowy Obciach	Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	1.200,00
2.	Przegląd Piosenki Dziecięcej „Idzie Wiosna”	GOK Głobino	500,00
3.	Wybory Miss i Mistera Wsi Powiatu Słupskiego	GOK Główczyce	2.000,00
4.	Powiatowy Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych	PODR Strzelino	500,00
5.	Wojewódzki konkurs plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu”	SP w Kończewie	500,00
6.	Powiatowy Plener Malarski w Swołowie	GOK Głobino	800,00
7.	Z biblioteką przez Słupsk	MBP w Słupsku	400,00
8.	Biesiada Powiatowa	GOK Główczyce	800,00
9.	Dni Kultury Węgierskiej	MBP w Słupsku	800,00
10.	Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A	Dom Kultury w Ustce	1.000,00
11.	Nadbałtycki Festiwal Piosenki Dziecięcej „Bursztynowe	Dom Kultury w Ustce	600,00
12.	Regionalizm	MBP w Słupsku	1.000,00
13.	Powiatowa Noc Świętojańska	GOK Zaleskie	800,00
14.	Forum Edukacji Regionalnej	ODN Słupsk	600,00
15.	Przegląd Zespołów Artystycznych Rolników i Kół Gospodyń	Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych	800,00
16.	Raz na ludowo	GOK Zaleskie	800,00
17.	Międzynarodowy Plener Malarski „Pejzaże Pomorza”	Słupski Ośrodek Kultury	1.000,00
18.	Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów	MGOK w Kępicach	700,00
19.	Powiatowe Zaduszki Jazzowe	Słupski Ośrodek Kultury	500,00
20.	Gęsia niedziela	Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	800,00
21.	Powiatowe Pokopki-Wybory Sołtyski i Sołtysa Roku	GOKiS Damnica	800,00
22.	Spotkanie Literackie Międzynarodowe Konfrontacje	Akademia Pomorska w Słupsku	1.000,00
23.	Powiatowy Przegląd Teatryków Wiejskich	CER Warcino	1.000,00

24.	Konkurs „Odzyskanie Niepodległości”	Słupski Ośrodek Kultury	500,00
25.	Festiwal Szantowy „Białe żagle”	GOK Główny	1.000,00
26.	Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Tańca Kwakowo	GCKiP w Kobylnicy SP w Kwakowie	1.500,00
27.	Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek	GOK Głobino	1.500,00
28.	Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poetów Pomorza	SP w Dębicy Kaszubskiej	500,00
29.	Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa 2012	GOK Potęgowo SP Łupawa	600,00
30.	Obycie umiła życie	GOKiS Damnica	500,00
31.	Fotografia chłopów pomorskich	MBP w Słupsku	4.000,00
32.	Komeda Jazz Festival	Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy	5.000,00
33.	Zespół tańca i śpiewu KONTAKT z Białorusi	CER Warcino	3.000,00
		Suma:	37.000,00

6. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2012 ROK

6.1 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ
W WARCINIE

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (kol. 6/5)
1	2	5	6	7
	PRZYCHODY OGÓLEM	187 000,00	187 000,00	100,00
II.	Przychody na dział.podst.	187 000,00	187 000,00	100,00
1.	dotacje na działalność statutową	67 000,00	67 000,00	100,00
	ze środków Powiatu -dotacja podmiotowa	67 000,00	67 000,00	100,00
	z innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00
2.	przychody ze świadczonych usług	94 584,00	94 584	100,00
3.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	25 416	25 416	100,00
III.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓLEM	187 000,00	187 000,00	100,00
IV.	Koszty	187 000,00	187 000,00	100,00
1.	zużycie materiałów i energii	7 400,00	7 400,00	100,00
	zużycie materiałów	7 400,00	7 400,00	100,00
2.	usługi obce	51 800,00	51 800,00	100,00
	usługi remontowe budynków	10 000,00	7 000,00	70,00
	usługi konserwacji	2 000,00	3 000,00	150,00
	usługi ochrony	0	0	0,00
	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	503,00	503,00	100,00
	pozostałe usługi	39 297,00	41 297,00	105,09
3.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	110 000,00	110 000,00	100,00
	wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	35 000,00	35 000,00	100,00
	wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	20 000,00	20 000,00	100,00
	wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	20 000,00	20 000,00	100,00
	wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent.,inne - jedn.)	5 000,00	5 000,00	100,00
	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	30 000,00	30 000,00	100,00

4.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	14 800,00	14 800,00	100,00
	ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	100,00
	fundusz pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
5.	pozostałe koszty, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
	ubezpieczenia OC i majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	koszty podróży służbowych	1 000,00	1 000,00	100,00

