

UCHWAŁA NR/2015
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2015 roku

OPINIA
Meowito pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastężeń.
Słupsk, dnia 10.11.2015
Jan Cholewicki
Rada Prawny

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2016 rok

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

Zarząd Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2016 rok z podziałem dochodów według źródeł (oraz na dochody bieżące i majątkowe) i wydatków budżetu powiatu z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się dochody i wydatki powiatu w następujących kwotach:

Dochody	82 956 046 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	7 035 682 zł
Wydatki	84 710 405 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	7 035 682 zł

Jan Cholewicki

§ 4

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na 2016 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. Zdzisław Kołodziejcki _____
2. Rafał Konon _____
3. Grzegorz Grabowski _____
4. Jan Leonczuk _____
5. Paweł Lisowski _____

Handwritten mark

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2016 rok

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

12 listopada 2015 roku

SKARPEL POWIATU

Januś Janicka

UCHWAŁA NR/...../2015
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2015 roku

PROJEKT

OPINIA

Monika, pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 10.11.2015

Monika
Rada Prawny

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12, pkt 5, pkt 8 lit. "c" i "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, Dz. U. z 2013 r., poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, Dz. U. z 2014 r., poz. 911, Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, Dz. U. z 2014 r., poz. 1626, Dz. U. z 2014 r., poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 238, Dz. U. z 2015 r., poz. 1117, Dz. U. z 2015 r., poz. 1130, Dz. U. z 2015 r., poz. 1190, Dz. U. z 2015 r., poz. 1358, Dz. U. z 2015 r., poz. 1513)

Rada Powiatu Słupskiego

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	82 956 046 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	78 743 046 zł,
2) dochody majątkowe	4 213 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	82 735 017 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	73 013 079 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały	
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	9 721 938 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne,	9 721 938 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć	205 000 zł,

[Signature]

w ramach wieloletniej prognozy finansowej,
zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały

§ 3

Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 221 029 zł,
przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 221 029 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 527 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 748 029 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5

- W budżecie tworzy się rezerwy: 1 860 026 zł,
- 1) ogólną w wysokości 400 000 zł,
 - 2) celową w wysokości 1 460 026 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 331 209 zł,
w tym na:
 - realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 306 209 zł,
 - realizację zadań własnych zleconych organizacjom
pozarządowym w kwocie 25 000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 971 142 zł,
w tym na:
 - realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 971 142 zł,
 - c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 157 675 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 7 035 682 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

- 2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7 770 097 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 7 190 145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 292 658 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 3 860 723 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 6) Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 500 000 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7

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

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 2 000 000 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie | 2 527 000 zł. |

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
- 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do wysokości 2 527 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych

jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 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 2016 rok

Załączniki do uchwały:

1. załącznik Nr 1 – dochody bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2016 rok
2. załącznik Nr 2 – wydatki bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2016 rok
3. załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku
4. załącznik Nr 3a – przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 roku
5. załącznik Nr 4 – przychody i rozchody budżetu w 2016 roku
6. załącznik Nr 5 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2016 rok
7. załącznik Nr 6 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2016 rok
8. załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku
9. załącznik Nr 8 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku
10. załącznik Nr 9 – dotacje podmiotowe z budżetu w 2016 roku
11. załącznik Nr 10 – dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2016 rok
12. załącznik Nr 11 – plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2016 roku

Informacja opisowa

1. Założenia ogólne	1
2. Uzasadnienie w zakresie dochodów z podziałem na najważniejsze źródła oraz dochody bieżące i majątkowe wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....	3
2.1. Uzasadnienie do ważniejszych źródeł dochodów własnych wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....	6
2.2. Uzasadnienie do subwencji ogólnej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....	11
2.3. Uzasadnienie do dotacji celowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....	12
2.4. Opis dochodów bieżących.....	16
2.5. Opis dochodów majątkowych.....	28
3. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków wyszczególnionych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	30
3.1. Uzasadnienie wydatków bieżących, w tym na zadania własne o charakterze obligatoryjnym, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, udzielonych dotacji	31
3.2. Uzasadnienie do wydatków inwestycyjnych.....	54
4. Omówienie wyniku budżetu.....	62
5. Omówienie przychodów i wydatków Instytucji Kultury – Centrum Edukacji Regionalnej	63
6. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2016 rok...64	
6.1. Projekt planu finansowego Centrum Edukacji Regionalnej	64

6.2. Dochody Powiatu Słupskiego na 2016 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2015 w podziale na bieżące i majątkowe.....	68
6.3. Wydatki Powiatu Słupskiego na 2016 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2015 w podziale na bieżące i majątkowe.....	79
6.4. Porównanie planu wydatków majątkowych w 2016 roku do przewidywanego wykonania 2015 roku.....	98

Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2016 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2015 Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2015 roku

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	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00
600			Transport i łączność	1 090 759,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 500,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 052 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 959,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 145,00
			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	678 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	222,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 105,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 818,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	461 000,00
710			Działalność usługowa	2 087 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 599 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 259 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 000,00
	71015		Nadzór budowlany	466 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	71095		Pozostała działalność	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00
750			Administracja publiczna	406 364,00
			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	86 000,00
			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	86 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	43 164,00
			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	17 420,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 244,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	247 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 313 017,00
			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	1 990 600,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 670 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	287 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 322 417,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 022 417,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	29 940 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 317 217,00
			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	17 317 217,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 856 081,00
			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	8 856 081,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 300,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 713 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 713 610,00
801			Oświata i wychowanie	267 360,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	150 480,00
			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	80,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80130		Szkoły zawodowe	116 880,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
851			Ochrona zdrowia	5 730 982,00
			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	5 730 982,00
			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	5 730 982,00
852			Pomoc społeczna	16 128 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 144 364,00
			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	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 001,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 343,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 137 970,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 031 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

fu

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	304,00
		0830	Wpływy z usług	6 169 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 996,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 856 640,00
	85204		Rodziny zastępcze	952 668,00
			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	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	944 568,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	330,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 812 007,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 765 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 692,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 804 715,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	959 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	421 012,00
			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	103 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	83 790,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 089,00
		0830	Wpływy z usług	5 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	924,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	286,00
			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	286,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	317 713,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 057,00
		0830	Wpływy z usług	313 856,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 200,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
926			Kultura fizyczna	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00

bieżące razem:		78 743 046,00
	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

majątkowe

600		Transport i łączność	3 894 700,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 894 700,00
		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
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		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	100 000,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 779 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
710		Działalność usługowa	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015	Nadzór budowlany	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
majątkowe razem:				4 213 000,00
			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

Ogółem:				82 956 046,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2016 rok
Rady Powiatu Słupskiego z dnia**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2015

..... 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 gospodźczo-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	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	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
02001			Leśnictwo	374 100,00	374 100,00	54 100,00	15 000,00	39 100,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	54 100,00	54 100,00	54 100,00	15 000,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 319 273,00	6 439 573,00	6 152 477,00	1 513 347,00	4 639 130,00	231 096,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879 700,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Dropi publiczne powiatowe	11 987 296,00	4 202 596,00	3 971 500,00	0,00	3 971 500,00	231 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 700,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień terytorialnego	231 096,00	231 096,00	0,00	0,00	0,00	231 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Dropi publiczne gminne	395 000,00	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
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	2 179 977,00	2 179 977,00	2 179 977,00	1 513 347,00	610 630,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	z tego:				z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydajki 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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	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	20 000,00	20 000,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6550	Wydajki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
710																		
	71012		Działalność usługowa	1 018 400,00	980 400,00	979 500,00	648 492,00	331 008,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	522 000,00	492 000,00	492 000,00	206 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 452,00	158 452,00	158 452,00	138 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 060,00	13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	30 286,00	30 286,00	30 286,00	30 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	474 000,00	466 000,00	465 100,00	420 092,00	45 008,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 412,00	112 412,00	112 412,00	112 412,00	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	214 670,00	214 670,00	214 670,00	214 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 438,00	22 438,00	22 438,00	22 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	63 412,00	63 412,00	63 412,00	63 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 577,00	9 577,00	9 577,00	0,00	9 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 521,00	7 521,00	7 521,00	0,00	7 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		
71095			Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	9 845 754,00	9 864 754,00	9 826 554,00	6 513 845,00	2 912 709,00	123 600,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 992,00	65 992,00	65 992,00	65 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 737,00	6 737,00	6 737,00	6 737,00	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	11 654,00	11 654,00	11 654,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75019			Rady powiatów	328 600,00	328 600,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 600,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	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	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	9 082 278,00	9 001 278,00	8 987 278,00	6 402 165,00	2 585 113,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012 164,00	5 012 164,00	5 012 164,00	5 012 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	364 038,00	364 038,00	364 038,00	364 038,00	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:										Wydaki majątkowe				
					Wydanki bieżące	Wydanki z budżetowych			z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obciążenia	Wydanki	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych	wydatki zrealizacji ich zadań	wydatki zrealizowane z budżetowych zadań	wydatki zrealizowane z budżetowych zadań	wydatki zrealizowane z budżetowych zadań	wydatki zrealizowane z budżetowych zadań	wydatki zrealizowane z budżetowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 676,00	171 676,00	171 676,00	2 000,00	169 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	111 676,00	111 676,00	111 676,00	0,00	111 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	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		
75095			Pozostała działalność	247 200,00	247 200,00	247 200,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	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	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	3 708,00	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	119 892,00	119 892,00	0,00	0,00	0,00	119 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	119 892,00	119 892,00	119 892,00	0,00	119 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 252,00	73 252,00	48 252,00	1 000,00	47 252,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 952,00	9 952,00	9 952,00	0,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 952,00	9 952,00	9 952,00	0,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414			Ochrona cywilna	33 000,00	33 000,00	33 000,00	1 000,00	7 000,00	25 000,00	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	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		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i finanse inwestycyjne	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	środki 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	na pokrycie finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
						7	8										9	10	11			12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75495		Pozostała działalność	93 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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							
		4270	Zakup usług remontowych	4 988,00	4 988,00	4 988,00	0,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00	4 012,00	4 012,00	0,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	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							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00							
757			Obsługa długu publicznego	910 000,00	910 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	910 000,00	910 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		8110	Obsługi od samorządowych papierów wartościowych lub znaczników przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	758		Różne rozliczenia	1 860 026,00	888 884,00	888 884,00	0,00	888 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 142,00	971 142,00	0,00	0,00							
	75818		Rezerwy ogólni i celowe	1 860 026,00	888 884,00	888 884,00	0,00	888 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 142,00	971 142,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwy	888 884,00	888 884,00	888 884,00	0,00	888 884,00	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	971 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 142,00	971 142,00	0,00	0,00							
	801		Oświata i wychowanie	12 208 007,00	12 208 007,00	11 719 545,00	10 348 372,00	1 371 173,00	274 167,00	214 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	2 365 815,00	2 365 815,00	2 237 809,00	2 143 644,00	84 165,00	0,00	128 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 006,00	128 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 237,00	1 646 237,00	1 646 237,00	1 646 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	147 625,00	147 625,00	147 625,00	147 625,00	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	309 782,00	309 782,00	309 782,00	309 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące			Z tego:						Wydanki majątkowe				Z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	94 165,00	94 165,00	0,00	0,00	94 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111		Gminna specjalna	1 081 585,00	1 081 585,00	1 057 008,00	1 006 428,00	50 580,00	0,00	24 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 577,00	24 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 053,00	771 053,00	771 053,00	771 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 824,00	61 824,00	61 824,00	61 824,00	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	144 812,00	144 812,00	144 812,00	144 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 406,00	20 406,00	20 406,00	20 406,00	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 społecznych	50 580,00	50 580,00	50 580,00	50 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4760		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licza ogólnokształcąca	1 368 429,00	1 368 429,00	1 365 559,00	1 034 998,00	330 563,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 534,00	789 534,00	789 534,00	789 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 809,00	75 809,00	75 809,00	75 809,00	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	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	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	19 903,00	19 903,00	19 903,00	19 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
	4260		Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	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 społecznych	49 983,00	49 983,00	49 983,00	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	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		
	80130		Szkoly zawodowe	6 316 253,00	6 040 866,00	5 446 298,00	283 571,00	584 597,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	4. tego:										Z tego:										
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań.		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu przeznaczeń (gwarancji),	obsługa długu	Wydanki majątkowe		z tego:									
							6	7						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2320	3	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień trybunального	283 571,00	0,00	0,00	0,00	283 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowi niezaliczone do wynagrodzeń	11 786,00	0,00	0,00	0,00	11 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201 964,00	4 201 964,00	0,00	0,00	4 201 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 133,00	362 133,00	0,00	0,00	362 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	771 863,00	771 863,00	0,00	0,00	771 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	110 339,00	110 339,00	0,00	0,00	110 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	287 747,00	287 747,00	0,00	0,00	287 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	574 129,00	574 129,00	0,00	0,00	574 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 658,00	34 658,00	0,00	0,00	34 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 206,00	389 206,00	0,00	0,00	389 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 247,00	37 247,00	0,00	0,00	37 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	79 451,00	79 451,00	0,00	0,00	79 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 149,00	11 149,00	0,00	0,00	11 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	76 129,00	76 129,00	0,00	0,00	76 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obługa długu		Wyciąki majątkowe	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 729,00	52 729,00	52 729,00	0,00	52 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkoleń poszarych gimnazjach, liceach, technikumach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	183 592,00	183 592,00	183 592,00	179 108,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 468,00	149 468,00	149 468,00	149 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	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	3 699,00	3 699,00	3 699,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	242 075,00	242 075,00	219 079,00	20 844,00	198 235,00	10 596,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 596,00	10 596,00	0,00	0,00	0,00	10 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 844,00	20 844,00	20 844,00	20 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 420,00	26 420,00	26 420,00	0,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 585,00	152 585,00	152 585,00	0,00	152 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	5 776 922,00	5 776 922,00	5 759 922,00	500,00	5 759 422,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 730 982,00	5 730 982,00	5 730 982,00	0,00	5 730 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 730 982,00	5 730 982,00	5 730 982,00	0,00	5 730 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	24 940,00	24 940,00	7 940,00	500,00	7 440,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 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
		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	

Handwritten signature or mark

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup objęte akcją i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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					
		4300	Zakup usług poroślących	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					
852			Pomoc społeczna	22 971 599,00	22 816 569,00	17 005 069,00	12 095 483,00	4 509 596,00	2 537 420,00	3 273 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00					
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 205 368,00	3 205 368,00	2 598 486,00	1 675 696,00	922 790,00	382 400,00	224 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	106 633,00	106 633,00	106 633,00	0,00	106 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	224 480,00	224 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 328,00	1 380 328,00	1 380 328,00	1 380 328,00	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	242 682,00	242 682,00	242 682,00	242 682,00	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	33 818,00	33 818,00	33 818,00	33 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 888,00	18 888,00	18 888,00	18 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	183 980,00	183 980,00	183 980,00	0,00	183 980,00	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	16 681,00	16 681,00	16 681,00	0,00	16 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	140 084,00	140 084,00	140 084,00	0,00	140 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zbiorczych	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług poroślących	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4410	Podróżne 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					
		4430	Różne opłaty i składki	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 664,00	42 664,00	42 664,00	0,00	42 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 368,00	10 368,00	10 368,00	0,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wypłaty związane z realizacją ich statutowych zadań:								15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85202		Domy pomocy społecznej	14 031 980,00	13 876 980,00	11 696 260,00	8 643 317,00	3 052 943,00	2 142 720,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez osoby fizyczne, prawne jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 142 720,00	2 142 720,00	0,00	0,00	0,00	2 142 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 667 320,00	6 667 320,00	6 667 320,00	6 667 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	506 000,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 600,00	1 207 600,00	1 207 600,00	1 207 600,00	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	135 808,00	135 808,00	135 808,00	135 808,00	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	59 344,00	59 344,00	59 344,00	59 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	504,00	504,00	504,00	504,00	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	897 693,00	897 693,00	897 693,00	897 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	942 622,00	942 622,00	942 622,00	942 622,00	0,00	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 biologicznych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	341 908,00	341 908,00	341 908,00	341 908,00	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	72 840,00	72 840,00	72 840,00	72 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	304 869,00	304 869,00	304 869,00	304 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 920,00	266 920,00	266 920,00	266 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4460		Podatek od nieruchomości	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 262,00	27 262,00	27 262,00	27 262,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jan