6.2 DOCHODY POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2012 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2011 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane dochody budżetu powiatu na 2012 rok, ich zwiększenie lub zmniejszenie w stosunku do planu na 30.09.2011 r. i przewidywanego wykonania do końca roku 2011 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2012 r.	% 7/6x100
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
020			Leśnictwo	296 670,00	296 670,00	300 000,00	101,12
	02001		Gospodarka leśna	296 670,00	296 670,00	300 000,00	101,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 670,00	296 670,00	300 000,00	101,12
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 009 780,00	10 009 780,00	1 069 611,00	10,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 009 780,00	10 009 780,00	1 069 611,00	10,69
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	332 299,00	332 299,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	40,00
		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	20 364,00	20 364,00	39 111,00	192,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	10 000,00	28,57
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	20 000,00	36,36
		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	4 559 450,00	4 559 450,00	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	2 854 032,00	2 854 032,00	600 000,00	21,02
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	575 413,00	575 413,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	577 222,00	577 222,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 092 685,00	1 092 685,00	3 764 920,00	344,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 092 685,00	1 092 685,00	3 764 920,00	344,56
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 600,00	10 600,00	6 000,00	56,60
		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	362 825,00	362 825,00	250 500,00	69,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 000,00	224 000,00	3 033 000,00	1 354,02
		0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	13 500,00	12 000,00	88,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000,00	128 000,00	92 000,00	71,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	349 760,00	349 760,00	367 420,00	105,05
710			Działalność usługowa	1 809 412,00	1 809 412,00	1 818 900,00	100,52
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 263 000,00	1 263 000,00	1 264 200,00	100,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	423 200,00	423 200,00	430 000,00	101,61
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 200,00	423 200,00	430 000,00	101,61
71095		Pozostała działalność	27 212,00	27 212,00	28 700,00	105,47
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 212,00	27 212,00	28 700,00	105,47
750		Administracja publiczna	349 243,00	349 243,00	275 307,00	78,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	226 000,00	100,89
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00	224 000,00	226 000,00	100,89
	75020	Starostwa powiatowe	73 127,00	73 127,00	20 807,00	28,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 807,00	10 807,00	10 807,00	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	3 412,00	3 412,00	3 000,00	87,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 573,00	13 573,00	7 000,00	51,57
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 335,00	45 335,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 484,00	27 484,00	28 000,00	101,88
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 564,00	12 564,00	13 000,00	103,47
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 920,00	14 920,00	15 000,00	100,54
	75046	Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	500,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	100,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 452,00	833 452,00	298 336,00	35,80
	75421		Zarządzanie kryzysowe	833 452,00	833 452,00	298 336,00	35,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	833 452,00	833 452,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 317 009,00	12 317 009,00	14 047 753,00	114,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 853 900,00	1 853 900,00	1 914 000,00	103,24
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 900,00	3 900,00	4 000,00	102,56
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 463 109,00	10 463 109,00	12 133 753,00	115,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 860 109,00	9 860 109,00	11 733 753,00	119,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	603 000,00	603 000,00	400 000,00	66,33
758			Różne rozliczenia	29 135 643,00	29 135 643,00	29 838 780,00	102,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 123 536,00	17 123 536,00	17 935 394,00	104,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 123 536,00	17 123 536,00	17 935 394,00	104,74
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 444 224,00	8 444 224,00	8 005 612,00	94,81
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 444 224,00	8 444 224,00	8 005 612,00	94,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 660,00	60 660,00	100 000,00	164,85
		0920	Pozostałe odsetki	60 660,00	60 660,00	100 000,00	164,85
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 507 223,00	3 507 223,00	3 797 774,00	108,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 507 223,00	3 507 223,00	3 797 774,00	108,28
801			Oświata i wychowanie	448 162,00	448 162,00	399 640,00	89,17
	80120		Licea ogólnokształcące	204 300,00	204 300,00	204 350,00	100,02

	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 050,00	54 050,00	54 050,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	237 906,00	237 906,00	195 290,00	82,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	520,00	200,00	38,46
	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	82 070,00	82 070,00	94 067,00	114,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 300,00	130,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 316,00	154 316,00	99 723,00	64,62
80195		Pozostała działalność	5 956,00	5 956,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	956,00	956,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	7 092 360,00	7 092 360,00	6 058 240,00	85,42
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 992 360,00	5 992 360,00	6 058 240,00	101,10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 992 360,00	5 992 360,00	6 058 240,00	101,10
85195		Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 000,00	600 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 392 881,00	11 392 881,00	11 747 632,00	103,11
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	306 800,00	306 800,00	184 100,00	60,01
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	2 000,00	111,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 000,00	292 000,00	170 100,00	58,25
	85202	Domy pomocy społecznej	10 865 281,00	10 865 281,00	11 198 332,00	103,07
	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	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 079 022,00	4 079 022,00	4 331 636,00	106,19
	0920	Pozostałe odsetki	22,00	22,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 912,00	15 912,00	2 836,00	17,82
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 762 645,00	6 762 645,00	6 863 860,00	101,50
	85204	Rodziny zastępcze	220 300,00	220 300,00	364 700,00	165,55
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	500,00	71,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 200,00	105,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 600,00	209 600,00	355 000,00	169,37
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	500,00	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 762 038,00	5 762 038,00	4 646 790,00	80,64
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	21 000,00	84,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	21 000,00	84,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 142 950,00	4 142 950,00	3 196 008,00	77,14
	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	2 366 010,00	2 366 010,00	2 437 268,00	103,01
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 775 800,00	1 775 800,00	757 600,00	42,66
85334		Pomoc dla repatriantów	15 479,00	15 479,00	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	15 479,00	15 479,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 449 609,00	1 449 609,00	1 300 782,00	89,73
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 422,00	1 396 187,00	1 160 242,00	83,10
	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	52 422,00		140 540,00	268,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	663 121,00	663 121,00	368 341,00	55,55
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 932,00	102 932,00	87 600,00	85,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 950,00	59 950,00	70 400,00	117,43
	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	8 000,00	8 000,00	15 000,00	187,50
	0830	Wpływy z usług	27 705,00	27 705,00	1 200,00	4,33
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	800,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 477,00	6 477,00	1 000,00	15,44
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 568,00	2 568,00	200,00	7,79

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 568,00	2 568,00	200,00	7,79
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	557 621,00	557 621,00	280 541,00	50,31
	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	6 991,00	6 991,00	6 991,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	549 900,00	549 900,00	272 820,00	49,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	730,00	730,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 000,00	561 000,00	510 000,00	90,91
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	561 000,00	561 000,00	510 000,00	90,91
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00	560 000,00	508 000,00	90,71
		Razem:	86 783 456,00	86 783 456,00	75 164 250,00	86,61

Z powyższego zestawienia tabelarycznego wynika, że w porównaniu do roku 2011 w 2012 roku wystąpi wzrost dochodów bieżących o 244 162 zł, to jest o 0,34% więcej, natomiast spadek dochodów majątkowych o 11 863 368 zł, tj. o 75,06 % mniej.

Planowana kwota dochodów stanowi 86,61% przewidywanego wykonania dochodów 2011 roku.

Znaczący wpływ na zwwyżkę dochodów bieżących w porównaniu do roku 2011 mają:

- zwiększenie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 2 809 000 zł tj.: planowane jest zbycie działek w Dębiniu za kwotę 1 000 000 zł, sprzedaż lokalu przy ul. Wileńskiej 12/47 (apteka) za kwotę 500 000 zł, sprzedaż nieruchomości przy ul. Wileńskiej 30 (dawna przychodnia POŁO) za kwotę 1 500 000 zł.
- zwiększenie subwencji o 663 797 zł,
- zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1 873 644 zł, w porównaniu do planu na 30.09.2011 roku

Natomiast największy spadek dochodów majątkowych wystąpi w rozdziale drogi publiczne powiatowe o 89,31%, co związane jest z dużo niższymi wpływami z różnych opłat tj. o 60% mniej w stosunku do roku 2011 oraz niższym wpływem środków z budżetu Unii Europejskiej. Ponadto spadek dochodów związany jest również z realizacją zadań inwestycyjnych drogowych w mniejszym zakresie niż w roku 2011, co powoduje mniejszy wpływ środków z gmin

uczestniczących w współfinansowaniu ww. zadań oraz z brakiem wpływów ze zbycia praw majątkowych.

Podział dochodów na bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Plan na 2012 rok	Zwiększenia, zmniejszenia do planu 2011	% zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)
1.	Dochody bieżące	70 978 752,00	71 222 914,00	+244 162	+ 0,34%
2.	Dochody majątkowe	15 804 704,00	3 941 336,00	-11 863 368	- 75,06%
Dochody ogółem		86 783 456,00	75 164 250,00	-11 619 206	-13,39%

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do roku 2011 dochody ogółem zmniejszyły się o 13,39%, w tym:

- dochody bieżące wzrost o 0,34%,
- dochody inwestycyjne spadek o 75,06%.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w porównaniu do 2011 roku wzrósł o 12,97 %.

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem w porównaniu do 2011 roku zmalał o 12,97%.

6.3 WYDATKI POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2012 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2011 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2012 roku wynoszą **73 735 622 zł** i w porównaniu do roku 2011 nastąpił ich spadek o 15,05%.

Porównanie wydatków bieżących i majątkowych roku 2011 do planowanych na rok 2012 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Plan na 2012 rok	Zwiększenia zmniejszenia do planu 2011	% zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)
1.	Wydatki bieżące	67 560 040	68 868 456	+1 308 416	+1,94%
2.	Wydatki majątkowe	19 242 973	4 867 166	-14 375 807	- 74,71%
Wydatki ogółem		86 803 013	73 735 622	-13 067 391	-15,05%

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do roku 2011 wydatki ogółem spadły o 15,05%, w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o 1,94%,
- wydatki inwestycyjne zmalały o 74,71%.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem w porównaniu do 2011 roku wzrósł o 15,57 %.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w porównaniu do 2011 roku zmalał o 15,57%.

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2012 rok, ich zwiększenie lub zmniejszenie w stosunku do planu i przewidywanego wykonania za rok 2011 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011r.	Plan na 2012 r.	% 7/6 x100
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
020			Leśnictwo	350 670,00	350 670,00	333 000,00	94,96
	02001		Gospodarka leśna	296 670,00	296 670,00	300 000,00	101,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 670,00	296 670,00	300 000,00	101,12
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 000,00	54 000,00	33 000,00	61,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	30 000,00	107,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 523 999,00	19 523 999,00	7 877 344,00	40,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 886 427,00	17 886 427,00	5 982 520,00	33,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 218,00	208 218,00	214 020,00	102,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964 299,00	964 299,00	1 200 000,00	124,44
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	536 086,00	536 086,00	750 000,00	139,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280 725,00	2 280 725,00	2 100 000,00	92,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 058,00	15 058,00	16 000,00	106,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 795 799,00	7 795 799,00	1 200 000,00	15,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 552 295,00	4 552 295,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 346,00	803 346,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	726 245,00	726 245,00	500 000,00	68,85
	60016		Drogi publiczne gminne	116 000,00	116 000,00	100 000,00	86,21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 000,00	116 000,00	100 000,00	86,21
	60095		Pozostała działalność	1 784 672,00	1 784 672,00	1 794 824,00	100,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 774,00	1 004 774,00	1 009 000,00	100,42

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 910,00	77 910,00	75 336,00	96,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 899,00	168 899,00	170 349,00	100,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 163,00	27 163,00	26 566,00	97,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 670,00	14 670,00	14 670,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 720,00	49 720,00	37 000,00	74,42
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	49 000,00	108,89
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33
		4300	Zakup usług pozostałych	125 364,00	125 364,00	127 000,00	101,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 200,00	5 000,00	96,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 800,00	119 800,00	133 200,00	111,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 248,00	33 248,00	34 179,00	102,80
		4480	Podatek od nieruchomości	20 800,00	20 800,00	21 300,00	102,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	124,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	200,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 099,00	281 099,00	268 250,00	95,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 099,00	281 099,00	268 250,00	95,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 940,00	16 940,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 653,00	2 653,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	407,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	28 000,00	121,74
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	78 000,00	104,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	7 000,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 881,00	144 881,00	124 000,00	85,59
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89

	4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	2 350,00	2350,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00	268,00	400,00	149,25
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	6 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	11 000,00	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	7 000,00	175,00
710		Działalność usługowa	819 385,00	819 385,00	891 754,00	108,83
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	272 973,00	272 973,00	377 054,00	138,13
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 293,00	36 293,00	65 054,00	179,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	20 000,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 500,00	67 000,00	105,51
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	8 000,00	114,29
	4300	Zakup usług pozostałych	150 880,00	150 880,00	157 000,00	104,06
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	5 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	423 200,00	423 200,00	430 000,00	101,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 050,00	101 050,00	101 039,00	99,99
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 050,00	169 050,00	194 201,00	114,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 710,00	21 710,00	21 490,00	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 320,00	47 320,00	50 560,00	106,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	3 830,00	69,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	3 000,00	13,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 060,00	13 060,00	9 500,00	72,74
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	4 700,00	55,29
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	120,00	15,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 330,00	15 330,00	19 120,00	124,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00	630,00	620,00	98,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 840,00	3 840,00	4 000,00	104,17
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	998,00	199,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	2 000,00	111,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 310,00	6 310,00	7 520,00	119,18
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	27 212,00	27 212,00	28 700,00	105,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 212,00	27 212,00	28 700,00	105,47
750		Administracja publiczna	10 431 990,00	10 431 990,00	9 624 283,00	92,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	226 000,00	100,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 750,00	177 750,00	178 247,00	100,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 480,00	28 480,00	29 965,00	105,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 670,00	4 670,00	4 688,00	100,39
	75019	Rady powiatów	364 737,00	364 737,00	367 900,00	100,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 329,00	315 329,00	320 000,00	101,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 508,00	11 508,00	10 000,00	86,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 561 937,00	9 561 937,00	8 776 183,00	91,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 190,00	13 190,00	17 500,00	132,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391 806,00	4 391 806,00	4 529 253,00	103,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 150,00	387 150,00	376 320,00	97,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 546,00	683 546,00	785 677,00	114,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 024,00	110 024,00	122 919,00	111,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026 075,00	1 026 075,00	1 043 000,00	101,65
	4260	Zakup energii	263 600,00	263 600,00	264 000,00	100,15