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:			Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wydávki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							Wydávki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w rozumieniu 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	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 939,00	125 939,00	125 939,00	0,00	125 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	11 675,00	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	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	2 800,00	0,00	2 800,00	5 500,00	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 publicznych 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
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 527 672,00	6 527 672,00	6 527 672,00	4 808 621,00	1 489 095,00	71 190,00	158 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 231 747,00	2 231 747,00	2 159 941,00	1 626 804,00	533 137,00	10 032,00	61 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 032,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 774,00	61 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 431,00	1 253 431,00	1 253 431,00	1 253 431,00	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	103 256,00	103 256,00	103 256,00	103 256,00	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	236 678,00	236 678,00	236 678,00	236 678,00	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	33 239,00	33 239,00	33 239,00	33 239,00	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	70 865,00	70 865,00	70 865,00	0,00	70 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	40 954,00	40 954,00	40 954,00	0,00	40 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	98 211,00	98 211,00	98 211,00	0,00	98 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki inwestycyjne	Wydajki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 880,00	73 880,00	0,00	73 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	517,00	517,00	0,00	517,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	475,00	0,00	475,00		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	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00		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	1 764 875,00	1 764 875,00	0,00	1 764 875,00		0,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 922,00	4 922,00	0,00	4 922,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 626,00	1 200 626,00	0,00	1 200 626,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 564,00	101 564,00	0,00	101 564,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 762,00	220 762,00	0,00	220 762,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 630,00	31 630,00	0,00	31 630,00		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	15 190,00	15 190,00	0,00	15 190,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 230,00	24 230,00	0,00	24 230,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4260	Zakup energii	37 120,00	37 120,00	0,00	37 120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	8 094,00	8 094,00	0,00	8 094,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 804,00	3 804,00	0,00	3 804,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Pobroże służbowe krajowe	2 348,00	2 348,00	0,00	2 348,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 892,00	4 892,00	0,00	4 892,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 713,00	72 713,00	0,00	72 713,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85417	Szkolna ochroniska młodzieżowa	61 158,00	61 158,00	0,00	61 158,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki bieżące			z tego:						z tego:				z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu obsługi prowadzonej przez osobę prawną (inną niż jednostka samorządu terytorialnego) lub przez osobę fizyczną	61 158,00	61 158,00	0,00	0,00	0,00	61 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85421			Międziodowolne ośrodki socjoterapii	2 311 865,00	2 311 865,00	2 304 585,00	1 627 235,00	677 330,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	105 265,00	105 265,00	105 265,00	105 265,00	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	228 677,00	228 677,00	228 677,00	228 677,00	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	29 302,00	29 302,00	29 302,00	29 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 086,00	82 086,00	82 086,00	82 086,00	0,00	82 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	235 523,00	235 523,00	235 523,00	235 523,00	0,00	235 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	150 058,00	150 058,00	150 058,00	150 058,00	0,00	150 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	26 696,00	26 696,00	26 696,00	26 696,00	0,00	26 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 924,00	74 924,00	74 924,00	74 924,00	0,00	74 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	6 035,00	6 035,00	6 035,00	6 035,00	0,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na znikądowy fundusz świadczeń społecznych	78 638,00	78 638,00	78 638,00	78 638,00	0,00	78 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	13 988,00	13 988,00	13 988,00	13 988,00	0,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 428,00	28 428,00	28 428,00	28 428,00	0,00	28 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		41300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 561,00	4 561,00	4 561,00	4 561,00	0,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 867,00	18 867,00	18 867,00	18 867,00	0,00	18 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydávki bezwzględne	wydávki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów 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				
85495			Pozostała działalność	44 999,00	44 999,00	0,00	44 999,00	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	44 999,00	44 999,00	0,00	44 999,00	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	644 096,00	295 000,00	270 000,00	1 648,00	268 352,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	349 096,00	349 096,00	0,00	0,00				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	295 000,00	270 000,00	1 648,00	268 352,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00				
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niszaczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	243 352,00	243 352,00	243 352,00	0,00	243 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
6080			Wydávki 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				
90095			Pozostała działalność	144 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 096,00	144 096,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 876,00	364 876,00	45 340,00	6 000,00	39 340,00	308 736,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	144 096,00	144 096,00	0,00	0,00				
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 140,00	67 140,00	38 340,00	4 000,00	34 340,00	18 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3250			Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4190			Nagrody konkursowe	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				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	29 840,00	29 840,00	29 840,00	0,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92113			Centra kultury i sztuki	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								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:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	49 236,00	49 236,00	0,00	0,00	0,00	49 236,00	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	49 236,00	49 236,00	0,00	0,00	0,00	49 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	7 000,00	2 000,00	5 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
826			Kultura fizyczna	120 200,00	120 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	90 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 200,00	120 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	90 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	82 735 017,00	73 013 075,00	64 003 435,00	40 608 219,00	23 395 216,00	3 764 673,00	4 384 971,00	0,00	0,00	870 000,00	9 721 938,00	9 721 938,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowanych zadań na 2016 r.	rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Potęgowo-Stowięcino (Gmina Potęgowo, Gmina Głównyżycze)	3 289 700	3 289 700	1 750 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G (Głobino-Dobieszewo (Gmina Słupsk i Gmina Dębница Kaszubska)	4 000 000	4 000 000	1 705 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G: Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kepice)	195 000	195 000	150 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60016	6300	Przebudowa ulicy Profesora Poznanskiego w Kobylnicy - dotacja celowa	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
5	600	60016	6300	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Stenianicach - dotacja celowa	245 000	245 000	245 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
6	700	70005	6580	Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową	155 000	150 000	150 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7	710	71012	6060	Zakup trzech drukarek laserowych format A3 kolorowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

8	710	71012	6060	Zakup skanera format A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	7 000	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9	710	71012	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
10	710	71015	6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku	8 000	8 000	8 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
11	750	75020	6050	Wymiana kotłów w kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	55 000	55 000	55 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13	750	75020	6060	Zakup monitora dla Wydziału Polityki Społecznej	6 000	6 000	6 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14	754	75495	6060	Zakup urządzenia NAS do ochrony sieci komputerowej dla Starostwa Powiatowego	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15	754	75495	6060	Zakup rękawów przeciwpożarowych, namiotu pneumatycznego z osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	68 000	68 000	68 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	971 142	971 142	971 142	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	852	85202	6050	Wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego dla DPS Machowino	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Luc

18	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuszewie			67 054	55 000	55 000	0	A	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuszewie
											B	0	
											C	0	
19	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum PUP			20 000	20 000	20 000	0	A	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
											B	0	
											C	0	
20	900	90019	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Srodowiska i Rolnictwa			5 000	5 000	5 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
											B	0	
											C	0	
21	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1 - Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			344 096	200 000	200 000	0	B	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
											C	0	
RAZEM							9 738 992	9 721 938	5 842 238	0		3 879 700	0
												A	0
												B	3 879 700
												C	0

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

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

C. Inne źródła

2/10

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane w zadaniach na 2016 r.	rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	700	70005	6580	Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w Budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową	155 000	150 000	150 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych-ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	67 054	55 000	55 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
RAZEM					222 054	205 000	205 000	0	0	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Handwritten signature

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 527 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 527 000,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 748 029,00
1	Splaty kredytów	§ 992	2 073 029,00
2	splaty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	675 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

fu

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2016 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	121 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 500,00
710	71012		Działalność usługowa	813 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	339 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 000,00
71015	71015		Nadzór budowlany	474 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
750	75011		Administracja publiczna	350 200,00
			Urzędy wojewódzkie	86 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00
75045	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
		2110	Pozostała działalność	247 200,00
75095	75095		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00
			Ochrona zdrowia	5 730 982,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 730 982,00
851	85156		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 730 982,00
			Razem:	7 035 682,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	121 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
710	71012		Działalność usługowa	813 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	339 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
			Nadzór budowlany	474 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 412,00

[Signature]

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 670,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 438,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 412,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 577,00
4260	Zakup energii	4 420,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
750	Administracja publiczna	350 200,00
75011	Urzędy wojewódzkie	86 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 992,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 737,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 654,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	700,00
4270	Zakup usług remontowych	170,00

2/15

	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
75095		Pozostała działalność	247 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 708,00
	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	119 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00
851		Ochrona zdrowia	5 730 982,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 730 982,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 681 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 671,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 123,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 188,00
		Razem:	7 035 682,00

1/2

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :		w złotych
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
I	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	
Ogółem				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	

cfw

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr/...../2015

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :		Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	8	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	600	60004	2710	Opracowanie koncepcji organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk	Powiat Słupski - Gminy: Słupsk, Ustka, Kobylnica, Darnica, Dębica Kaszubska, Smoldzino, Głównyżce, Kępice, Potęgowo i Miasto: Słupsk, Ustka	38 500,00	38 500,00	38 500,00		0,00
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	231 096,00	231 096,00		0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Potęgowo-Stowięcino (Gmina Potęgowo, Gmina Głównyżce)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo i Gmina Głównyżce	1 539 700,00	1 539 700,00		0,00	1 539 700,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino-Dobieszewo (Gmina Słupsk i Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk i Gmina Dębica Kaszubska	2 195 000,00	2 195 000,00		0,00	2 195 000,00
5.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica i Gmina Kępice	45 000,00	45 000,00		0,00	45 000,00
6.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Ustka, Dębica Kaszubska, Darnica, Kępice, Słupsk	22 400,00	22 400,00		22 400,00	0,00

7.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat słupski - Miasto Słupsk	15 244,00	15 244,00	15 244,00	0,00
8.	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	261 544,00	261 544,00	0,00
				Punkt katechetyczny		0,00	2 027,00	2 027,00	0,00
				Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce		0,00	10 596,00	10 596,00	0,00
9.	801	80195	2310	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Gdańsku	Gmina Miasto Ustka	0,00	10 596,00	10 596,00	0,00
10.	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Gdańsku	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00
11.	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Pucki, Krapkowicki, Cieszyński, Wągrowiecki, Pruszcz Gdański, Miasto: Słupsk i Ustka, Gminy: Dębница Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Ustka, Słupsk, Smoldzino, Główczyce, Darnica	1 137 970,00	106 633,00	106 633,00	0,00
12.	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Wejherowski, Bytowski, Elbląski, Sławiński, Nowodworski, Kolobrzski, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Pruszcz Gdański, Kętrzyński, Miasto: Słupsk, Zabrze, Chelm, Stoleczne, Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Gmina Miasto Gdańsk i Gmina Miasto Koszalin	944 568,00	697 458,00	697 458,00	0,00
13.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	50 964,00	50 964,00	0,00

14.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 804 715,00	1 804 715,00	1 804 715,00	0,00
15.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	Powiat Słupski - Gmina Dammica	0,00	10 032,00	10 032,00	0,00
16.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	49 236,00	49 236,00	0,00
17.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Dammica, Dębница Kaszubska, Główczyce, Kęptce, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Ustka i Gmina Miasto Ustka	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Ogółem						7 770 097,00	7 190 145,00	3 410 445,00	3 779 700,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr/...../2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2015 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	w złotych	
						Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dulinowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	61 158,00
2	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	231 500,00	0,00
Ogółem						231 500,00	61 158,00
						292 658,00	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr/...../2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2015 roku

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
						Kwota	7	Kwota	8
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	231 096,00		0,00	
2.	600	60016	6300	Gmina Kobylnica	Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy	150 000,00		0,00	
				Gmina Słupsk	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach	245 000,00		0,00	
3.	750	75095	2310	Gmina Kępice i Gmina Głównyzyce	Utrzymanie lokali: na nieodpłatną pomoc prawną	3 708,00		0,00	
4.	750	75095	2360	Organizacje pozarządowe	Prowadzenie dwóch lokali na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i wynagrodzenie adwokatów i radców udzielających tych porad	0,00		123 600,00	
5.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00		25 000,00	
6.	801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	261 544,00		0,00	
					Punkty katechetyczne	2 027,00		0,00	

7.	801	80195	2310	Gmina Miasto Uszka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	10 596,00	0,00
8.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
9.	852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Gdańsku	83 000,00	0,00
10.	852	85201	2810	Organizacja pozarządowa: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi rodzinne"	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	299 400,00
11.	852	85202	2830	Zgromadzenie Brać Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytoku	0,00	2 142 720,00
12.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
13.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	50 964,00	0,00
14.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 500,00
15.	854	85403	2310	Gmina Darnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	10 032,00	0,00
16.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
17.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00

18.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	49 236,00	0,00
19.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
20.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
21.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00
						1 097 203,00	2 763 520,00
Ogółem:						3 860 723,00	

Jan

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr/...../2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia..... 2015 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	243 352,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
Ogółem				500 000,00	500 000,00

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2016 ROK.

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawę prawną prac nad projektem uchwały budżetowej na 2016 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 99/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 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:
 - Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - Domy Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
 - Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Damnicy,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie,
 - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku.
3. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Przytocku.

4. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie.

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

1. Akty prawne i umowy (porozumienia) określające zadania jednostki oraz zasady gospodarowania środkami publicznymi;
2. Informacja Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. Nr ST4.4750.20.2015 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
3. Informacja Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2015 roku, (pismo znak: FB-I.3110.1.9.2015.EP) w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2016 rok;
4. Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2015 roku (pismo nr: DF-VII.4021.28.2015.KS) o przewidywanej wysokości kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2016 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 5%);
5. Dane planistyczne przekazywane przez uczestników procedury planowania;
6. Dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu w danym roku na dzień 30 września i w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia br.;
7. Długookresowe prognozy perspektyw finansowych powiatu;
8. Dane o majątku powiatu, jej należnościach i zobowiązaniach;
9. Priorytetowe przedsięwzięcia wynikające z Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym;
10. Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2016, opracowane przez Radę Ministrów przedstawiające wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do konstrukcji projektu ustawy budżetowej;
11. Informacja z gmin i miast o podjętych uchwałach o udzieleniu dotacji w formie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych drogowych oraz zadań bieżących;
12. Uchwały Rady Powiatu Słupskiego o wyrażeniu woli przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych drogowych i zadań bieżących.

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 wyodrębniono:

- 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.

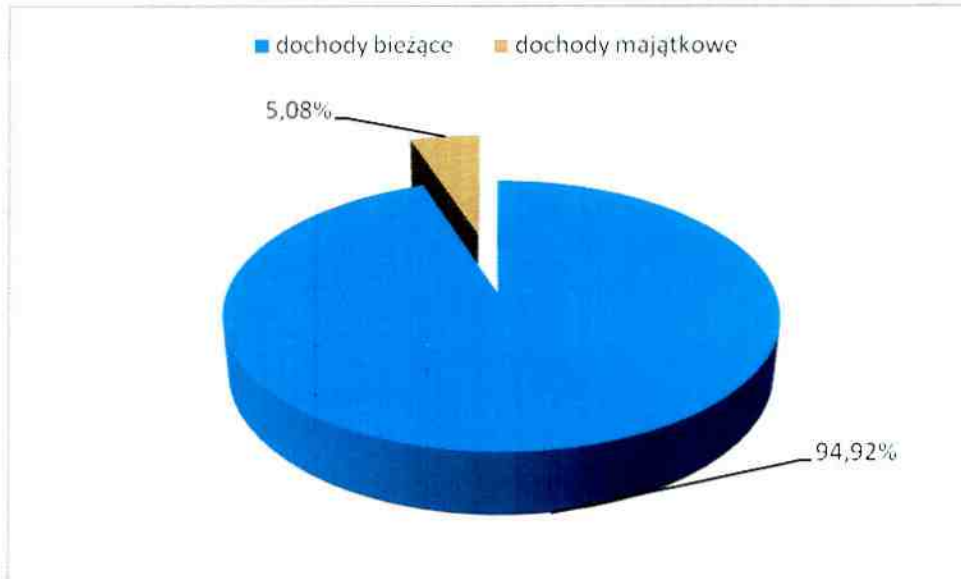
2. UZASADNIENIE W ZAKRESIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA NAJWAŻNIEJSZE ICH ŹRÓDŁA ORAZ DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Łączna planowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2016 rok wynosi 82 956 046,00 zł, w tym:

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>	78 743 046 <i>0</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>	4 213 000 <i>0</i>
Dochody ogółem:		82 956 046

Dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem 5,08%, natomiast dochody bieżące 94,92%.

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



Do planowanych w budżecie powiatu dochodów majątkowych w kwocie 4 213 000 zł zaliczamy:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 25 300 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300 000 zł,
- środki od Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Leśny Dwór na zadanie pn. „Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1177G na terenie Gminy Słupsk i Dębica Kaszubska” w kwocie 100 000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z innych gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 3 779 700 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 000 zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku.

Dochody bieżące to dochody budżetowe, niebędące dochodami majątkowymi, które zaplanowano w wysokości 78 743 046 zł.