	4270	Zakup usług remontowych	32 550,00	32 550,00	41 200,00	126,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 190,00	7 190,00	7 390,00	102,78
	4300	Zakup usług pozostałych	582 539,00	582 539,00	604 000,00	103,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 847,00	22 847,00	17 691,00	77,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	15 000,00	375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 200,00	24 200,00	35 010,00	144,67
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00	4 800,00	3 000,00	62,50
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 003,00	143 003,00	145 778,00	101,94
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	5 000,00	111,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	44 000,00	5 000,00	11,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	570 000,00	38 000,00	6,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	939 966,00	939 966,00	490 000,00	52,13
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	159 651,00	159 651,00	129 945,00	81,39
75045		Kwalifikacja wojskowa	27 484,00	27 484,00	28 000,00	101,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00	1 353,00	1 350,00	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	120,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	23 760,00	21 600,00	90,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	328,00	1 830,00	557,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 960,00	2 500,00	127,55
	4300	Zakup usług pozostałych	83,00	83,00	600,00	722,89
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	253 332,00	253 332,00	225 700,00	89,09

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	1 250,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	62 400,00	58 900,00	94,39
	4300	Zakup usług pozostałych	168 482,00	168 482,00	150 350,00	89,24
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 280,00	1 260 280,00	495 507,00	39,32
	75414	Obrona cywilna	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 103 280,00	1 103 280,00	453 507,00	41,11
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2725,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	17400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	298 336,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 680,00	1 067 680,00	99 446,00	9,31
	75495	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	8 000,00	24,24
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	8000,00	61,54
757		Obsługa długu publicznego	1 771 299,00	1 771 299,00	1 549 930,00	87,50

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 771 299,00	1 771 299,00	1 549 930,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	40 000,00	129,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 740 299,00	1 740 299,00	1 509 930,00	86,76
758			Różne rozliczenia	1 383 053,00	1 383 053,00	2 781 336,00	201,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 383 053,00	1 383 053,00	2 781 336,00	201,10
		4810	Rezerwy	1 288 480,00	1 288 480,00	1 971 336,00	153,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 573,00	94 573,00	810 000,00	856,48
801			Oświata i wychowanie	12 057 955,00	12 057 955,00	12 324 058,00	102,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 790 489,00	1 790 489,00	1 861 682,00	103,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 886,00	93 886,00	115 714,00	123,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 829,00	1 245 829,00	1 304 814,00	104,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 178,00	117 178,00	112 614,00	96,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 302,00	221 302,00	227 287,00	102,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 694,00	35 694,00	30 653,00	85,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 600,00	76 600,00	70 600,00	92,17
	80111		Gimnazja specjalne	991 968,00	991 968,00	1 197 591,00	120,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 872,00	23 872,00	39 514,00	165,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 053,00	716 053,00	848 108,00	118,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 205,00	55 205,00	70 652,00	127,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 035,00	123 035,00	152 222,00	123,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 737,00	18 737,00	23 435,00	125,07
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 566,00	44 566,00	50 790,00	113,97
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	5 500,00	7 870,00	143,09
	80120		Licea ogólnokształcące	1 652 097,00	1 652 097,00	1 462 256,00	88,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 906,00	1 003 906,00	905 989,00	90,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 666,00	93 666,00	91 201,00	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 682,00	168 682,00	183 305,00	108,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 171,00	25 171,00	24 210,00	96,18

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 682,00	32 682,00	22 000,00	67,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	4260	Zakup energii	184 370,00	184 370,00	120 000,00	65,09
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	17 000,00	58,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00	408,00	4 000,00	980,39
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 160,00	4 160,00	2 000,00	48,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 201,00	3 201,00	2 000,00	62,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 251,00	69 251,00	74 951,00	108,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	6 767 409,00	6 767 409,00	6 939 020,00	102,54
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 208,00	113 208,00	138 000,00	121,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 421,00	55 421,00	13 659,00	24,65
	3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235 699,00	4 235 699,00	4 271 268,00	100,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 192,00	372 192,00	366 508,00	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 867,00	711 867,00	691 760,00	97,18
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	629,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 647,00	116 647,00	118 638,00	101,71
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	103,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 649,00	5 649,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4162,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00	67 700,00	49 803,00	73,56
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,00	2 687,00	1 697,00	63,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	3 000,00	120,00
	4260	Zakup energii	231 000,00	231 000,00	235 000,00	101,73

	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	8 000,00	20,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	2 800,00	63,64
	4300	Zakup usług pozostałych	63 259,00	63 259,00	44 000,00	69,56
	4301	Zakup usług pozostałych	129 051,00	129 051,00	91 957,00	71,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 882,00	4 882,00	4 000,00	81,94
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	11 000,00	7 000,00	63,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	3 000,00	50,85
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 233,00	20 233,00	0,00	50,85
	4430	Różne opłaty i składki	8 722,00	8 722,00	9 000,00	103,19
	4431	Różne opłaty i składki	2 345,00	2 345,00	1 175,00	50,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 995,00	278 995,00	255 517,00	91,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 329,00	2 329,00	2 300,00	98,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 723,00	237 723,00	615 044,00	258,72
80134		Szkoły zawodowe specjalne	631 555,00	631 555,00	633 555,00	100,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 064,00	34 064,00	34 064,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 317,00	431 317,00	437 317,00	101,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 270,00	43 270,00	43 270,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 021,00	82 021,00	82 021,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 510,00	13 510,00	13 510,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 373,00	27 373,00	23 373,00	85,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 564,00	77 564,00	81 871,00	105,55
	4300	Zakup usług pozostałych	19 435,00	19 435,00	22 100,00	113,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 071,00	10 071,00	10 426,00	103,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 058,00	48 058,00	49 345,00	102,68
80195		Pozostała działalność	146 873,00	146 873,00	148 083,00	100,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 012,00	2 012,00	1 434,00	71,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	11 200,00	69,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 744,00	10 744,00	11 000,00	102,38
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	290,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 517,00	117 517,00	123 759,00	105,31

851			Ochrona zdrowia	7 261 860,00	7 261 860,00	6 107 180,00	84,10
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 992 360,00	5 992 360,00	6 058 240,00	101,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 992 339,00	5 992 339,00	6 058 240,00	101,10
		4430	Różne opłaty i składki	21,00	21,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 228 200,00	1 228 200,00	22 640,00	1,84
		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	4 140,00	4 140,00	4 140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	1 770,00	1 500,00	84,75
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 837 017,00	18 837 017,00	19 401 487,00	103,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 084 028,00	4 084 028,00	3 768 847,00	92,28
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 189 145,00	1 189 145,00	972 346,00	81,77
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	84 600,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 155 647,00	2 155 647,00	2 284 800,00	105,99

	3110	Świadczenia społeczne	249 702,00	249 702,00	326 000,00	130,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 534,00	489 534,00	101 101,00	20,65
85202		Domy pomocy społecznej	10 867 079,00	10 867 079,00	11 198 332,00	103,05
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 727 622,00	1 727 622,00	1 772 785,00	102,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 880,00	14 880,00	13 420,00	90,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 246 709,00	5 246 709,00	5 429 843,00	103,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 219,00	398 219,00	429 741,00	107,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 939,00	840 939,00	853 860,00	101,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 350,00	121 350,00	117 511,00	96,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824 953,00	824 953,00	693 067,00	84,01
	4220	Zakup środków żywności	657 231,00	657 231,00	671 476,00	102,17
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000,00	38 000,00	39 000,00	102,63
	4260	Zakup energii	271 440,00	271 440,00	286 500,00	105,55
	4270	Zakup usług remontowych	45 373,00	45 373,00	40 528,00	89,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 500,00	98,21
	4300	Zakup usług pozostałych	246 447,00	246 447,00	224 418,00	91,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 986,00	1 986,00	591,00	29,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 300,00	6 428,00	121,28
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 400,00	11 400,00	11 590,00	101,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 758,00	27 758,00	31 000,00	111,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 057,00	267 057,00	266 737,00	99,88
	4480	Podatek od nieruchomości	9 593,00	9 593,00	13 000,00	135,52
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	400,00	88,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 419,00	4 419,00	5 029,00	113,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	12 500,00	86,21

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 894,00	60 894,00	55 614,00	91,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 959,00	7 959,00	128 294,00	1611,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 000,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	3 025 000,00	3 025 000,00	3 603 400,00	119,12
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 600,00	495 600,00	410 000,00	82,73
	3110	Świadczenia społeczne	2 258 900,00	2 258 900,00	2 900 000,00	128,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	35 600,00	104,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 000,00	224 000,00	239 300,00	106,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	13 000,00	260,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	848 910,00	848 910,00	818 908,00	96,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 094,00	555 094,00	525 608,00	94,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 650,00	41 650,00	43 400,00	104,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	92 000,00	117,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	14 700,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 134,00	35 134,00	20 000,00	56,92
	4260	Zakup energii	21 762,00	21 762,00	16 000,00	73,52
	4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	4 750,00	3 000,00	63,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	67 000,00	109,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 238,00	2 238,00	1 400,00	62,56
	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 200,00	104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 212,00	2 212,00	2 500,00	113,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 470,00	16 470,00	17 500,00	106,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	1 000,00	38,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	2 800,00	87,50

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 303 000,00	6 303 000,00	5 642 744,00	89,52
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 563 624,00	4 563 624,00	4 092 328,00	89,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 024,00	10 024,00	9 350,00	93,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 693,00	3 283 693,00	2 900 008,00	88,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 160,00	273 160,00	273 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 069,00	540 069,00	482 003,00	89,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 347,00	66 347,00	66 347,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 447,00	40 447,00	34 447,00	85,17
		4260	Zakup energii	125 252,00	125 252,00	118 252,00	94,41
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	17 523,00	50,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 150,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 815,00	37 815,00	38 303,00	101,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 128,00	3 128,00	3 091,00	98,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	4 000,00	105,26
		4430	Różne opłaty i składki	7 883,00	7 883,00	9 650,00	122,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 805,00	126 805,00	125 671,00	99,11
		4480	Podatek od nieruchomości	7 164,00	7 164,00	7 366,00	102,82
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	7,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	15 479,00	15 479,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 594 897,00	1 594 897,00	1 421 416,00	89,12

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 524,00	34 524,00	34 524,00	100,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 610,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
3117	Świadczenia społeczne	15 248,00	15 248,00	79 482,00	521,26
3119	Świadczenia społeczne	15 077,00	15 077,00	14 026,00	93,03
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	34 000,00	0,00
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	6 000,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 169,00	400 169,00	428 662,00	107,12
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 810,00	64 810,00	75 638,00	116,71
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 854,00	21 854,00	23 768,00	108,76
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,00	3 856,00	4 194,00	108,77
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 741,00	87 741,00	89 583,00	102,10
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 119,00	11 119,00	15 801,00	142,18
4127	Składki na Fundusz Pracy	13 304,00	13 304,00	11 128,00	83,64
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 682,00	1 971,00	117,18
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	317 718,00	317 718,00	192 258,00	60,51
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	24 900,00	33 928,00	136,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 485,00	113 485,00	47 265,00	41,65
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 691,00	32 691,00	8 341,00	25,51
4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	3 264,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	0	0	576,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	292,00	292,00	0,00	0,00
4267	Zakup energii	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 785,00	1 785,00	1 063,00	59,55
4289	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	188,00	59,68
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	325 480,00	325 480,00	230 016,00	70,67
4309	Zakup usług pozostałych	59 640,00	59 640,00	40 591,00	68,06