W projekcie budżetu najważniejsze źródła dochodów stanowią:

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

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

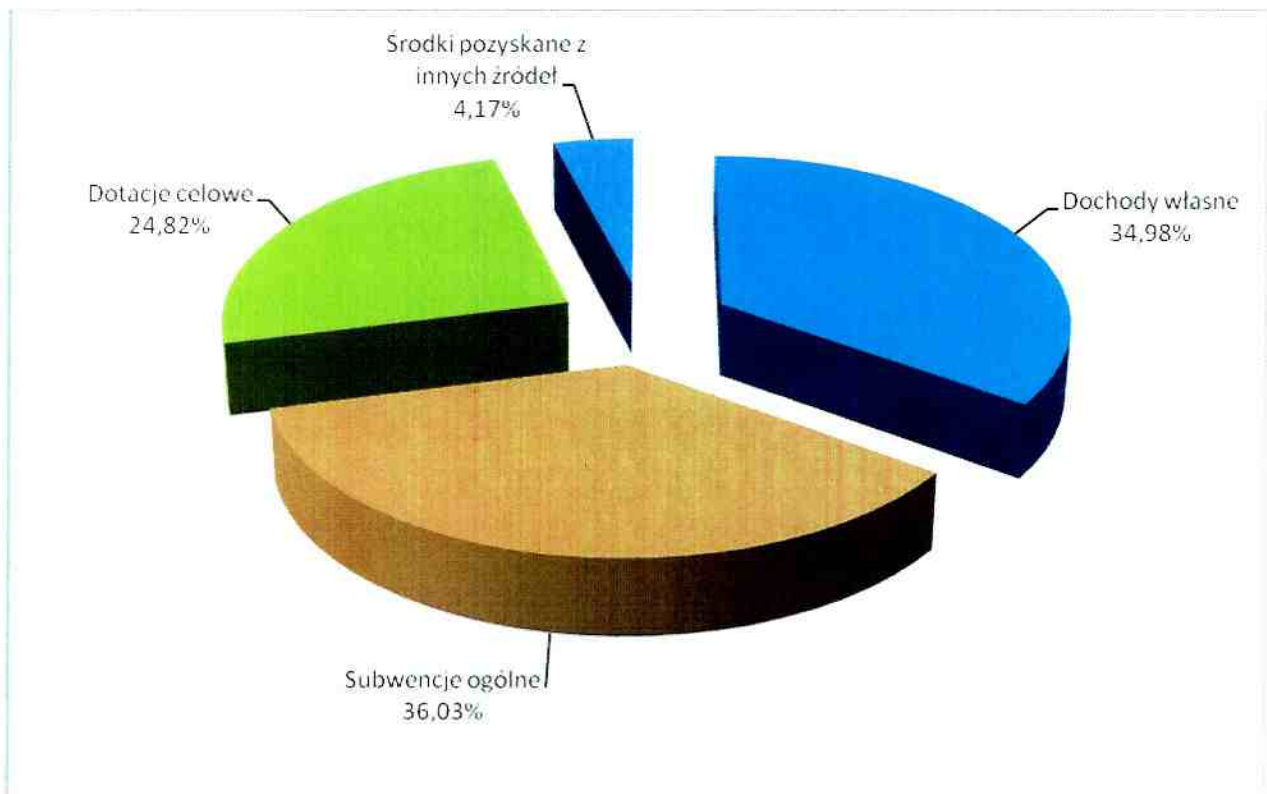
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Udział % w ogólnym planie
1.	Dochody własne	29 014 719	34,98
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	16 022 417	19,31
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	300 000	0,36
	dochody z majątku powiatu (dochody majątkowe)	325 300	0,39
	pozostałe dochody własne (dochody bieżące)	12 367 002	14,91
2.	Subwencje ogólne	29 886 908	36,03
	część oświatowa (dochody bieżące)	17 317 217	20,88
	część wyrównawcza (dochody bieżące)	8 856 081	10,68
	część równoważąca (dochody bieżące)	3 713 610	4,95
3.	Dotacje celowe	20 592 881	24,82
	na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące)	7 027 682	8,47
	na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody majątkowe)	8 000	0,01
	na zadania własne powiatu (dochody bieżące)	7 856 640	9,47
	otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa (dochody bieżące)	13 000	0,02
	otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów (dochody bieżące)	1 907 859	2,30
	otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów (dochody majątkowe)	3 779 700	4,56
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	3 461 538	4,17
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – wpływy z ARiMR w Warszawie,	320 000	0,39
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań majątkowych – Nadleśnictwo Leśny Dwór	100 000	0,12
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł -Fundusz Pracy (dochody bieżące)	959 000	1,16
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	2 082 538	2,51
	RAZEM	82 956 046	100,00

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

- dochody własne - 34,98 %
- subwencje - 36,03 %
- dotacje celowe - 24,82 %
- środki pozyskane z innych źródeł - 4,17 %.

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowi subwencja (36,03%) i dochody własne (34,98%), następnie dotacje celowe (24,82%). Największy udział w dochodach własnych stanowi udział podatku dochodowego od osób fizycznych (55,22%).

Rysunek Nr 2 Struktura dochodów według źródeł pochodzenia



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

W planowanej kwocie dochodów własnych w wysokości **29 014 719 zł** przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 16 022 417
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 300 000

– wpływy z różnych opłat	2 859 240
– wpływy z różnych dochodów	99 561
– dochody z najmu i dzierżawy	392 887
– 25% i 5% od wpływów osiągniętych z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa oraz z wpływów osiągniętych przez Nadzór Budowlany i 5% dochodów z tytułu opłaty legalizacyjnej, za legalizację urządzeń wodnych w trybie art. 64a Prawo wodne	461 350
– wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	8 327
– wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłat za koncesje i licencje, za wydanie prawa jazdy	1 960 000
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000
– wpływy z usług	6 489 206
– odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych płatności	64 431
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 300
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000
– 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 różnych opłat, wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy z osiągniętych opłat za nieruchomości Skarbu Państwa, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Pozostałe dochody kształtują się poniżej 100 000 zł.

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok przyjęto w kwocie **16 022 417 zł**, zgodnie z informacją Ministra Finansów ujętą w piśmie Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie, między innymi planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Procentowy wskaźnik udziałów powiatów we wpływach z podatku PIT wynosi 10,25% zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast wpływy

z podatku dochodowego od osób prawnych skalkulowano w oparciu o prognozowane wpływy z w/w podatku roku 2015, tj. w kwocie **300 000 zł**. Procentowy wskaźnik udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z w/cyt. ustawą wynosi 1,4%.

Wpływy z usług

Planowane wpływy z usług przyjęto w kwocie **6 489 206 zł** zgodnie z informacjami sporządzonymi przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym:

1. Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy przyjęto w kwocie 6 169 140 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce na podstawie kalkulacji przedstawionych przez poszczególne Domy Pomocy Społecznej, tj. średniego kosztu pobytu mieszkańca i liczby osób, wg zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej.
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy – planowane wpływy przyjęto w kwocie 5 210 zł na podstawie kalkulacji jednostki za ogrzewanie wody i noclegi.
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – zaplanowano wpływy w kwocie 313 856 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.
4. Zarząd Dróg Powiatowych – planowane wpływy przyjęto w kwocie 1 000 zł za usługi transportowe za przewóz drewna. Wysokość wpływów uzależniona jest od sprzedaży drewna z wycinki drzew.

Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano kwotę w wysokości **2 859 240 zł**, wg kalkulacji sporządzonej przez poszczególne wydziały starostwa oraz jednostki organizacyjne, gdzie brano pod uwagę przede wszystkim przewidywane wykonanie roku 2014. Pokażne wpływy z tego tytułu zaplanowano w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych 1 000 000 zł;
- Wydziale Geodezji i Kartografii z tytułu obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonywania wypisów i wyrysów, przygotowanych zgłoszeń prac geodezyjnych, sprzedaży map zasadniczych i ewidencyjnych, tytułu opiniowania dokumentacji projektowej oraz wydania opinii o pochodzeniu gruntów i danych z rejestru cen i wartości w kwocie 1 259 800 zł;
- Wydziale Środowiska i Rolnictwa za wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 498 000 zł oraz 5 000 zł opłata za wydanie

- karty wędkarskiej. Rocznie wydaje się ok 500 szt. tych kart. Wysokość opłaty za wydanie karty wynosi 10 zł, stąd przyjęto w projekcie 5 000 zł;
- Wydziale Architektoniczno – Budowlanym za opłaty związane z opłatą za wydane dzienniki budowy oraz za usługę rejestracji w kwocie 12 420 zł, którą przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania lat ubiegłych, tj. 800 sztuk;
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym za wyżywienie dzieci przebywających w internacie oraz za duplikaty dokumentów w kwocie 83 790 zł;
 - Placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 150 zł;
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – 80 zł, za wystawiane duplikaty i legitymacje szkolne.

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

Planowane wpływy przyjęto w kwocie **1 990 000 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 prawa jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych oraz opłaty związane z rejestracją pojazdów. Natomiast na wpływy z opłat za koncesje i licencje składały się wpływy za wydanie licencji, wypisy, zaświadczenia i zezwolenia, a wpływy z innych lokalnych opłat związanych z opłatą za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu powiatu przyjęto kwotę na poziomie 30 000 zł, ponieważ w roku 2015 usunięto i przechowywano większą ilość od planowanej ilości pojazdów na parkingu starosty w związku z tym ilość pojazdów usuniętych w roku 2016 jest nie przewidywalna.

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

Planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto w kwocie **300 000 zł**. Powyższą kwotę stanowić będzie: zbycie 6 –u działek w Dębinie za kwotę 272 000. Wartość oszacowano wg cen sprzedaży działek leżących obok z roku 2015, tj.: 40 zł netto za m², raty za zbycie nieruchomości Powiatu w latach

ubiegłych w kwocie 28 000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste

Zaplanowano wpływy z opłat za trwały zarząd w wysokości 222 zł płacony przez jednostki organizacyjne Powiatu z wyłączeniem szkół oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działek w kwocie 8 105 zł przy ul. Wileńskiej 30, w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej 7 oraz działki w Szczecinku.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto w kwocie **382 887 zł**. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w:

- Starostwie Powiatowym w kwocie 84 318 zł, które wynikają z zawartych 4-ch umów na lokale przy ul. Sienkiewicza 20, za dzierżawę mienia nieruchomości (wyposażenie) na rzecz Powiatowego Zakładu Usług Medycznych przy ul. Wileńskiej, za najem części budynku tzw. „Czerwonej Szopy” w Ustce Słupskiemu Wodnemu ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, za dzierżawę powierzchni pod reklamę na okres do 30 czerwca br. i wpływy z wynajmu sali w budynku starostwa,
- Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie 25 959 zł, z tytułu dzierżawy placu na rzecz firmy drogowej LEMAR,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych za wynajem pomieszczeń szkoły i hali sportowej z tytułu zawartych umów w kwocie 95 100 zł oraz dochody projektowane do uzyskania za wynajem hali sportowej i innych pomieszczeń w kwocie 54 900 zł, którą oszacowano na podstawie poprzednich okresów,
- Zespole Szkół Agrotechnicznych w kwocie 116 160 za dzierżawę pomieszczeń dydaktycznych, sklepik uczniowski, wynajem 3-ch garaży oraz miejsce pod reklamę zgodnie z zawartymi umowami,
- Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w kwocie 304 zł z tytułu najmu 6 działek ogrodowych,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 12 276 zł za wynajem pomieszczeń zgodnie z zawartymi umowami, w tym: kuchni, pomieszczeń na gabinet pielęgniarki oraz jednorazowe wynajęcia pomieszczeń w kwocie 813 zł,

- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w kwocie 3 057 zł z tytułu 4 dzierżaw terenu pod garaże oraz na miejsca postojowe zgodnie z zawartymi umowami.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 25 300 zł, w tym przez:

- Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 15 000 zł z tytułu sprzedaży drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych,
- Starostwo Powiatowe w kwocie 10 000 zł z tytułu sprzedaży samochodu służbowego SKODY SUPERB, kwotę oszacowano biorąc pod uwagę ceny rynkowe samochodów o podobnym przebiegu i roczników. Wycena przez rzeczoznawcę zostanie dokonana przed sprzedażą pojazdu,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 300 zł z tytułu sprzedaży drewna z wiatrołomów wg cennika leśnictwa.

Wpływy z tytułu odsetek stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych płatności, które zaplanowano w kwocie **64 431zł**.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **99 561 zł**. Zaplanowano wpływy we wszystkich budżetowych jednostkach organizacyjnych powiatu z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowało również dochody z tytułu 2,5% odpisu od środków PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi realizowanych zadań i 5% limitu środków PFRON na obsługę zadania „Aktywny Samorząd”.

2.2. UZASADNIENIE DO SUBWENCJI OGÓLNEJ WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2016 rok wynosi **29 886 908 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------------------------|----------------|
| 1. część wyrównawcza subwencji ogólnej | 8 856 081 zł, |
| 2. część równoważąca subwencji ogólnej | 3 713 610 zł, |
| 3. część oświatowa subwencji ogólnej | 17 317 217 zł. |

Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów ujętej w piśmie Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie między innymi planowanej na 2016 rok kwocie subwencji ogólnej. Ponadto Ministerstwo Finansów powyższym piśmie

poinformowało, że do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej na dzień 30 września br. oraz 10 października br. W związku z czym dane te mogą ulec zmianie w stosunku do kwot zaplanowanych.

2.3. UZASADNIENIE DO DOTACJI CELOWEJ WRAZ OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Zaplanowano na 2016 rok dotacje celowe w kwocie **20 592 881 zł** z następujących tytułów:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej **7 035 682 zł**, z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 20 000 zł,
 - wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 121 500 zł,
w tym: wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk 51 500 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 339 000 zł,
w tym: na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk 206 000 zł,
 - nadzór budowlany 474 000 zł,
w tym: zakup dwóch zestawów komputerowych 8 000 zł,
 - zadania administracji państwowej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 86 000 zł,
 - kwalifikację wojskową 17 000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 730 982 zł,
 - nieodpłatna pomoc prawna 247 200 zł;
2. na zadania własne powiatu (dochody bieżące) **7 856 640 zł**,
z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Domy Pomocy Społecznej,
3. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa **13 000 zł**.

Powyższe dotacje przyjęto na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2015 r. Nr FB-I.3110.1.9.2015.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 2016 rok, z jednoczesną informacją, że wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały ustalone na poziomie ustawy budżetowej na rok 2016.

4. dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów/porozumień w kwocie **5 687 559 zł**, w tym:
- dotacje celowe w kwocie 38 500 zł otrzymane z tytułu pomocy finansowej z gmin powiatu słupskiego i miasta Ustka i Słupsk na zadanie związane z opracowaniem aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego” (planu transportowego) wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim w powiązaniu z miastem Słupsk. Zarówno Powiat Słupski jak i Gminy i Miasta udzielające dotacji na realizację w/w zadania podjęły stosowne uchwały , w tym:
 - uchwała Rady Powiatu Słupskiego nr XII/106/2015 z dnia 27 października 2015 roku,
 - uchwała Rady Miejskiej Słupsk nr XVI/172/2015 z dnia 28 października 2015 roku,
 - uchwała Rady Miejskiej Ustka nr XII/122/2015 z dnia 29 października 2015 roku,
 - uchwała Rady Miejskiej Kępice nr IX/85/2015 z dnia 29 października 2015 roku,
 - uchwała Rady Gminy Ustka nr XII.129.2015 z dnia 29 października 2015 roku,
 - uchwała Rady Gminy Kobylnica nr XIX/136/2015 z dnia 22 października 2015 roku,
 - uchwała Rady Gminy Głównyzyce nr XI/82/2015 z dnia 27 października 2015 roku,
 - uchwała Rady Gminy Słupsk nr XII/138/2015 z dnia 27 października 2015 roku,
 - uchwała Rady Gminy Damnica nr XIV/79/15 z dnia 29 października 2015 roku,
 - uchwała Rady Gminy Potęgowo nr XIV/94/2015 z dnia 28 października 2015 roku,
 - uchwała Rady Gminy Dębica Kaszubska nr X/60/2015 z dnia 28 października 2015 roku,
 - uchwała Rady Gminy Smółdzino nr XV/94/2015 z dnia 27 października 2015 roku;
 - dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie porozumień zawartych 11 września 2003 r. z gminami Smółdzino, Potęgowo, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica i Kępice oraz porozumienie z dnia 13 stycznia 2010 r. z gminą Słupsk w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego w kwocie 22 400 zł,
 - dotacja celowa w kwocie 15 244 zł otrzymana z miasta Słupsk na podstawie zawartego porozumienia z dnia 29 czerwca 2015 roku na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania powierzone z zakresu administracji geologicznej właściwego dla miasta Słupsk oraz na mocy uchwały nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku
 - dotacja z Miasta Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu

Pracy w wysokości 1 804 715 zł, na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Słupsku nr RGIP.DRG.III.031.13.2015 oraz załączonej do pisma informacji Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015,

- dotacja celowa w kwocie 27 000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach „Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” w latach 2015-2016. Zadanie prowadzone będzie przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert, na podstawie zawartych w dniu 26 marca 2015 roku porozumień z gminami: Damnica, Dębica Kaszubska, Głównyzyce, Kępice, Potęgowo, Słupsk, Ustka i miasto Ustka, porozumienia z Gminą Kobylnica z dnia 2 czerwca 2015 roku oraz podjętych przez rady gmin i miast uchwał, w tym:
 - Gmina Damnica, uchwała nr VIII/28/15 z 25 lutego 2015 roku,
 - Gmina Głównyzyce, uchwała nr IV/15/2015 z 27 stycznia 2015 roku.
 - Miasto Kępice, uchwała nr XLVI/409/14 z 30 października 2014 roku,
 - Gmina Kobylnica, uchwała nr VII/31/2015 z 5 lutego 2015 roku,
 - Gmina Potęgowo, uchwała nr III/7/2014 z 23 grudnia 2014 roku,
 - Gmina Słupsk, uchwała nr XLVI/463/2014 z 28 października 2014 roku,
 - Gmina Ustka, uchwała nr V.20.2015 z 12 lutego 2015 roku
 - Miasto Ustka, uchwała nr IV/16/2015 z 29 stycznia 2015 roku.
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **3 779 700 zł**, w tym:
 - 1 539 700 zł, stanowi udział w współfinansowaniu zadań związanych z przebudową dróg powiatowych na terenie dwóch gmin i powiatu słupskiego, w tym:
 - Gminy Głównyzyce w wysokości 539 700 zł,
 - Gminy Potęgowo w wysokości 1 000 000 zł,

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1179G w miejscowości Stowięcino i od Stowięcina do granicy gmin Głównyzyce i Potęgowo na mocy uchwały Rady Powiatu Słupskiego nr XII/109/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminami Głównyzyce i Potęgowo na realizację zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz uchwał: Rady Gminy Głównyzyce nr XII/83/2015 z dnia 27 października 2015 roku, Rady Gminy

Potęgowo nr XIV/93/2015 z dnia 28 października 2015 roku. i zawartej umowy z dnia 28 października 2015 roku;

- 2 195 000 zł stanowi udział w współfinansowaniu zadań związanych z przebudową dróg powiatowych na terenie dwóch gmin i powiatu słupskiego, w tym:
 - Gminy Słupsk w wysokości 1 078 235 zł,
 - Gminy Dębica Kaszubska w wysokości 1 116 765 zł.

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie Gminy Słupsk i Dębica Kaszubska na mocy uchwały Rady Powiatu Słupskiego nr XII/107/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminami Słupsk i Dębica Kaszubska na realizację zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz uchwały Rady Gminy Słupsk nr XII/138/2015 z dnia 27 października 2015 roku i Gminy Dębica Kaszubska nr X/60/2015 z dnia 28 października 2015 roku i zawartej umowy z dnia 28 października 2015 roku;

- 45 000 zł stanowi udział w współfinansowaniu drogowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino” na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kępicach nr IX/87/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie udzielenia dla Powiatu Słupskiego pomocy finansowej w formie dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino, która przebiega przez teren gminy Kobylnica i Kępice.

5. środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 461 538 zł, w tym:

- na podstawie zawartych umów/porozumień z innymi powiatami oraz z gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na terenie Powiatu Słupskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1 137 970 zł,
- porozumień zawartych z innymi powiatami za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu słupskiego i ponoszeniu wydatków na jego utrzymanie w kwocie 944 568 zł,
- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 320 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów, gruntów rolnych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pracy. Zaplanowano kwotę 959 000 zł, na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Funduszy (5%) z przeznaczeniem

na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy,

- środki w kwocie 100 000 zł z Nadleśnictwa Leśny Dwór na mocy uchwały nr XII/108/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 roku na drogowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębica Kaszubska oraz na mocy umowy partnerskiej z dnia 29 października 2015 roku o realizację inwestycji wspólnej pod ww. nazwą.

2.4. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zaplanowano w wysokości 78 743 046 zł, które stanowią 94,92% udziału w dochodach ogółem.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20 000,00

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe 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. Kwota dotacji zgodna z pismem Wojewody Pomorskiego z 23 października 2015 r. Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP.

020 LEŚNICTWO 320 000,00

Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02001	Gospodarka leśna	320 000,00

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 090 759,00**Dotacje celowe i zadania własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60004	Lokalny transport zbiorowy	38 500,00

Planowane dotacje celowe dotyczą przyjęcia pomocy finansowej od miasta Słupsk i Ustka oraz gmin: Ustka, Kobylnica, Damnica, Dębica Kaszubska, Smołdzino, Głównyzyce, Potęgowo i Kępice na wykonanie opracowania koncepcji organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim zgodnie z uchwałą nr XII/106/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 roku wraz z projektem umowy, która zostanie podpisana w listopadzie br. oraz uchwał powyższych miast i gmin.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 052 259,00

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

Podstawa prawna: uchwała Nr XIXV/244/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku oraz jej zmiana Nr XXVII/301/2013 r. z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg powiatowych dla, których zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych. Ponadto zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą wpływów z dzierżawy gruntu w kwocie 25 959 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 25 000 zł, wpływów z usług transportowych za przewóz drewna z wycinki drzew w kwocie 1 000 zł i odsetek 300 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 678 145,00**Zadania własne i dotacje na zadania zlecone**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 145,00 zł

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd w kwocie 222 zł płacony przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Zarząd Dróg Powiatowych i Powiatowy Urząd Pracy, użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 8 105 zł, na które składają się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 30, za użytkowanie wieczyste działki położonej w Koszalinie przy ulicy Armii Krajowej 7, opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki w Szczecinku,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wynikają z zawartych umów na lokale w kwocie 81 818 zł,
- pozostałych odsetek, które wynikają z nieterminowego uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, zarząd, najem i dzierżawę składników majątkowych oraz dokonywania spłat po upływie terminu płatności rat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 3 000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, które dotyczą między innymi rozliczeń z lat ubiegłych, które stanowią kwotę 2 500 zł;
- 25% dochodów dla Powiatu od wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa na kwotę 461 000 zł.
- 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 na kwotę 121 500, w tym: 70 000 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz 51 500 zł na koszty utrzymania stanowisk. Kwota dotacji zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego określoną w piśmie z 23 października 2015 r. Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 087 550,00

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	339 000,00
71015	Nadzór budowlany	466 000,00

Planowane dochody dotyczą dotacja celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

na prowadzenie zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 339 000 zł, w tym wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 206 000 zł oraz nadzoru budowlanego realizowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 466 000 zł. Kwota dotacji zgodna z pismem Wojewody Pomorskiego z 23 października 2015 r. Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 260 000,00

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 1 259 800 zł oraz wpływów z nieterminowych wpłat w wysokości 200 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	150,00

Dochody dotyczą odpisu 5% z dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planowanych z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz innych opłat przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku.

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71095	Pozostała działalność	22 400,00

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 406 364,00

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy Wojewódzkie	86 000,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania zlecone w powiecie. Kwota dotacji zgodna z pismem Wojewody Pomorskiego z 23 października 2015 r. Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP.

Dochody własne oraz dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	43 164,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat w kwocie 17 420 zł, tj. za wydanie dziennika budowy w kwocie 12 420,00 zł oraz wydanie kart wędkarskich w kwocie 5 000 zł, wpływów za dzierżawę powierzchni pod reklamę na okres do 30 czerwca br. w kwocie 420 zł i wpływy z wynajmu sali w budynku starostwa 2 080 oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne i wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie 8 000 zł.

Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 15 244 zł na realizację zadań z zakresu administracji geologicznej wykonywanych przez Geologa Powiatowego właściwego dla miasta Słupsk na mocy uchwały nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku oraz zawartego porozumienia z miastem Słupsk.

Dotacja na zadania zlecone oraz na mocy porozumień

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 17 000 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową. Kwoty dotacji zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego z 23 października 2015 r. Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP.

Dotacja na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75095	Pozostała działalność	247 200,00

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonowanie systemu darmowej pomocy prawnej dla osób najuboższych, młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku, poz. 1255 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Środki w budżecie na powyższe zadanie zabezpieczono w wysokości 247 200 zł na podstawie przesłanego zawiadomienia nr FB-I.3111.279.2015.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 02 listopada 2015 roku informującego, że decyzją Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 roku nr FS2.412.12.2015 udzielone zostało zapewnienie, że na finansowanie w/w zadania realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie, w ustawie budżetowej na 2016 rok uwzględnione zostały środki dla województwa pomorskiego. W związku z tym, iż w zawiadomieniu nie wskazano klasyfikacji budżetowej na powyższe zadanie ujęto je w dziale 750 rozdziale 75095 § 2110.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 18 313 017,00 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 990 600,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z opłaty komunikacyjnej wnoszone przez interesantów załatwiających sprawy odbioru prawa jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych. Ponadto załatwiających sprawy rejestracji pojazdów (odbiór dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych, nalepek kontrolnych) oraz opłat za koncesje i licencje w ogólnej kwocie 1 960 000 zł. W skład dochodów wchodzi również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 30 000 zł. Wpływy dotyczą opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu Starostwa, zgodnie z uchwałą

Nr XI/101/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu oraz odsetki za nieterminowe płatności z tego tytułu w kwocie 600 zł.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 322 417,00

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok przyjęto w kwocie 16 022 417 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów ujętą w piśmie nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie, między innymi planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast kwota przyjęta do budżetu na 2016 rok wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 300 000 zł i stanowi prognozowane wpływy z w/w podatku z roku 2015.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 29 940 208,00

Dochody z tytułu subwencji ogólnej i własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 317 217,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 856 081,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 713 610,00

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2016 rok wynosi 29 886 908 zł. Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów ujętej w piśmie nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie między innymi planowanej na 2016 rok kwocie subwencji ogólnej.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75814	Różne rozliczenia finansowe	53 330,00

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 267 360,00**Dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Licea ogólnokształcące	150 480,00

Planowane wpływy dotyczą dochodów z wynajmu pomieszczeń, sali lekcyjnej, hali sportowej i pomieszczeń magazynowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz wynajmu pomieszczeń przez okres letni na obozy, kolonie letnie w kwocie 150 000 zł. Planowane wpływy dotyczą również wpływów z różnych opłat i dochodów w kwocie 480 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i świadczeń ZUS oraz wpływów z wystawianych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych. Kwotę przyjętą do planu ustalono w oparciu o zawarte umowy, kalkulację własną szkoły sporządzoną w oparciu o planowane wpływy roku 2015.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80130	Szkoły zawodowe	116 880,00

Planowane wpływy w wysokości 116 160 zł dotyczą dochodów osiągniętych przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku za wynajem i dzierżawę pomieszczeń dydaktycznych, sklepik uczniowski, za wynajem 3 garaży i miejsce pod reklamę, wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego w wysokości 720 zł. Kwotę przyjętą do planu ustalono w oparciu o zawarte umowy, kalkulację własną szkoły sporządzoną w oparciu o planowane wpływy roku 2015.

851 OCHRONA ZDROWIA 5 730 982,00**Dotacje na zadania zlecone**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 730 982,00

Zaplanowana kwota w wysokości 5 681 000 zł przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Natomiast pozostała kwota 49 982 zł przeznaczona jest na ubezpieczenia zdrowotne dla :

- Domu Pomocy Społecznej w Machowinie: 1 123 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Przytocku 5 055 zł,
- Placówki Rodzinnej „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie: 5 616 zł,
- Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci: 38 188 zł.

Przyjęte wartości są zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w zawiadomieniu z 23 października 2015 r. Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP.

852 POMOC SPOŁECZNA 16 128 442,00

Dochody własne i wpływy z wpłat gmin i powiatów

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 144 364,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 50 zł,
- odsetek od nieterminowo przekazanych należności w kwocie 5 001 zł,
- wpływów z różnych dochodów tj. zwrot należności pobranej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w kwocie 1 343 zł,
- wpływy w kwocie 48 384 zł otrzymane z miasta Słupsk na podstawie zawartego porozumienia w sprawie przyjęcia dzieci do placówki rodzinnej w Luleminie,
- wpływy z innych powiatów w kwocie 283 416 zł otrzymane z powiatów: Lęborskiego, Puckiego, Pruszcza Gdańskiego, Wągrowskiego i miast Słupsk,
- wpływy z gmin: Słupsk, Kobylnica, Dębica Kaszubska, Ustka, Smołdzino, Potęgowo, Główny i miasta Ustka za dzieci umieszczane w instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 806 170 zł.

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	14 031 080,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z następujących tytułów:

- wpływów z dzierżawy działek ogrodowych w kwocie 304 zł,
- wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego 4 996 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 6 169 140 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie odrębnych kalkulacji sporządzonych przez poszczególne jednostki, w tym:
 1. DPS Machowino planowane wpływy przyjęto w kwocie 2 045 700 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 120 mieszkańców,
 2. DPS Machowinko – planowane wpływy przyjęto w kwocie 1 198 440 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 83 mieszkańców,
 3. DPS w Lubuczewie – planowane wpływy przyjęto w kwocie 2 925 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt 112 osób w domu pomocy społecznej przewlekle, psychicznie chorych.
 4. Dotacje celowe w kwocie 7 856 640 zł na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w naszym powiecie, w tym dla DPS Machowino 2 678 400 zł, DPS Machowinko 1 904 640 zł, DPS Lubuczewo 1 130 880 zł, DPS Przytocko 2 142 720 zł. Przyznana dotacja zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w zawiadomieniu z 23 października 2015 r. Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP.

Dochody własne i wpływy z wpłat gmin i powiatów

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85204	Rodziny zastępcze	952 668,00

Planowane dochody dotyczą: 100 zł z różnych opłat, 2 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz 6 000 zł wpływy z różnych dochodów. Planowane wpływy w kwocie 311 574 zł dotyczą przyjęcia dzieci z innych powiatów na mocy zawartych porozumień z powiatami: Słupski, Kołobrzeski, Zabrze, Gdański, Bytowski, Sławieński, Lęborski i Koszaliński oraz z gmin w kwocie 632 994 zł za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej: Kobylnica, Słupsk, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Kępice, Smoldzino, Głównyzyce, Damnica, Ustka i miasto Ustka.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	330,00

Zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń zusowskich. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 812 007,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 600,00

Planowane dochody dotyczą środków na koszty obsługi realizowanych przez powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego: 2,5% od limitu środków PFRON na rok 2016 oraz 5% limitu środków na obsługę zadania „Aktywny samorząd”

Dochody własne, porozumienia, środki z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 765 407,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń ZUS w kwocie 1 692 zł, dotacji celowej wynikającej z porozumienia z miastem Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1 804 715 zł (pismo z Urzędu Miejskiego w Słupsku RGIP.DRG.III.031.13.2015 o wysokość kwoty do ujęcia w porozumieniu zgodnie z załącznikiem do pisma MF Nr ST4.4750.20.2015) oraz środków w wysokości 959 000 zł przeznaczonych w 2016 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 5%), zgodnie z informacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2015 roku (pismo nr: DF-VII.4021.28.2015.KS) o przewidywanej wysokości kwot środków Funduszu Pracy na powyższy cel.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 421 312,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	103 313,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	286,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	317 713,00

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

Zaplanowane na 2016 rok kwoty dotyczą wpływów za internat, za duplikaty dokumentów szkolnych, posiłki na stołówce, noclegi, wynajem pomieszczeń, odpłatności wnoszonej przez rodziców za ich dzieci w tych placówkach oraz wynagrodzeń z tytułu terminowych płatności za podatek dochodowy i świadczenia zusowskie. Kwoty skalkulowano w oparciu o wpływy z roku 2015, liczbę uczniów i wychowanków oraz stawki określone w zarządzeniach poszczególnych kierowników jednostek.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 500 200,00

Dochody własne

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

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

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90095	Pozostała działalność	200,00

Zaplanowane dochody dotyczą 5% o od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu opłaty legalizacyjnej, za legalizację urządzeń wodnych w trybie art. 64a Prawo

wodne. Zaplanowano je na podstawie zawiadomienia Wojewody z 23 października 2015 r. Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP.

926 KULTURA FIZYCZNA 27 000,00

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00

Zaplanowano otrzymanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od 9 gmin na podstawie podpisanych umów partnerskich na organizację Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży. Zadanie zlecone zostanie organizacji pozarządowej, która wyłoniona zostanie w otwartym konkursie ofert.