		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 337,00	1 337,00	850,00	63,58
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	148,00	148,00	150,00	101,35
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	213,00	213,00	468,00	219,72
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37,00	37,00	82,00	221,62
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 725,00	3 725,00	1 700,00	45,64
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	190,00	190,00	300,00	157,89
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	2 093,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 710,00	9 710,00	4 284,00	44,12
		4419	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	756,00	140,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	595,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	478,00	478,00	105,00	21,97
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 890,00	11 890,00	11 856,00	99,71
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 109,00	2 109,00	0,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34,00	34,00	0,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,00	6,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 627 591,00	5 627 591,00	5 634 987,00	100,13
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 993 530,00	1 993 530,00	1 920 813,00	96,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 465,00	77 465,00	56 633,00	73,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 370,00	1 154 370,00	1 077 301,00	93,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 641,00	100 641,00	96 305,00	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 193,00	202 193,00	176 210,00	87,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 438,00	30 438,00	31 206,00	102,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	10 200,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 393,00	105 393,00	170 000,00	161,30
		4220	Zakup środków żywności	81 950,00	81 950,00	73 815,00	90,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	50 766,00	50 766,00	48 258,00	95,06
		4270	Zakup usług remontowych	29 124,00	29 124,00	19 000,00	65,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 854,00	55 854,00	70 000,00	125,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 090,00	2 090,00	2 040,00	97,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	4 800,00	104,35
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 600,00	97,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 785,00	67 785,00	63 305,00	93,39
	4480	Podatek od nieruchomości	460,00	460,00	500,00	108,70
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	261,00	261,00	300,00	114,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 542 542,00	1 542 542,00	1 526 577,00	98,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	3 854,00	49,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 971,00	1 064 971,00	1 056 004,00	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 403,00	87 403,00	91 118,00	104,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 845,00	177 845,00	175 746,00	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 684,00	28 684,00	28 104,00	97,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 996,00	14 996,00	11 040,00	73,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	375,00	375,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 784,00	20 784,00	20 331,00	97,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	822,00	102,75
	4260	Zakup energii	29 610,00	29 610,00	31 110,00	105,07
	4270	Zakup usług remontowych	8 482,00	8 482,00	7 100,00	83,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	972,00	972,00	972,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 165,00	21 165,00	22 000,00	103,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 609,00	1 609,00	1 474,00	91,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732,00	732,00	881,00	120,36
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 926,00	1 926,00	1 926,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 124,00	67 124,00	68 456,00	101,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	14,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 500,00	23 500,00	83 500,00	355,32
	3240	Stypendia dla uczniów	23 500,00	23 500,00	83 500,00	355,32
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	67 552,00	67 552,00	55 145,00	81,63
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 625,00	15 625,00	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	51 927,00	51 927,00	55 145,00	106,20
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 939 748,00	1 939 748,00	1 983 830,00	102,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 798,00	1 011 798,00	1 041 273,00	102,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 750,00	83 750,00	85 763,00	102,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 351,00	158 351,00	173 351,00	109,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 895,00	25 895,00	21 342,00	82,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 672,00	9 672,00	5 000,00	51,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	54 600,00	54 600,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	274 903,00	274 903,00	274 903,00	100,00
	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	138 551,00	138 551,00	151 318,00	109,21
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	48 800,00	50 000,00	102,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	4370	Opłata 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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	7 649,00	123,37

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 526,00	71 526,00	68 653,00	95,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	1 300,00	48,15
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00	15 000,00	11 878,00	79,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 188,00	23 188,00	24 503,00	105,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 328,00	5 328,00	5 000,00	93,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 060,00	90,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 260,00	12 260,00	14 443,00	117,81
85495		Pozostała działalność	37 531,00	37 531,00	40 619,00	108,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 531,00	37 531,00	40 619,00	108,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 000,00	561 000,00	510 000,00	90,91
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	561 000,00	561 000,00	510 000,00	90,91
	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	0	20 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	152 000,00	80,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 393,00	202 393,00	300 000,00	148,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 607,00	108 607,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 615,00	257 615,00	219 562,00	85,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 800,00	93 800,00	93 800,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	17 900,00	17 000,00	94,97
	3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	35 100,00	36 000,00	102,56
92113		Centra kultury i sztuki	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
92116		Biblioteki	33 815,00	33 815,00	34 762,00	102,80
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 815,00	33 815,00	34 762,00	102,80
92195		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	24 000,00	38,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	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	0	0	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	55 200,00	55 200,00	54 200,00	98,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 200,00	55 200,00	54 200,00	98,19
	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89
	3240	Stypendia dla uczniów	12 420,00	12 420,00	16 000,00	128,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00	9 780,00	6 200,00	63,39
		Razem:	86 803 013,00	86 803 013,00	73 735 622,00	84,95

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach zarówno w szacowanym wykonaniu roku 2011 jak i planowanego roku 2012 do wydatków ogółem należy stwierdzić, że nastąpił ich spadek o 15,05%, co związane jest z mniejszym zaangażowaniem środków na zadania inwestycyjne. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2012 zminimalizowano wydatki bieżące w tym w szczególności oświaty. Dokonano zmniejszenia budżetów w niektórych działach i jednostkach oświatowych, co spowodowane jest ze zmniejszeniem liczby etatów, podziałem kosztów Zespołu Szkół Technicznych w Ustce i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w związku z połączeniem ich siedzib.

W wydatkach dotyczących wynagrodzeń we wszystkich jednostkach oświatowych, pomocy społecznej jak i starostwa uwzględniono wyłącznie wynagrodzenia wynikające z umów wg stanu na 30 września 2011 roku oraz pozostałe stałe składniki. Natomiast regulacje płacowe na podstawie informacji Ministra Finansów ujętej w piśmie Nr ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 roku dotyczące: wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2012 rok o 4,8% w stosunku do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2011, co związane jest ze skutkami przechodzącymi na 2012 rok podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od m-ca września roku 2011 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń o 3,8% od dnia 1 września 2012 r., a także skutkami prognozowanych zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, uwzględniono w rezerwie celowej. Planowana na 2012 rok subwencja oświatowa jest wyższa o 4,8% w stosunku do kwoty obowiązującej na 2011 rok. Jej ostateczna wysokość, tak jak co roku zostanie określona przez Ministra Finansów w m-u 02/2012 roku po uwzględnieniu zmian określonych w sprawozdaniu na dzień 30.09.2011 roku. W związku z znacznym zmniejszeniem liczby uczniów przewiduje się jej znaczny spadek.

Na wydatki związane z Domami Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę 10 867 079 zł, w tym z otrzymanych dotacji zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego kwotę 6 863 860 zł oraz środki własne w wysokości 4 334 472 zł zaplanowane do otrzymania od pensjonariuszy.

Pokaźny spadek wydatków wystąpił w rozdziale 60014 i dotyczy wydatków majątkowych o kwotę 12 177 685 zł tj. o 87% w związku ze spadkiem planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Założono, że budżet roku 2011 winien być wykonany w 100%. Istnieją jedynie obawy co do wykonania środków z budżetu Unii Europejskiej. Na moment planowania budżetu realizacja zadań została zakończona i Instytucja pośrednicząca zakończyła kontrolę zadania związanego z przebudową drogi Ręblino-Wrzęca. Natomiast na zadanie związane z zakupem sprzętu i wyposażenia na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego w kwocie 600 000 zł złożono w lipcu br. do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o końcową płatność. Instytucja pośrednicząca zapowiedziała kontrolę na mc.

11/2011 r. W związku

z czym środki z tego tytułu winny wpłynąć do końca br.

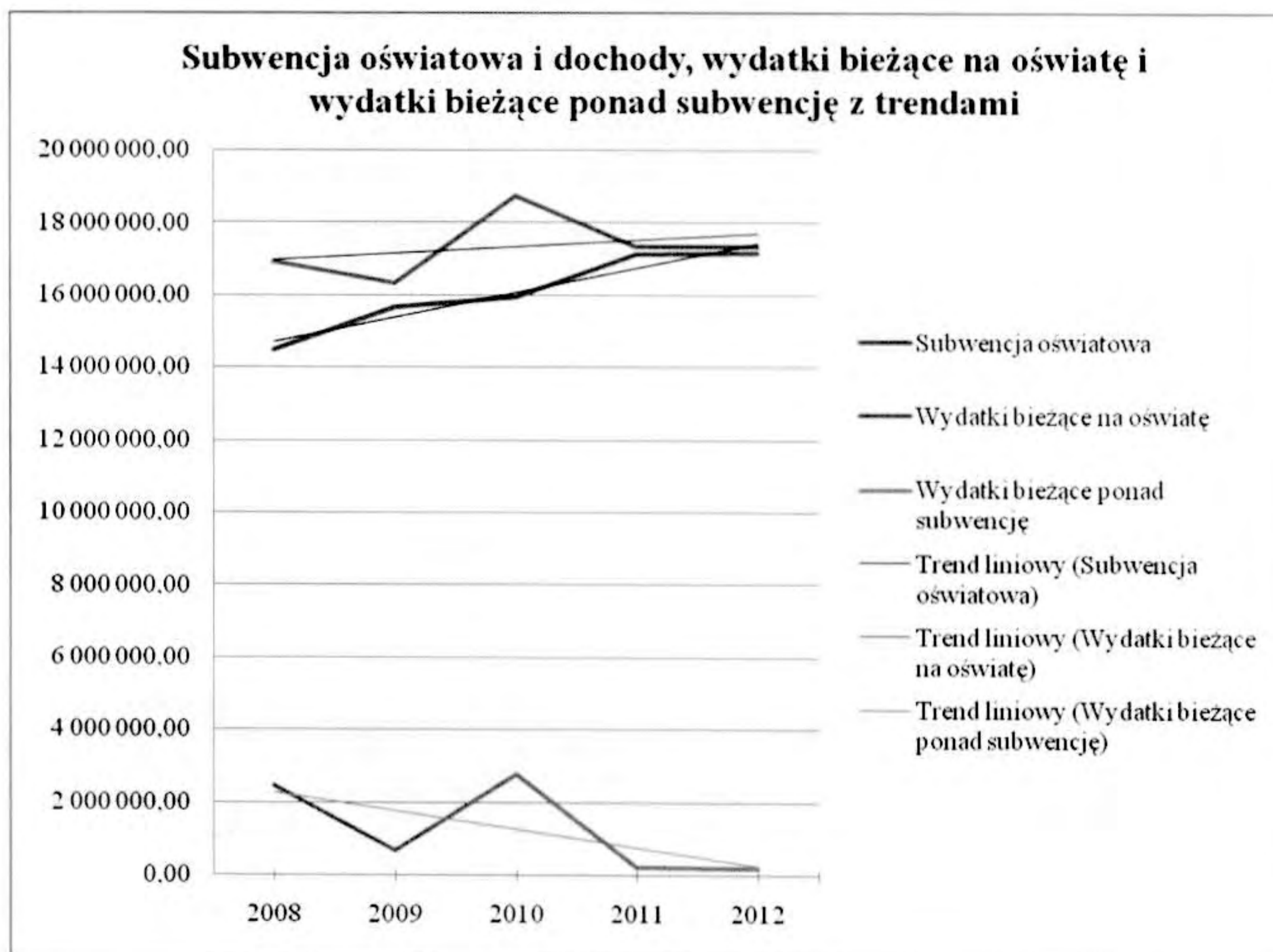
6.4 Subwencja oświatowa i wydatki bieżące na oświatę

Porównanie subwencji oświatowej i dochodów uzyskanych i planowanych do uzyskania w 2012 roku do wydatków przeznaczonych na oświatę budżetu Powiatu Słupskiego od 2008 roku przedstawia poniższe zestawienie wraz ze schematem:

Lp.		Subwencja oświatowa	Dochody jednostek oświatowych	Suma (kol. 3+4)	Wydatki bieżące na oświatę	Wydatki bieżące ponad sumę subwencji i dochodów	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2008	14 473 201,00	753 975,00	15 227 176,00	16 935 382,00	1 708 206,00	222 338,00
2.	2009	15 663 134,00	773 782,00	16 436 916,00	16 332 926,00	103 990,00	621 996,00
3.	2010	15 949 135,00	789 976,00	16 739 111,00	18 728 760,00	1 989 649,00	78 538,00
4.	2011	17 123 536,00	705 563,00	17 829 099,00	17 997 525,00	168 426,00	339 925,00
5.	2012	17 935 394,00	614 208,00	18 549 602,00	18 594 204,00	44 602,00	681 904,00
Ogółem		81 144 400,00	3 637 504,00	84 781 904,00	88 588 797,00	4 014 873,00	1 944 701,00

Głównym zadaniem Powiatu patrząc z perspektywy lat i przeznaczonych środków jest edukacja publiczna. Pomimo znacznego spadku uczniów wydatki na oświatę z roku na rok wzrastają. Największy udział w wydatkach na oświatę stanowią wynagrodzenia, które absorbują ok. 90% wydatków ogółem. Przekazywane środki z budżetu państwa nie w pełni pokrywają ponoszone przez powiat wydatki jednostek oświatowych, ograniczając w ten sposób jej zdolność do finansowania powszechnie przypisanych powiatowi zadań własnych i zleconych. Wydatki bieżące na oświatę stanowią o 4,5% więcej ponad sumę subwencji i dochodów własnych osiągniętych przez jednostki oświatowe. Wśród tych wydatków dominują

wydatki przeznaczone na licea i szkoły zawodowe, na drugim miejscu znajdują się wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym: specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne.