2.5. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych wynosi 4 213 000,00 zł, która została ujęta w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 894 700,00

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 894 700,00

Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych, które są związane ze sprzedażą drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych w kwocie 15 000 zł. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015, dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej powiatowi przez gminy Główny, Potęgowo, Kępice, Słupsk, Dębica Kaszubska, na podstawie uchwał Rady Powiatu i zawartych umów w kwocie 3 779 700 zł przy wspólnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych oraz zaplanowano środki w kwocie 100 000 do otrzymania z Nadleśnictwa Leśny Dwór na mocy uchwały nr XII/108/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 roku na drogowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębica Kaszubska oraz na mocy umowy partnerskiej z dnia 29 października 2015 roku o realizację inwestycji wspólnej pod ww. nazwą.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 300 000,00**Dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00

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

710 Działalność usługowa 8 000,00**Dotacje celowe na zadania zlecone**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	8 000,00

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 8 000 zł na zakup 2 komputerów.

750 Administracja publiczna 10 000,00**Dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	10 000,00

Planowane dochody dotyczą sprzedaży osobowego samochodu służbowego SKODY SUPERB. Kwotę oszacowano biorąc pod uwagę ceny rynkowe samochodów o podobnym przebiegu i roczników. Wycena przez rzeczoznawcę zostanie dokonana przed sprzedażą pojazdu.

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

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

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

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

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne, wydziały Starostwa Powiatowego w Słupsku, przeprowadzonej wstępnej analizie przewidzianych do wykonania wydatków za 2015 r. oraz otrzymanych informacjach o przyznanych kwotach dotacji. Niniejszy projekt został sporządzony w kwotach zaproponowanych przez Zarząd Powiatu, w powiązaniu z realną oceną dochodów, co gwarantuje ich wykonanie w 2016 r. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2016 rok wynoszą **82 735 017 zł**.

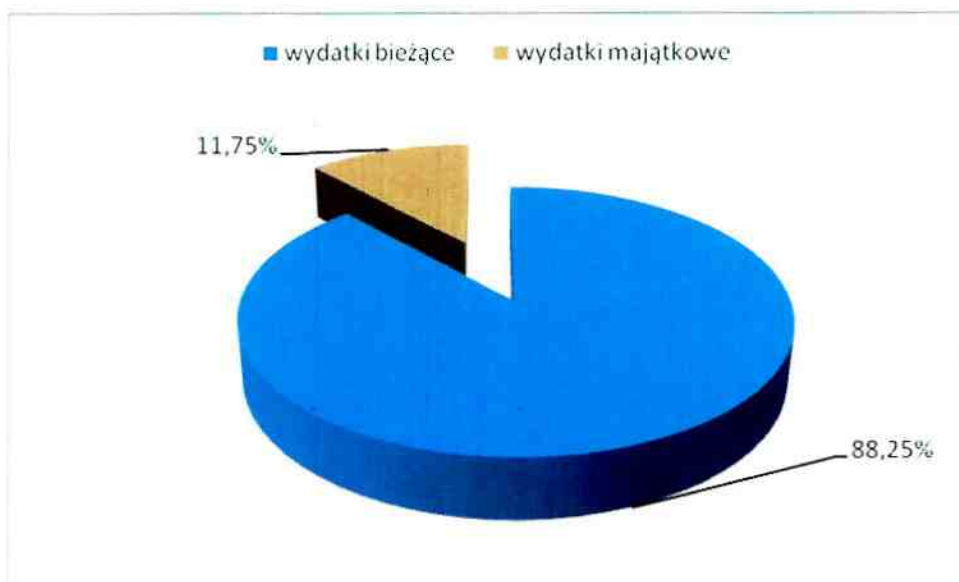
Poniższa tabela przedstawia w sposób syntetyczny planowane wydatki na 2016 r. w podziale na bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	2016 rok	Udział w % w ogólnym planie
1. Wydatki bieżące w tym:	73 013 079	88,25
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 003 435	77,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 608 219	49,08
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 395 216	28,28
Dotacje na zadania bieżące	3 754 673	4,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 384 971	5,30
Wydatki na obsługę długu	870 000	1,05
2. Wydatki majątkowe w tym:	9 721 938	11,75
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	9 721 938	11,75
RAZEM	82 735 017	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowi 88,25%, a wydatków majątkowych 11,75%.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki jednostek budżetowych (77,36%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49,08%) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (28,28%). Następną znaczącą grupą wydatków są wydatki inwestycyjne (11,75%), w następnej kolejności są: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,30%), dotacje na zadania bieżące (4,54%) oraz wydatki na obsługę długu (1,05%).

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



3.1. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, W TYM NA:

- zadania własne o charakterze obligatoryjnym,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- udzielone dotacje.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20 000,00

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 23 października 2015 r. Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP przyznane zostały na 2016 r. środki w kwocie 20 000 zł, w tym: na realizację zwrotu gruntów pod budynkami i tzw. rencistówek oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 15 000 zł, a także na okresową weryfikację danych ewidencyjnych w kwocie 5 000 zł.

020 LEŚNICTWO 374 100,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02001	Gospodarka leśna	320 000,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	54 100,00

Środki w kwocie 54 100 zł przeznaczone na wykonanie klasyfikacji gruntów rolnych na grunty leśne oraz wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji stanu lasów w ramach nadzoru nad gospodarką leśną.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 439 573, w tym:

- **dotacje celowe 231 096,00**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60004	Lokalny transport zbiorowy	57 000,00

Wydatki związane z opracowaniem koncepcji organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk oraz na aktualizację planu transportowego Powiatu Słupskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 202 596,00

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 000 zł, w tym na zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg, materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, części zamienne do sprzętu i transportu przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz oznakowanie pionowe,
- zakup energii elektrycznej – 4 000 zł,
- zakup usług remontowych – 750 000 zł, w tym na remont sprzętu, naprawę i konserwację sygnalizacji świetlnej, remonty dróg i mostów, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,

- zakup usług pozostałych – 2 200 000 zł, w tym na zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, opłaty za korzystanie ze środowiska, oznakowanie poziome,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wody opadowe) – 17 500 zł,
- dotacja celowa w kwocie – 231 096 zł przekazana Gminie Słupsk na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60095	Pozostała działalność	2 179 977,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 513 347 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 610 630 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56 000 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 312 900,00, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 121 500,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 900,00

Wydatki w kwocie 121 500 zł dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę Pomorskiego w imieniu Skarbu Państwa na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowanych przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 51 500 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 70 000 zł, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji do obsługi gospodarki gruntami i nieruchomościami, naprawę sprzętu, regulację stanów prawnych, ogłoszenia w prasie, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wyceny nieruchomości, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, w tym egzekucji komorniczych oraz szkolenia pracowników.

Zaplanowane wydatki na zadania własne w kwocie 191 400 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, użytkowanego przez najemców, remont „Czerwonej Szopy” w Ustce zgodnie z ekspertyzą oraz na wyceny nieruchomości i podziały geodezyjne.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 980 400,00, w tym:

- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 339 000,00**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	492 000,00

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 23 października 2015 r. Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP przyznane zostały, na 2016 r. środki w kwocie 339 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 206 000 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 133 000 zł, w tym: opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu zbycia nieruchomości na rzecz nabywców, zarządców nieruchomości, uregulowania stanów prawnych w kwocie 7 700,00 zł oraz na realizację umów na założenie baz danych obiektów topograficznych i baz sieci uzbrojenia terenu BDOT i GESUT dla części obrębów gminy Słupsk i asystę techniczną systemu EWID 2007 w kwocie 125 300 zł, które ujęto w zakupie usług pozostałych.

Wydatki w kwocie 153 000 zł na zadania własne przeznaczone są na:

- dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenia dla wybranych jednostek ewidencyjnych baz danych obiektów topograficznych oraz baz ewidencji sieci uzbrojenia terenu gminy Damnica w kwocie 54 701,37 zł,
- modernizacji ewidencji gruntów i budynków, skanowanie zasobu, przetwarzanie dokumentacji technicznej z postaci analogowej do postaci cyfrowej i założenia baz danych dla mapy zasadniczej wraz z uzbrojeniem oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 98 298,63 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	466 000,00

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 23 października 2015 r. Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP. Środki przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 420 092 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45 008 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71095	Pozostała działalność	22 400,00

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 864 754,00, w tym:

- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 350 200,00,**
- **zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13 000,00,**
- **dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 15 244,00.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	86 000,00

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 23 października 2015 r. Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75019	Rady powiatów	328 600,00

Kwotę 328 600 zł zaplanowano na obsługę Rady Powiatu, w tym obsługę sesji i na diety dla radnych. Środki na diety dla radnych zaplanowane zostały zgodnie z uchwałą Nr XVIII/117/2000 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2000 r. w sprawie wysokości diet radnych oraz uchwałą Nr XX/128/2000 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały o wysokościach diet radnych, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. 2000, nr 61, poz. 709) w wysokości 300 600 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa Powiatowe	9 001 278,00

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 000 zł,
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 6 402 165 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 585 113 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00

Wydatki w wysokości 13 000 zł otrzymane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe – 10 400 zł dla osób biorących udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, zakup usług zdrowotnych – 2 600 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich, psychologicznych i psychiatrycznych.

Wydatki z dotacji celowych w kwocie 17 000 zł przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 23 października 2015 r. Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP. Otrzymałą dotację przeznacza się

na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pokrycie kosztów administrowania budynkiem B Starostwa, zakup materiałów biurowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia, usług introligatorskich, pocztowych, drukarskich.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 676,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75095	Pozostała działalność	247 200,00

Wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku, poz. 1255 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegające na utworzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Słupskiego i udzielaniu porad prawnych przez adwokatów i radców prawnych dla osób najuboższych, młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych. Wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 3 708 zł na utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną zostaną przekazane dla Gmin: Kępice i Główczyce na podstawie zawartych porozumień, 119 892 zł na wynagrodzenia z tytułu umów z adwokatami i radcami obsługującymi 2 punkty, w kwocie 3 708 zł na utrzymanie lokalu na nieodpłatną pomoc prawną, usytuowanego w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20, w której funkcjonować będą 2 punkty oraz w kwocie 119 892 zł na wynagrodzenia adwokatów i radców udzielających bezpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze konkursu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 73 252,00

w tym:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy 7 000,00,
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 25 000,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	7 000,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 952,00

Zaplanowane środki przekazane zostaną na wsparcie zakupu zestawu poduszek pneumatycznych niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia w kwocie 7 000 zł oraz na opłatę rocznego abonamentu za funkcjonowanie systemu łączności powiadamiania o zagrożeniach ABAKUS SMS w kwocie 2 952 zł na mocy porozumienia między Powiatem Słupskim, a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej poprzez fundusz wsparcia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75414	Obrona cywilna	33 000,00

Realizacja wydatków w kwocie 25 000 zł w formie dotacji celowych na zadania realizowane w trybie art. 221 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Natomiast kwotę 8 000 zł przeznacza się na: wynagrodzenia bezosobowe – 1 000 zł dla członków formacji obrony cywilnej biorących udział w treningach i szkoleniach, zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł niezbędnego do realizacji zadań obrony cywilnej, sprzętu do wyposażenia Stanowiska Kierowania Starosty oraz szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 4 000 zł w zakresie obrony ludności.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 300,00

Zaplanowana realizacja wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w postaci sprzętu łączności, zabezpieczenia indywidualnego członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego w środki ochrony, naprawy i konserwacje sprzętu łączności, obsługę techniczną systemu wałów przeciwpowodziowych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz opłatę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Bezpieczny Region Słupski.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75495	Pozostała działalność	15 000,00

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zadania związane z bezpieczeństwem w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz na konserwację systemu monitoringu przeciwpożarowego w budynku Starostwie Powiatowym w Słupsku.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 910 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	910 000,00

Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów bankowych, prowizji bankowych i innych związanych z zaciąganiem kredytów lub emisją obligacji – 40 000 zł oraz odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i samorządowych papierów wartościowych – 870 000 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 888 884,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75818	Rezerwy ogólne i celowe	888 884,00

Zaplanowano rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 400 000 zł,
2. celową w wysokości 488 884 zł, z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji 306 209 zł,
- realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym 25 000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 157 675 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 208 007,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 365 815,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 143 644 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 94 165 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128 006 zł, w tym na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80111	Gimnazja specjalne	1 081 585,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 006 428 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 50 580 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 577 zł, w tym na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Licea ogólnokształcące	1 368 429,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 034 996 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 330 563 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły medyczne, materiały elektryczne i hydrauliczne, czasopisma i prasa), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 870 zł, w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80130	Szkoły zawodowe	6 316 253,00

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

- zadania własne 6 052 682 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 446 299 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 594 597 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 786 zł w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli
- zadania realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 263 571 zł, są to wydatki realizowane na mocy porozumień z miastem Słupsk i dotyczą realizacji praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w kwocie 261 544 zł i na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego religii ewangelicko-augsburskiej w kwocie 2 027 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80134	Szkoły zawodowe specjalne	574 129,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 517 053 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22 420 zł, w tym na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 656 zł, w tym na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	76 129,00

Zaplanowane zostały wydatki dla placówek oświatowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 76 129 zł, z tego: studia wyższe i podyplomowe, szkolenie kadry pedagogicznej oraz z tym związane podróże służbowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	183 592,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 179 108 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 484 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	242 075,00

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

- zadania własne 231 479 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 844 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 198 235 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, nagrody konkursowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 400 zł (różne wydatki i stypendia dla uczniów).
- zadania realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 596 zł na mocy porozumienia zawartego z miastem Ustka, dotyczą wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce, zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce.

851 OCHRONA ZDROWIA 5 776 922,00, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 730 982,00,
- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 17 000,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	21 000,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 730 982,00

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego pismem z dnia 23 października

2015 r. Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP. Środki przeznacza się na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej – Dom Pomocy Społecznej w Przytocku i Machowinku, „Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie, Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce oraz za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85195	Pozostała działalność	24 940,00

Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowych w kwocie 17 000 zł na zadania realizowane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wykonanie zadań publicznych o charakterze ponad gminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert. Natomiast pozostałe wydatki w kwocie 7 940 zł zaplanowano na potrzeby cyklicznie współorganizowanych działań, w tym na: konferencje pod nazwą „Zdrowie dzieci i młodzieży”, konkurs „Zdrowie mam tylko jedno”, promujących zdrowie, organizacja olimpiady i konkursu na ulotkę i zakładkę do książki o tematyce HIV/AIDS oraz innych konkursów, na zakup usług pozostałych związanych z organizacją konferencji, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, mistrzostw i olimpiad.

852 POMOC SPOŁECZNA 22 816 569, w tym:

- na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 887 091,00,
- na zadania z tytułu wpłat gmin i powiatów innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenów innych powiatów i gmin 804 091,00,
- na zadania zlecone do realizacji fundacjom 299 400,00,
- na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 300,00,
- na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2 142 720,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 205 366,00

Zaplanowane zostały wydatki dla:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem m.in. na usamodzielnianie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, pomoc na zagospodarowanie oraz częściowe pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem oraz w kwocie 106 633 zł na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu słupskiego umieszczone w Placówce opiekuńczo-wychowawczej w Lęborku i Domu Dziecka w Cieszynie,
- Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce w kwocie 2 516 333 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 675 696 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 816 157 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności dla wychowanków, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy naukowych i podręczników dla wychowanków, zakup energii, remonty sprzętu, samochodu lub wyposażenia domu, profilaktyczne badania lekarskie pracowników i usługi lekarzy specjalistów dla wychowanków, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenia i opłaty składek klasowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 480 zł, w tym na: kieszonkowe wychowanków.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- odpłatności na utrzymanie dziecka pochodzącego z terenu powiatu Słupskiego umieszczonego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku w kwocie 83 000 zł na mocy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku,
- prowadzenia przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej w powiecie Słupskim typu rodzinnego pn. „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie, gm. Kobylnica w kwocie 299 400 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	13 876 980,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Przytocku na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie” przez Zgromadzenie Braci Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w kwocie 2 142 720 zł,
- Domów Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 11 727 260 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 643 317 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 052 943 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia, nagrody za udział w konkursach, zakup środków żywności, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup energii, opłaty pocztowe, RTV i inne usługi, wymianę złóż odżelaziaczy w stacji uzdatniania wody, przeglądy samochodów i inne naprawy oraz konserwacje, badania profilaktyczne pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości i inne, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 000 zł w tym na: świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85204	Rodziny zastępcze	4 777 391,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 034 900 zł dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną i psychologów, rodzin zastępczych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 732 491 zł, w tym wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu słupskiego umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatów: lęborskiego, wejherowskiego, bytowskiego, elbląskiego,

- sławieńskiego, nowodworskiego, białogardzkiego, inowrocławskiego, świeckiego, myszkowskiego, chojnickiego, ostrowskiego, Pruszcz Gdański, kętrzyńskiego oraz Miast: Słupsk, Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Koszalin w kwocie 697 458 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 010 000 zł w tym na: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki oraz pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej i inne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	944 532,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 742 570 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 201 362 zł w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, naprawę i konserwację windy, samochodu i sprzętu komputerowego, zakup usług zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne, usługi prawne, informatyczne i inne, opłaty pocztowe, bankowe i inne, podróże służbowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł.

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

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

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 039 970,00,

w tym:

- na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 855 679,
- na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 500,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 980 706,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 627 411 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 345 795 zł z tego na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa i innych, zakup energii, usługi konserwujące system, naprawy sprzętu i samochodów, badania okresowe pracowników, usługi komunalne, wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum, wyrób pieczętek, przeglądy okresowe budynków i inne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu, szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 500 zł w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85395	Pozostała działalność	8 300,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, a także

z przygotowaniem paczek świątecznych dla wychowanków Domów dla Dzieci i zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji konkursowych w kwocie 2 800 zł.

Natomiast wydatki w kwocie 5 500 zł stanowią dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert na organizację Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 527 672,00, w tym:

- **dotacja podmiotowa 61 158,00.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2 231 747,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 626 804 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 533 137 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych i zdrowotnych, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości i rolny, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, bankowe i inne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 774 zł, z tego na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumienia zawartego z Gminą Damnica w kwocie 10 032 zł dotyczą współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	1 764 675,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 554 582 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 205 171 zł, z tego na: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości i wyposażenia, zakup energii, zakup pomocy naukowych, zakup usług remontowych i zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki, opłaty pocztowe, bankowe i inne usługi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 922 zł, z tego na: świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	61 158,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 311 665,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 627 235 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 677 330 zł, z tego na: zakup materiałów biurowych budowlanych, paliwa, środków czystości i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup energii, zakup pomocy

naukowych, zakup usług zdrowotnych i innych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, wyjazdy wychowanków i inne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, ubezpieczenia i opłaty sądowe.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 100 zł, z tego na: wyżywienie pracowników kuchni.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 428,00

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28 428 zł, z tego na: zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85495	Pozostała działalność	44 999,00

Zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów jednostek oświatowych: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Słupsku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy.

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

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

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

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

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 5 000 zł, na nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 400 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia – 248 zł,
- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 243 352 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 000 zł, z przeznaczeniem na monitoring terenów zdegradowanych, interwencyjne pomiary i analizy emisji hałasu, powietrza, itp.,
- szkolenia pracowników – 5 000 zł.

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

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 364 876,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 140,00

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

- stypendia dla działaczy i twórców kultury – 10 800 zł, przyznawane na podstawie uchwały Nr XXIII/146/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokościach tych stypendiów,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 000 zł, umowy o dzieło i zlecenie na usługi fotograficzne, na potrzeby wydawnictw powiatowych (foldery, tomiki poezji, antologię poezji, albumy, biuletyn „Powiat Słupski” itp.), potrzeby strony internetowej oraz usługi artystyczne związane z organizacją niektórych imprez powiatowych,
- nagrody konkursowe – 1 500 zł, nagrody dla laureatów konkursu powiatowego etapu XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł, na potrzeby spotkań i uroczystości organizowanych na rzecz kultury,
- zakup usług pozostałych – 29 840 zł, na potrzeby druku biuletynu „Powiat Słupski” i antologii poezji.

Natomiast wydatki w kwocie 18 000 zł stanowią dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92113	Centra kultury i sztuki	231 500,00

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury - Centrum Edukacji Regionalnej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92116	Biblioteki	49 236,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92195	Pozostała działalność	17 000,00

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000 zł, honoraria dla prelegentów i ekspertów wynajętych na potrzeby organizowanych spotkań poświęconych zabytkom powiatu słupskiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł, na potrzeby spotkań poświęconych zabytkom powiatu słupskiego,
- zakup usług pozostałych – 4 000 zł, usługi związane z umieszczeniem przy wybranych zabytkach informacji o historii zabytku.

Natomiast wydatki w kwocie 10 000 zł stanowią dotację celową zleconą do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w drodze otwartego konkursu ofert z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 120 200,00, w tym:

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 200,00

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną na:

- nagrody Starosty Słupskiego przyznawane najbardziej uzdolnionym sportowo uczniom z powiatu słupskiego w związku z organizowanymi mistrzostwami lub igrzyskami olimpijskimi i dla wyróżniających się zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, trenerów i działaczy sportowych – 8 000 zł,
- stypendia za osiągnięcia sportowe – 16 000 zł,
- nagrody konkursowe – 6 200 zł , nagrody i puchary dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez jednostki oświatowe oraz imprez o Puchar starosty Słupskiego lub objętych patronatem Starosty Słupskiego.

Natomiast wydatki w kwocie 90 000 zł stanowią dotację celową przeznaczoną na wsparcie realizacji zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert z zakresu Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży – 80 000 zł i na pozostałe zadania związane z organizacją imprez sportowych – 10 000 zł.

3.2. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

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

na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 9 721 938 zł – 100%,

w tym:

- przekazanych dotacji celowych innym jednostkom samorządu terytorialnego: 395 000 zł – 4,06%,
- rezerwa inwestycyjna w wysokości: 971 142 zł – 9,99%.

Planowane wydatki w roku budżetowym 2016 na realizację zadań inwestycyjnych kształtują się następująco:

Dział 600 Rozdział 60014

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Potęgowo - Stowięcino (Gmina Potęgowo, Gmina Główczyce)

Plan 3 289 700,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej obejmuje odcinek o długości 9,81 km od wiaduktu kolejowego w miejscowości Potęgowo przez miejscowości Rzechcino i Stowięcino. W zakres przebudowy wchodzi wykonanie: nawierzchni wraz z poszerzeniem drogi, chodników z kostki betonowej na długości 2,77 km, zatok autobusowych w ilości 10 szt., peronów autobusowych w ilości 2 szt., skrzyżowań w ilości 5 sztuk.

Powiat Słupski złożył wniosek w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim o dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Ponadto została podpisana umowa nr RPI-IV/042/6/2015 z dnia 28.10.2015 r. o dofinansowaniu zadania z gminami: Potęgowo i Główczyce na łączną kwotę 1 539 700 zł. Wkład Powiatu wyniesie 1 750 000 zł.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino – Dobieszewo (Gmina Słupsk i Gmina Dębница Kaszubska)

Plan 4 000 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej obejmuje odcinek o długości 13,15 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 210 w Głobinie przez miejscowości Borzęcinko, Borzęcino, Dobieszewko i Dobieszewo. W zakres przebudowy wchodzi wykonanie nawierzchni wraz z poszerzeniem drogi, wykonanie chodników z kostki betonowej na długości 2,77 km, zatok autobusowych w ilości 2 szt., peronów autobusowych w ilości 13 szt., skrzyżowań w ilości 6 sztuk.

Powiat Słupski złożył wniosek w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim o dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Ponadto została podpisana umowa nr RPI-IV/042/5/2015 z dnia 28.10.2015 r. o dofinansowaniu zadania z gminami: Słupsk i Dębница Kaszubska na łączną kwotę 2 195 000 zł. Inwestycję

dofinansuje również Nadleśnictwo Leśny Dwór kwotą 100 000 zł na mocy podpisanej umowy z Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku nr 2/LP/2015 z 29.10.2015 r. Wkład Powiatu wyniesie 1 705 000 zł.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

3. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępcice)

Plan 195 000,00 zł

Projekt przebudowy drogi powiatowej 1157G Łosino - Barcino obejmuje odcinek o dł. 15,9 km wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 21 i wojewódzkiej nr 209. Przebudowa zakłada wykonanie poszerzeń jezdni, elementów chodnika oraz zatok autobusowych, w obszarach zabudowanych analizowana będzie możliwość wykonania kanalizacji deszczowej. Parametry techniczne dla drogi klasy zbiorczej.

Zadanie będzie współfinansowane przez Gminę Kępcice w wysokości 45 000 zł a przez Powiat w wysokości 150 000 zł.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Dział 600 Rozdział 60016

4. Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy – dotacja celowa

Plan 150 000,00 zł

Zadanie o wartości 3 009 408 zł realizowane będzie przez Gminę Kobylnica w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2016). Na mocy uchwały nr XII/1111/2015 z dnia 27.10.2015 roku Rada Powiatu Słupskiego wyraziła wolę udzielenia Gminie Kobylnica pomocy finansowej w 2016 roku w wysokości 150 000 zł. Podjęta uchwała dotycząca udzielenia dotacji przyczyni się do uzyskania dodatkowych punktów w ocenie złożonego wniosku i może zadecydować o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę.

5. Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach – dotacja celowa

Plan 245 000,00 zł

Zadanie o wartości 4 449 023,70 zł realizowane będzie przez Gminę Słupsk w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2016). Na mocy

uchwały nr XII/110/2015 z dnia 27.10.2015 roku Rada Powiatu Słupskiego wyraziła wolę udzielenia Gminie Słupsk pomocy finansowej w 2016 roku w wysokości 245 000 zł. Podjęta uchwała dotycząca udzielenia dotacji przyczyni się do uzyskania dodatkowych punktów w ocenie złożonego wniosku i może zadecydować o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę.

Dział 700 Rozdział 70005

6. Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową

Plan 150 000,00 zł

Z myślą o pełnoletnich wychowankach przebywających w domach dziecka przygotowywane są lokale mieszkalne w budynku przy ul. Sienkiewicza 20, ponieważ obowiązek pomocy takim osobom spoczywa na Powiecie. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), osobom opuszczającym pieczę zastępczą może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

W 2015 roku planuje się przygotować ekspertyzę techniczną przez rzeczoznawcę od zabezpieczeń p-pož., która jest niezbędna do wykonania dokumentacji budowlanej. W 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja budowlana oraz przeprowadzone roboty budowlane.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Organizacyjny.

Dział 710 Rozdział 71012

7. Zakup trzech drukarek laserowych format A3 kolorowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii

Plan 18 000,00 zł

Zakup trzech drukarek laserowych jest niezbędny do polepszenia efektywności pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii oraz jakości wykonywanych wydruków i jest niezbędny do bieżącej obsługi interesantów na trzech stanowiskach pracowniczych.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Organizacyjny.

8. Zakup skanera format A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii**Plan 7 000,00 zł**

Zakup skanera format A3 usprawni pracę w Wydziale Geodezji i Kartografii i jest niezbędny do bieżącej obsługi interesantów.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Organizacyjny.

9. Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii**Plan 5 000,00 zł**

Zakup zestawu komputerowego jest niezbędny do bieżącej pracy na stanowisku.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Organizacyjny.

Dział 710 Rozdział 71015**10. Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku****Plan 8 000,00 zł**

Zakup dwóch zestawów nowych komputerów, w ramach wymiany już wyeksploatowanego sprzętu, będzie gwarantować stabilną pracę na stanowiskach. Środki finansowe na powyższy cel zostały przyznane przez Wojewodę Pomorskiego.

Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku.

Dział 750 Rozdział 75020**11. Wymiana kotłów w kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku****Plan 55 000,00 zł**

Wymiana kotłów konieczna jest w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania obiektu w okresie jesienno-zimowym. W czasie oględzin kotłów stwierdzono, że na ścianach komory spalania jest widoczna korozja i liczne wżery, w wyniku czego ściany komory nie są jednakowej grubości. Dalsza eksploatacja spowoduje przepalenie ściany komory i wyciek wody. Palniki w obu kotłach są wyeksploatowane, co zwiększa prawdopodobieństwo awarii. Zakup nowych kotłów kondensacyjnych znacznie obniży koszty ogrzewania budynku.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Organizacyjny.

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

Plan 20 000,00 zł

Wymiana zepsutego bądź zużytego sprzętu komputerowego będzie gwarantować stabilną pracę na stanowiskach.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Organizacyjny.

13. Zakup monitora dla Wydziału Polityki Społecznej

Plan 6 000,00 zł

Planowany jest zakup monitora EIZO CX271 do przygotowywania wydawnictw Powiatu Słupskiego. Obecnie używany monitor Farmac Gallery na stanowisku ds. przygotowania wydawnictw w Wydziale Polityki Społecznej ma już 10 lat i posiada wady, które uniemożliwiają poprawną pracę przy składzie graficznym.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Organizacyjny.

Dział 754 Rozdział 75495

14. Zakup urządzenia NAS do ochrony sieci komputerowej dla Starostwa Powiatowego w Słupsku

Plan 10 000,00 zł

Zakup urządzenia NAS (urządzenie pamięci masowej podłączonej do sieci komputerowej Starostwa Powiatowego) niezbędne jest do zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych kopii bezpieczeństwa baz danych oraz zapewnienia sprawnego dostępu do zgromadzonych danych w sieci komputerowej urzędu.

Zakup będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Organizacyjny.

15. Zakup rękawów przeciwpowodziowych, namiotu pneumatycznego z osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku

Plan 68 000,00 zł

Planuje się zakupić zapory przeciwpowodziowe, namiot pneumatyczny z osprzętem, środki transportu: samochód terenowy wraz z przyczepką transportową, quad wraz z przyczepką transportową, łódź aluminiowa płaskodenna dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. W listopadzie 2015 roku Powiat zamierza złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniosek o dofinansowanie projektu ze środków WFOŚiGW - Działanie I Finansowanie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej priorytet V Monitoring Środowiska, przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidacja ich skutków oraz wspieranie innowacji. Całkowity koszt realizacji projektu szacuje się na kwotę 340 000 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW nie przekroczy 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Na etapie planowania powiat zabezpieczył środki na wkład własny Powiatu 20% kosztów kwalifikowanych czyli 68 000 zł.

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 852 Rozdział 85202

16. Wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Plan 100 000,00 zł

Mając na uwadze wymogi i normy ochrony przeciwpożarowej w budynku pałacu należy zakupić i zamontować system alarmu przeciwpożarowego.

Zadanie będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie.

17. Modernizacja dwóch klatek schodowych - ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Plan 55 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana została na lata 2015 – 2016. W pierwszym roku 2015 wykonuje się dokumentację projektową za kwotę 12 054 zł. W 2016 roku zostaną wykonane roboty budowlane polegające na wstawieniu klap dymowych, drzwi przeciwpożarowych. Celem prac jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie budynku mieszkalnego, zabezpieczenie pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się dymu, ułatwienie ewakuacji ludzi w razie pożaru, zmniejszenie strat materialnych w przypadku wystąpienia pożaru.

Zadanie będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Dział 853 Rozdział 85333**18. Zakup i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku****Plan 20 000,00 zł**

W związku z tym, że w archiwum brak miejsca na składowanie dokumentów, celowym jest zakup regałów przesuwnych. Ten typ regałów pozwala zaoszczędzić nawet do 90% powierzchni magazynowej.

Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Dział 900 Rozdział 90019**19. Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa****Plan 5 000,00 zł**

Zakup, w celu wymiany zużytego sprzętu komputerowego, usprawni funkcjonowanie Wydziału.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Organizacyjny.

Dział 900 Rozdział 90019 - 200 000 zł**Dział 900 Rozdział 90095 – 144 096 zł****20. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1 - Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna****Plan 344 096,00 zł**

W 2016 roku planuje się rozpocząć termomodernizację budynku zlokalizowanego na ul. Fabrycznej 1 w Słupsku w ramach posiadanych środków własnych. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje: ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Powiat zamierza, wspólnie z Urzędem Miasta Słupska i innymi samorządami, starać się o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 10.2.1 Efektywność energetyczna. Otrzymanie dofinansowania umożliwi wykonanie całości zadania, którego wartość wynosi 688 191 zł wraz z wykonaniem studium wykonalności.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

4. OMÓWIENIE WYNIKU BUDŻETU

Rok budżetowy 2016 zamknie się nadwyżką budżetową w wysokości 221 029 zł, którą zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów. Obrazuje to poniższe zestawienie:

Lp.	T r e ś ć	Kwota w złotych
1.	Dochody ogółem:	82 956 046,00
	w tym:	
	– bieżące	78 743 046,00
	– majątkowe	4 213 000,00
2.	Wydatki ogółem:	82 735 017,00
	w tym:	
	– bieżące	73 013 079,00
	– majątkowe	9 721 938,00
3.	Nadwyżka	221 029,00
4.	Przychody ogółem:	2 527 000,00
	w tym:	
	– emisja papierów wartościowych (obligacje) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 527 000,00
5.	Rozchody ogółem:	2 748 029,00
	w tym:	
	– spłata kredytów	2 073 029,00
	– wykup papierów wartościowych (obligacji)	675 000,00

W roku 2016 po stronie przychodów nie zaplanowano wolnych środków, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) kredytów z lat poprzednich. W przypadku ich wystąpienia zostaną one wprowadzone w roku 2016 po sprawozdaniu finansowym (bilansie budżetu).