6.5. Porównanie planu wydatków majątkowych w 2012 roku do przewidywanego wykonania roku 2011

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 30.09.2011	Planowane wykonanie do 31.12.2011	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program
								rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1121G Ciecholub-Osowo w ramach NPPDL (Gmina Kępcice)	3 200 000	1 200 000	1 200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1141G Lebień-Strzyżyno (Gmina Damnica)	914 897	308 065	308 065	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6059 6057 6050	Przebudowa drogi powiatowej Reblino-Wrzęca (Gmina Kobylnica)	14 315 336	803 346 4 552 295 1 203 919	803 346 4 552 295 1 203 919	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170 G Kwakowo - Lubuń (Gmina Kobylnica)	1 018 172	1 001 092	1 001 092	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi 1188G Darzyno-Lupawa (Gmina Potęgowo)	2 039 072	498 930	498 930	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Słupsk-Krępa wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Etap I - dotacja celowa	726 245	726 245	726 245	500 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G Bobrowniki Lebień	600 000	600 000	600 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka-Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smoldziński Las - Czolpino	1 200 000	600 000	600 000	600 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1136G do miejscowości Labiszewo	300 000	300 000	300 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177 G do miejscowości Głębino	124 325	124 325	124 325	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Siemianice - Jezierzycy	904 180	904 180	904 180	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G Ustka-Modlinek	60 000	60 000	60 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G w Karzcinie (Gmina Słupsk)	500 000	500 000	500 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G Ciechań-Darnowo oraz chodnika w miejscowości Osowo i drogi powiatowej nr 1166G w miejscowości Bronowo (Gmina Kępice)	446 571	65 555	65 555	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G w miejscowości Podwilezyn (Gmina Dębica Kaszubska)	200 000	58 238	58 238	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120 w Karzcinie - etap II	289 600	289 600	289 600	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w Rogawicy (Gmina Słupsk)	16 895	16 895	16 895	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	600	60014	6050	Budowa chodnika w Gałżninowie	65 000	65 000	65 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Główezyce nr 1143G, 1128G, 1126G	600 000			600 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60016	6300	Przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy drogą krajową nr 6 i nr 21, obsługującego węzły komunikacyjne obwodnicy miasta Słupska, obejmująca ciąg ulic Widzińska w Kobylnicy - Główna w Widzinie oraz Akacyjna w Bołstawicach na terenie Gminy Kobylnica - dotacja celowa na drogę gminną	100 000	100 000	100 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
21	600	60016	6300	Przebudowa ulicy Głównej w Widzinie	100 000		0	100 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22	600	60016	6300	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od Bierkowa Osiedle do granic miasta Słupska - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	16 000	16 000	16 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23	630	63003	6050	Zintegrowany system informacji turystycznej Województwa Pomorskiego	12 000	12 000	12 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24	710	71014	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 000			10 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25	750	75020	6580	Remont sali konferencyjnej w zabytkowym budynku Starostwa powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14	642 000	600 000	600 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26	750	75020	6589	E-urząd - rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego	1 043 930	159 651	44 180	129 945	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego - wymiana sprzętu zużytego lub uszkodzonego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego	20 000	20 000	20 000	5 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	750	75020	6580	Adaptacja poddasza nieużytkowego					Starostwo

				na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa	688 705	339 966	339 966	0	Powiatowe w Słupsku
29	750	75020	6580	Instalacja kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku starostwa w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14	115 471	0	115 471	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30	754	75421	6069	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia medycznego oraz specjalistycznych pojazdów na potrzeby jednostek ratowniczych w powiecie słupskim	4 309 760	1 067 680	1 067 680		Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	754	75421	6170	Rozbudowa pomieszczeń garażowych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Słupsku	90 000	90 000	90 000		Starostwo Powiatowe w Słupsku
32	754	75421	6069 6067	Przebudowa i doposażenie laboratorium - "Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnosząca jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe	397 782	0	0	99 446 298 336	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	168 065	168 065	810 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34	851	85195	6067 6069	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby zespołu wodnego ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego	1 200 000	600 000 600 000	600 000 600 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na dofinansowanie odbudowy budynku szpitala w Miastku - dotacja celowa	15 000	15 000	15 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	851	85195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na budowę Lotniska Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim	5 000	5 000	5 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37	852	85201	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i w Słupsku	615 523	489 534	489 534	101 101	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	801	80130	6050	- termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	1 025 727	237 723	237 723	615 044	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90019	6050			100 000	100 000	66 860	
	750	75020	6050	- termomodernizacja budynku na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku	1 863 660	570 000	570 000	490 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	852	85202	6050	- termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	612 230	3 936	3 936	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	852	85202	6050	- termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	122 083	3 789	3 789	118 294	Starostwo Powiatowe w Słupsku
				- termomodernizacja budynku					Starostwo

	854	85421	6050	Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	141 118	2 202	2 202	0	Powiatowe w Słupsku
	852	85202	6050	- termomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej Machowinku	234 604	234	234	233 140	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90019	6050			1 230	1 230		
38	900	90019	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	11 000	11 000	10 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90019		Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	113 278				
			6060	-dostawa materiałów na docieplenie ściem budynku mieszkalnego (pałacu)		62 607	62 607	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
39			6060	-dostawa materiałów na docieplenie ścian i stropodachu budynku mieszkalnego "Rodzinka"		35 000	35 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
			6050	-wynajem rusztowań i koszty kierownika budowy (dotyczy budynku pałacu)		6 000	6 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050	-wykonanie audytów energetycznych i nadzoru inwestorskiego		9 671	9 671	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40	900	90019		Termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	90 000			90 000	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
			6060	-zakup materiałów na docieplenie dachu				80 000	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
			6050	-nadzór robót budowlanych, sporządzenie audytu energetycznego				10 000	
41	921	92195	6580	Wykonanie ekspertyza technicznej stropu w sali lustrzanej w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dannicy	39 000	39 000	39 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	RAZEM				41 154 164	19 242 973	19 241 973	4 867 166	