Planowane do spłaty raty kapitałowe w 2016 roku oraz stan zadłużenia na 31.12.2015 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nr umowy kredytu	Stan kredytu na 30.09.2015 r.	Przewidywany stan kredytów na 31.12.2015 r.	Raty do spłaty w 2016 r.
1.	BGŻ KR/IWI1/206/01	2 671 030,08	2 245 054,40	833 622,24

2.	BGK 08/2623	1 137 499,73	1 049 999,72	350 000,04
3.	GBW KOS 2/J/U/07	675 000,00	600 000,00	300 000,00
4.	BOŚ 128/OBR/098/2006	816 256,00	753 469,00	251 157,00
5.	BOŚ 271/2005	285 883,00	263 889,00	80 630,00
6.	BOŚ 2483/06/2011/F/OBR	1 078 671,00	1 027 307,00	205 462,00
7.	BS 506834-30028-22012-6/1	638 927,00	625 884,00	52 157,00
8.	Emisja obligacji PKO BP 2 345 000 zł	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00
9.	Emisja obligacji PKO BP 11 434 000 zł	11 059 000,00	10 684 000,00	475 000,00
10.	Emisja obligacji Pekao S.A. 550 000,00 zł	550 000,00	550 000,00	0,00
11.	Emisja obligacji planowana na 2015 r. – 2 146 000,00 zł	0,00	2 146 000,00	200 000,00
12.	Emisja obligacji planowana na 2016 r. – 2 527 000,00 zł	0,00	0,00	0,00
	Razem:	21 257 266,81	22 290 603,12	2 748 028,28

Na 2015 r. zaplanowano spłatę kredytu zaciągniętego w BGŻ wg kursu Euro 4,58 zł. Kurs Euro na 2016 rok zaplanowano na poziomie 4,63 zł (z uwzględnieniem 15% deprecjacji kursu walutowego) na podstawie wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 6 października 2015 roku. Pozostałe kredyty w 2016 r. będą spłacane zgodnie z harmonogramami dołączonymi do podpisanych z bankami umów.

Na 2016 r. zaplanowana została emisja obligacji komunalnych w wysokości 2 527 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji.

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

I. Przychody ogółem	256 476,00
1. Dotacje na działalność statutową	231 500,00
2. Przychody ze świadczonych usług	10 000,00

– szkolenia, konferencje, organizacja imprez przyrodniczych i kulturalnych, wynajem pokoi gościnnych, itp.	
3. Przychody z najmu i dzierżawy	14 976,00
– udostępnienie pomieszczeń CER Budynku Nr 3 dla Nadleśnictwa Warcino,	
II. Koszty ogółem	256 476,00
1. Zużycie materiałów	2 983,00
– środki czystości, materiały biurowe oraz inne materiały i wyposażenie	
2. Usługi obce	76 200,00
a) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 700,00
c) pozostałe usługi – usługi pocztowe, bankowe, dzierżawy, organizacja imprez, opłaty za media, drobne naprawy, badania okresowe	74 500,00
3. Wynagrodzenia	146 958,00
4. Składki ZUS od wynagrodzeń	27 885,00
a) ubezpieczenie społeczne	24 885,00
- 18,06% od wypłat stanowiących podstawę naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne	
b) Fundusz Pracy	3 000,00
- 2,45 % od wypłat stanowiących podstawę naliczenia składek na fundusz pracy	
5. Pozostałe koszty	2 450,00
– ubezpieczenia OC i majątkowe	2 300,00
– koszty podróży służbowych	150,00

6. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2016 ROK

6.1 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% (kol. 4/3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Fundusz obrotowy na początek roku			
	PRZYCHODY OGÓLEM	275 956	256 476	92,94
II.	Przychody na dział. podst.	275 956	256 476	92,94

1.	dotacje na dział. statutową	242 500	231 500	95,46
	a) ze środków Powiatu	242 500	231 500	95,46
	b) z innych j.s.t.			
	c) ze środków Budżetu Państwa			
2.	przychody ze świadc. usług	15 000	10 000	66,67
3.	przychody z najmu i dzierż. reklam	18 456	14 976	81,14
III.	Przychody finansowe			
	KOSZTY OGÓŁEM	275 956	256 476	92,94
IV.	Koszty	275 956	256 476	92,94
1.	zużycie materiałów i energii	13 000	2 983	22,95
	a) zużycie materiałów	10 000	2 983	29,83
	b) zużycie energii	3 000	0	0,00
2.	wydatki rzeczowe			
3.	usługi obce	80 440	76 200	94,73
	a) usługi remontowe budynków			-
	b) usługi konserwacji			
	c) usługi ochrony			
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 400	1 700	121,43
	e) pozostałe usługi	79 040	74 500	94,26
4.	podatki i opłaty			
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, zlec.)	150 900	146 958	97,39
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	75 900	61 440	80,95
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	21 000	26 640	126,86
	c) wynagrodzenia prac. merytorycznych um. o pracę)	42 000	47 878	114,00
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)			
	e) wyn. pozostałe(nagr. jubil. odpr. em. i rent. ,inne - jedn.)	10 000	9 000	90,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	2 000	2 000	100,00
	g) honoraria artystów			
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	28 500	27 885	97,84
	a) ubezpieczenia społeczne	25 100	24 885	99,14
	b) fundusz pracy	3 400	3 000	88,24
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	0	0	0,00
	a) odpisy na ZFŚS			
	b) pozostałe (szczegółowa charakterystyka)			
8.	pozostałe koszty, w tym:	3 116	2 450	78,63
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 000	2 300	76,67
	b) koszty podróży służbowych	116	150	129,31
	c) pozostałe - nagrody za udział w konkursach			

Wstępny wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Edukacji Regionalnej ze środków z dotacji podmiotowej na 2016 roku

Lp.	Miesiąc	Nazwa jednostki	Nazwa imprezy	Kwota dofinansowania
1.	STYCZEŃ	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk w Głobinie	Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek w Jezierzycach	2 000,00zł
2.	LUTY	Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku	Konkurs Niekontrolowany Obszar Wrażliwości	1 000,00zł
		CER Warcino	Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	3 000,00zł
3.	MARZEC	Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku	Eliminacje Rejonowe XXXII Wojewódzkiego Konkursu Poezji Polskiej i Eliminacje Powiatowe	1 000,00zł
		ODR Oddział w Słupsku	Niedziela Palmowa w Swołowie	500,00zł
		Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	Powiatowy Przegląd Kabaretowy „OBCIACH”	2 000,00zł
		CER	Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej	3 000,00zł
		Szkoła Podstawowa w Kończewie	XVI Edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc na Pomorzu”	800,00zł
		Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk w Głobinie	Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie Wiosna”	500,00zł
4.	KWIECIEŃ	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk w Głobinie	„Kwietniowe Rewolucje”- Turniej Tańca Breakdance	500,00zł
		Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego	Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzykę”	1 500,00zł
5.	MAJ	Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie	Eko-Majówka	100,00zł
		Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	Z biblioteką przez Słupsk	600,00zł
		Gminny Ośrodek Kultury w Głowczycach	Biesiada Powiatowa	1 000,00zł

		Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie	Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa 2015	500,00zł
6.	CZERWIEC	Dom Kultury w Ustce	Nadbałtycki Festiwal Piosenki Dziecięcej Bursztynowe Słoneczko	1 000,00zł
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej-Wielokulturowe Pomorze, Wielokulturowy Słupsk.	500,00zł
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A 2015	1 000,00zł
		CER Warcino	Powiatowy Dzień Działacza Kultury	9 000,00zł
		CEiK w Damnicy	Festiwal Współczesnej Piosenki Wiejskiej	5 000,00zł
		CER	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski SAMA NA SCENIE	1 000,00zł
7.	SIERPIEŃ	Centrum Kultury Gminy Ustka	Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych	4 000,00zł
		Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	Jarmark Gryfitów	1000,00zł
8.	WRZESIEŃ	CER	Pokaz chlebów dożynkowych	2 000,00zł
		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice	Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów w Korzybiu	800,00zł
9.	PAŹDZIERNIK	Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku	Zaduszki muzyczne	500,00zł
		Słupski Ośrodek Kultury	Plener Malarski w Warcinie	2 500,00zł
10.	GRUDZIEŃ	CER Warcino	Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „WIEJSZTUK 2015” lub Powiatowy Kulig Drezynowy i Zabawa Mikołajkowa	3000,00zł

11.	ROK 2016	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk	Plener Malarski	700,00zł
			RAZEM	50 000,00 zł

6.2 DOCHODY POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2016 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2015 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane dochody budżetu powiatu na 2016 rok, w porównaniu do planu na 30.09.2015 r. i przewidywanego wykonania do końca roku 2015 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2016 r.	% (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00
020			Leśnictwo	320 000,00	306 200,00	320 000,00	104,51
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	306 200,00	320 000,00	104,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	306 200,00	320 000,00	104,51
600			Transport i łączność	7 147 709,00	7 147 709,00	4 985 459,00	69,75
	60004		lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	38 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	38 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 127 069,00	7 127 069,00	4 946 959,00	69,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 315 000,00	1 315 000,00	1 000 000,00	76,05

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 709,00	40 709,00	25 959,00	63,77
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 000,00	62 000,00	15 000,00	24,19
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	62 000,00	25 000,00	40,32
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 602,00	1 602,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 531,00	55 531,00	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	100 000,00	33,33
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 438 315,00	3 438 315,00	3 779 700,00	109,93
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 531 967,00	1 531 967,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	318 645,00	318 645,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00
630		Turystyka	18 329,00	18 329,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	18 329,00	18 329,00	0,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 329,00	18 329,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 342 467,00	1 349 967,00	978 145,00	72,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 467,00	1 349 967,00	978 145,00	72,46
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 327,00	8 327,00	222,00	2,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	8 105,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	87 000,00	81 818,00	94,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 000,00	393 000,00	300 000,00	76,34
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140,00	2 140,00	2 500,00	116,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	137 500,00	121 500,00	88,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710 000,00	710 000,00	461 000,00	64,93
710			Działalność usługowa	1 944 183,00	1 944 182,00	2 095 550,00	107,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	1 599 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 259 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	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	0,00	0,00	339 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	98 000,00	98 000,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 296 331,00	1 296 331,00	0,00	0,00

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 078,00	6 078,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53,00	53,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	530 652,00	530 651,00	474 150,00	89,35
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00	466 000,00	466 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	652,00	652,00	150,00	23,01
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	63 999,00	8 000,00	12,50
71095		Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	22 400,00	116,67
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	22 400,00	116,67
750		Administracja publiczna	584 073,00	579 397,00	416 364,00	71,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 500,00	226 500,00	86 000,00	37,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 500,00	226 500,00	86 000,00	37,97
	75020	Starostwa powiatowe	31 452,00	31 452,00	53 164,00	169,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	17 420,00	116,13
	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	2 400,00	2 400,00	2 500,00	104,17
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	8 000,00	103,90

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 352,00	6 352,00	15 244,00	239,99
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 408,00	26 408,00	30 000,00	113,60
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 317,00	15 317,00	17 000,00	110,99
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 091,00	11 091,00	13 000,00	117,21
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 516,00	9 840,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 516,00	2 840,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	285 197,00	285 197,00	247 200,00	86,68
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	247 200,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 697,00	1 697,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 500,00	283 500,00	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	17 110 382,00	16 910 382,00	18 313 017,00	108,29
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 949 460,00	1 949 460,00	1 990 600,00	102,11
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 670 000,00	87,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	44 000,00	30 000,00	68,18
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00

	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	287 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	460,00	460,00	600,00	130,43
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 160 922,00	14 960 922,00	16 322 417,00	109,10
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 660 922,00	14 660 922,00	16 022 417,00	109,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	29 950 554,00	29 950 409,00	29 940 208,00	99,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 646 861,00	17 646 861,00	17 317 217,00	98,13
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 646 861,00	17 646 861,00	17 317 217,00	98,13
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 099 679,00	8 099 679,00	8 856 081,00	109,34
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 099 679,00	8 099 679,00	8 856 081,00	109,34
75814		Różne rozliczenia finansowe	104 470,00	104 325,00	53 300,00	51,09
	0920	Pozostałe odsetki	104 256,00	104 111,00	53 300,00	51,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	214,00	214,00	0,00	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 099 544,00	4 099 544,00	3 713 610,00	90,59
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 099 544,00	4 099 544,00	3 713 610,00	90,59
801		Oświata i wychowanie	352 856,00	352 826,00	257 360,00	72,94
80102		Szkoły podstawowe specjalne	468,00	468,00	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	468,00	468,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	11 288,00	11 409,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	121,00	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	11 288,00	11 288,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	180 352,00	180 505,00	140 480,00	77,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	105,00	80,00	76,19
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	140 000,00	77,78

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	400,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	124 728,00	128 728,00	116 880,00	90,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 600,00	114 600,00	116 160,00	101,36
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 328,00	13 328,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	720,00	144,00
80195		Pozostała działalność	36 020,00	31 716,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 020,00	31 716,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 907 544,00	5 549 260,00	5 730 982,00	103,27
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 906 544,00	5 548 260,00	5 730 982,00	103,29
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 906 544,00	5 548 260,00	5 730 982,00	103,29
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 480 640,00	15 333 315,00	16 138 442,00	105,25
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 101 670,00	976 424,00	1 144 364,00	117,20
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 000,00	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	5 100,00	5 001,00	98,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 343,00	268,60
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 074 773,00	958 427,00	1 137 970,00	118,73

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 247,00	12 247,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	13 432 602,00	13 450 040,00	14 031 080,00	104,32
	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	304,00	304,00	304,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	5 937 697,00	5 943 397,00	6 169 140,00	103,80
	0920	Pozostałe odsetki	271,00	271,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 332,00	20 332,00	4 996,00	24,57
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 473 998,00	7 485 736,00	7 856 640,00	104,95
85204		Rodziny zastępcze	944 550,00	901 033,00	962 668,00	106,84
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 000,00	8 745,00	10 000,00	114,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	11 900,00	6 000,00	50,42
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	845 050,00	816 788,00	944 568,00	115,64
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	210,00	4 210,00	330,00	7,84
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	30,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	300,00	150,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	31,00	31,00	0,00	0,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 847 432,00	2 895 132,00	2 812 007,00	97,13
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 600,00	46 600,00	46 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 600,00	46 600,00	46 600,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 381 208,00	2 428 908,00	2 765 407,00	113,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 140,00	1 692,00	148,42
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 585 468,00	1 585 468,00	1 804 715,00	113,83
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	794 600,00	842 300,00	959 000,00	113,85
	85395		Pozostała działalność	419 624,00	419 624,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	388 476,00	388 476,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 056,00	11 056,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 892,00	19 892,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	445 940,00	450 978,00	421 312,00	93,42
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	106 917,00	92 067,00	103 313,00	112,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 790,00	62 790,00	83 790,00	133,44

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 463,00	14 463,00	13 089,00	90,50
	0830	Wpływy z usług	7 440,00	13 440,00	5 210,00	38,76
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	450,00	300,00	66,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	924,00	924,00	924,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 746,00	4 746,00	286,00	6,03
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55,00	55,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 691,00	4 691,00	286,00	6,10
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	334 277,00	354 165,00	317 713,00	89,71
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 057,00	3 486,00	3 057,00	87,69
	0830	Wpływy z usług	330 020,00	330 020,00	313 856,00	95,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	20 659,00	800,00	3,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 697,00	606 664,00	500 200,00	82,45
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	498 000,00	498 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	107 697,00	106 664,00	200,00	0,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	217,00	217,00	200,00	92,17
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 480,00	89 480,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 000,00	16 967,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,00	8,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8,00	8,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00	8,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	176,00	27 176,00	27 000,00	99,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176,00	27 176,00	27 000,00	99,35
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	173,00	173,00	0,00	0,00
Razem:				85 069 990,00	83 431 934,00	82 956 046,00	99,43

Podział dochodów na bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Zwiększenia (+), zmniejszenia (-) do planu 2015	% zwiększenia(+)/ zmniejszenia(-)
1.	Dochody bieżące	76 915 208,00	78 743 046,00	+ 1 827 838	- 2,38
2.	Dochody majątkowe	6 516 726,00	4 213 000,00	- 2 303 726	- 35,35
Dochody ogółem		83 431 934,00	82 956 046,00	- 475 888	- 0,57

Z powyższego zestawienia tabelarycznego wynika, że w porównaniu do roku 2015 w 2016 roku wystąpi wzrost dochodów bieżących o 1 827 838 zł, to jest o 2,38 %, natomiast spadek dochodów majątkowych o 2 303 726 zł, tj. o 35,35 %.

Planowana na 2016 rok kwota dochodów ogółem stanowi 99,43% przewidywanego wykonania dochodów ogółem 2015 roku. Znaczący wpływ na wyżkę dochodów bieżących w porównaniu do roku 2015 mają przede wszystkim:

- wzrost subwencji ogólnej o 59 732 992 zł, w tym:
 - spadek części oświatowej subwencji ogólnej o 329 644 zł,
 - wzrost części wyrównawczej subwencji ogólnej o 756 402 zł,
 - spadek części równoważącej subwencji ogólnej o 385 934 zł.
- wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1 361 495 zł,

Natomiast największy spadek w dochodach bieżących wystąpił w rozdziale drogi publiczne co związane jest z planowanymi niższymi wpływami z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego), tj. o 23,95 % mniej w stosunku do roku 2015.

W dochodach majątkowych największy spadek wystąpił również w rozdziale drogi publiczne powiatowe o 31,27 %, co związane jest z udziałem gmin w finansowaniu zadań inwestycyjnych drogowych. Na etapie planowania przyjęto do budżetu tylko te dotacje celowe w formie pomocy finansowej z gmin i środki z nadleśnictwa z którymi zawarto umowy.

6.3. WYDATKI POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2016 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2015 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2016 rok, w porównaniu do planu na 30.09.2015 r. i przewidywanego wykonania do końca roku 2015 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2016 r.	% (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 744,00	53 744,00	20 000,00	37,21
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00
01008		Melioracje wodne	50,00	50,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	43 694,00	43 694,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 694,00	43 694,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	420 000,00	406 200,00	374 100,00	92,10
	02001	Gospodarka leśna	320 000,00	306 200,00	320 000,00	104,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	306 200,00	320 000,00	104,51
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	100 000,00	54 100,00	54,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	39 100,00	65,17
600		Transport i łączność	18 085 917,00	18 213 028,00	14 319 273,00	78,62
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	57 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	57 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 860 788,00	15 987 899,00	11 687 296,00	73,10
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 442,00	230 442,00	231 096,00	100,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	95,24
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 254 877,00	2 254 877,00	2 200 000,00	97,57
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 500,00	102,94
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 877,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 881 254,00	7 901 159,00	7 484 700,00	94,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 390,00	42 390,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 130,00	14 130,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 781,00	397 110,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 247 146,00	3 247 146,00	0,00	0,00

	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	15 768,00	15 768,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	41 280,00	41 280,00	395 000,00	956,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 280,00	41 280,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	395 000,00	0,00
60095		Pozostała działalność	2 183 849,00	2 183 849,00	2 179 977,00	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	58 000,00	56 000,00	96,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 680,00	1 141 680,00	1 179 715,00	103,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 139,00	78 139,00	81 303,00	104,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 032,00	212 032,00	221 434,00	104,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 468,00	27 468,00	30 895,00	112,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	16 500,00	18 000,00	109,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	63 000,00	45 000,00	71,43
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	28 000,00	13 000,00	46,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	179 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	22 400,00	22 000,00	98,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	135 000,00	170 000,00	125,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	35 006,00	35 006,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	124,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	19 359,00	19 359,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	19 359,00	19 359,00	0,00	0,00
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 519,00	14 519,00	0,00	0,00

	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	397 600,00	310 100,00	462 900,00	149,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 600,00	310 100,00	462 900,00	149,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 468,00	44 468,00	21 105,00	47,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 473,00	3 473,00	1 793,00	51,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 269,00	8 269,00	4 042,00	48,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00	560,00	51,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 943,00	20 943,00	24 000,00	114,60
	4260	Zakup energii	54 500,00	54 500,00	62 000,00	113,76
	4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	17 700,00	31 500,00	177,97
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	56 700,00	80 000,00	141,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 067,00	50 567,00	45 500,00	89,98
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 533,00	1 533,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 900,00	7 400,00	7 000,00	94,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	8 000,00	133,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 857,00	4 857,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	150 000,00	3 000,00
710		Działalność usługowa	853 792,00	1 023 791,00	1 018 400,00	99,47
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	522 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	158 452,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	13 060,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	30 286,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 202,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	283 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	206 592,00	376 592,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	178 592,00	308 592,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	530 000,00	529 999,00	474 000,00	89,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 300,00	900,00	27,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 389,00	127 389,00	112 412,00	88,24
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	186 552,00	186 552,00	214 670,00	115,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 290,00	24 290,00	22 438,00	92,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 070,00	60 070,00	63 412,00	105,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686,00	2 686,00	1 960,00	72,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	5 200,00	47,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 700,00	9 577,00	81,85
	4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 420,00	102,79
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	500,00	62,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	640,00	83,12
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 422,00	5 422,00	4 650,00	85,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	500,00	83,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	7 521,00	7 521,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 500,00	78,95
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 999,00	8 000,00	12,50
71095		Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	22 400,00	116,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	22 400,00	116,67
750		Administracja publiczna	9 974 634,00	9 991 743,00	9 945 754,00	99,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 500,00	226 500,00	86 000,00	37,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 830,00	174 830,00	65 992,00	37,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 376,00	14 376,00	6 737,00	46,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 734,00	32 734,00	11 654,00	35,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	4 560,00	1 617,00	35,46
75019		Rady powiatów	348 000,00	348 000,00	328 600,00	94,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	300 600,00	93,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	9 120,00	9 120,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	880,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	8 907 365,00	8 926 150,00	9 082 278,00	101,75

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	22 600,00	14 000,00	61,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 889 362,00	4 889 362,00	5 012 164,00	102,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 109,00	333 797,00	364 038,00	109,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 760,00	826 685,00	938 049,00	113,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 507,00	83 679,00	87 914,00	105,06
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	15 600,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701,00	701,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092 081,00	1 077 742,00	1 128 686,00	104,73
4260	Zakup energii	243 145,00	243 145,00	243 348,00	100,08
4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	83 077,00	58 759,00	70,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	8 450,00	9 260,00	109,59
4300	Zakup usług pozostałych	778 070,00	732 943,00	767 281,00	104,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 032,00	76 032,00	60 690,00	79,82
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	18 000,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	33 033,00	27 811,00	30 079,00	108,16
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 200,00	3 000,00	250,00
4430	Różne opłaty i składki	49 652,00	49 652,00	45 637,00	91,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 894,00	145 894,00	148 315,00	101,66
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	60,00	120,00
4580	Pozostałe odsetki	5 003,00	3 342,00	1 000,00	29,92
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	11 272,00	9 000,00	79,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 666,00	41 666,00	40 398,00	96,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	55 000,00	647,06
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 550,00	242 550,00	26 000,00	10,72
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 408,00	26 408,00	30 000,00	113,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,00	2 163,00	2 200,00	101,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,00	1 643,00	1 670,00	101,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	146,00	160,00	109,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	19 650,00	101,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	2 000,00	158,73
4260	Zakup energii	598,00	598,00	700,00	117,06
4270	Zakup usług remontowych	19,00	19,00	170,00	894,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	691,00	691,00	2 600,00	376,27
4300	Zakup usług pozostałych	356,00	356,00	700,00	196,63
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	132,00	150,00	113,64
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 215,00	149 539,00	171 676,00	114,80

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,00	1 899,00	2 000,00	105,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	65 000,00	55 000,00	84,62
	4300	Zakup usług pozostałych	91 676,00	80 000,00	111 676,00	139,60
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 640,00	2 000,00	121,95
75095		Pozostała działalność	315 146,00	315 146,00	247 200,00	78,44
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 708,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146,00	146,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	119 892,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 708,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	119 892,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 356,00	120 356,00	151 252,00	125,67
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	48 000,00	48 000,00	7 000,00	14,58
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 556,00	2 556,00	9 952,00	389,36
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	9 952,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	31 000,00	31 000,00	33 000,00	106,45
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	25 000,00	108,70
	4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 250,00	3 000,00	70,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 750,00	4 000,00	106,67
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 000,00	400,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	4 000,00	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	93 000,00	304,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 488,00	8 488,00	4 988,00	58,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00	4 012,00	4 012,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	78 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	848 798,00	591 515,00	910 000,00	153,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	848 798,00	591 515,00	910 000,00	153,84
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	40 000,00	400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	808 798,00	581 515,00	870 000,00	149,61
758			Różne rozliczenia	1 063 360,00	216 992,00	1 860 026,00	399,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 063 360,00	216 992,00	1 860 026,00	399,94
		4810	Rezerwy	775 539,00	192 898,00	888 884,00	201,57
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 821,00	24 094,00	971 142,00	4 030,64
801			Oświata i wychowanie	12 707 616,00	12 833 954,00	12 208 007,00	95,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 428 912,00	2 533 393,00	2 365 815,00	93,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	128 006,00	128 006,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 000,00	1 765 052,00	1 646 237,00	93,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 292,00	136 292,00	147 625,00	108,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 409,00	350 865,00	309 782,00	88,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00	46 767,00	40 000,00	85,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	468,00	468,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 943,00	105 943,00	94 165,00	88,88
	80111		Gimnazja specjalne	1 054 669,00	1 033 964,00	1 081 585,00	104,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 988,00	24 577,00	24 577,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 267,00	732 836,00	771 053,00	105,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 384,00	64 398,00	61 824,00	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 535,00	132 720,00	144 812,00	109,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 829,00	18 097,00	20 406,00	112,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 288,00	11 288,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 526,00	43 526,00	50 580,00	116,21
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 852,00	6 522,00	8 333,00	127,77
80120		Licea ogólnokształcące	1 564 437,00	1 564 879,00	1 368 429,00	87,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 833,00	3 833,00	2 870,00	74,88
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 426,00	945 226,00	789 534,00	83,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 550,00	76 776,00	75 809,00	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 070,00	165 570,00	148 750,00	89,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 887,00	17 887,00	19 903,00	111,27
	4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 245,00	2 000,00	89,09
	4300	Zakup usług pozostałych	57 380,00	57 380,00	41 000,00	71,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 960,00	5 960,00	5 200,00	87,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 736,00	2 600,00	95,03
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 931,00	51 366,00	49 963,00	97,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	1 000,00	111,11
80130		Szkoły zawodowe	6 516 921,00	6 362 407,00	6 316 253,00	99,27
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 292,00	293 292,00	263 571,00	89,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 848,00	12 848,00	11 786,00	91,73
	3240	Stypendia dla uczniów	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 725,00	4 124 247,00	4 201 964,00	101,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 892,00	334 128,00	362 133,00	108,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 027,00	755 027,00	771 863,00	102,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 702,00	95 002,00	110 339,00	116,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 472,00	64 000,00	40 000,00	62,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	42 000,00	39 450,00	93,93
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 602,00	55 602,00	30 000,00	53,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 500,00	2 000,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	53 000,00	43 000,00	81,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 767,00	9 767,00	9 700,00	99,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 594,00	265 794,00	267 747,00	100,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	554 090,00	644 925,00	574 129,00	89,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 507,00	37 585,00	34 656,00	92,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 590,00	448 931,00	389 206,00	86,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 317,00	28 317,00	37 247,00	131,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 152,00	89 179,00	79 451,00	89,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 125,00	12 514,00	11 149,00	89,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 399,00	28 399,00	22 420,00	78,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 503,00	38 503,00	76 129,00	197,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 500,00	13 000,00	288,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 803,00	8 803,00	10 400,00	118,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200,00	25 200,00	52 729,00	209,24
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	287 983,00	406 461,00	183 592,00	45,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 612,00	246 154,00	149 468,00	60,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 431,00	25 431,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 449,00	47 130,00	25 942,00	55,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 491,00	6 496,00	3 698,00	56,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 250,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	4 484,00	0,00
80195		Pozostała działalność	262 101,00	249 422,00	242 075,00	97,05
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 596,00	10 596,00	10 596,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	27 600,00	12 000,00	43,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	14 601,00	20 844,00	142,76
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,00	16 097,00	10 230,00	63,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 880,00	30 501,00	26 420,00	86,62

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	148 505,00	149 627,00	152 585,00	101,98
851			Ochrona zdrowia	6 952 484,00	5 594 200,00	5 776 922,00	103,27
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 906 544,00	5 548 260,00	5 730 982,00	103,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 906 544,00	5 548 260,00	5 730 982,00	103,29
	85195		Pozostała działalność	24 940,00	24 940,00	24 940,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	4 440,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	5 940,00	1 500,00	25,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	22 354 250,00	22 623 796,00	22 971 569,00	102,66
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 474 375,00	3 474 396,00	3 205 366,00	92,26
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	83 000,00	101,22
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	299 400,00	299 400,00	299 400,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 977 250,00	1 977 250,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	167 360,00	167 360,00	106 633,00	63,71
		3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	207 000,00	224 480,00	108,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	1 380 328,00	383,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	242 662,00	391,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	33 818,00	375,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 912,00	18 888,00	482,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 190,00	161 126,00	180 000,00	111,71
		4220	Zakup środków żywności	49 000,00	49 000,00	183 980,00	375,47
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	16 681,00	333,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	18 000,00	360,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	140 084,00	500,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	10 850,00	361,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	8 950,00	406,82

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	170 000,00	566,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	16 000,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	6 000,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	4 452,00	12 580,00	282,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	42 664,00	380,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	10 368,00	576,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	175,00	196,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	13 484 932,00	13 502 370,00	14 031 980,00	103,92
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 019 564,00	2 019 564,00	2 142 720,00	106,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	34 308,00	38 000,00	110,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 335 168,00	6 335 168,00	6 667 320,00	105,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 198,00	465 659,00	506 000,00	108,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 041,00	1 142 541,00	1 207 600,00	105,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 188,00	125 188,00	135 808,00	108,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 360,00	72 360,00	59 344,00	82,01
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	504,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897 417,00	904 265,00	897 693,00	99,27
	4220	Zakup środków żywności	904 744,00	916 482,00	942 622,00	102,85
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 500,00	66 500,00	63 000,00	94,74
	4260	Zakup energii	363 066,00	363 066,00	341 908,00	94,17
	4270	Zakup usług remontowych	79 300,00	94 800,00	72 840,00	76,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 400,00	12 200,00	107,02
	4300	Zakup usług pozostałych	294 200,00	297 200,00	304 869,00	102,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 640,00	22 640,00	15 100,00	66,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 150,00	13 150,00	7 000,00	53,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 630,00	4 630,00	4 300,00	92,87
	4430	Różne opłaty i składki	35 660,00	35 660,00	34 900,00	97,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 920,00	266 920,00	266 920,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 469,00	35 552,00	38 500,00	108,29
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	637,00	637,00	725,00	113,81
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	528,00	528,00	1 900,00	359,85
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 389,00	25 389,00	27 262,00	107,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	200,00	14,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	24 900,00	20 500,00	82,33

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 400,00	63 400,00	67 245,00	106,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 432,00	86 432,00	155 000,00	179,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 731,00	72 631,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	4 441 191,00	4 669 278,00	4 777 391,00	108,06
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	635 780,00	635 780,00	697 458,00	109,70
	3110	Świadczenia społeczne	2 860 000,00	3 108 087,00	3 010 000,00	105,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 556,00	199 556,00	211 000,00	105,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 169,00	11 169,00	16 900,00	151,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 515,00	125 515,00	148 000,00	117,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 138,00	15 638,00	21 100,00	134,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550 000,00	537 500,00	637 900,00	118,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	7 188,00	199,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 000,00	61,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	4 000,00	117,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	7 000,00	107,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 033,00	9 845,00	81,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	941 452,00	965 452,00	944 532,00	97,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 100,00	580 100,00	567 000,00	97,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 579,00	43 579,00	45 170,00	103,65
	4090	Honoraria	400,00	400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00	100 800,00	106 000,00	105,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 731,00	12 731,00	15 000,00	117,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	9 400,00	82,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 500,00	30 000,00	92,31
	4260	Zakup energii	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	117 100,00	106 000,00	90,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	7 000,00	127,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 400,00	2 000,00	83,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 092,00	2 092,00	2 300,00	109,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	18 050,00	15 862,00	87,88
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 079 493,00	5 209 922,00	5 059 970,00	97,12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 676,00	47 676,00	50 964,00	106,90
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 676,00	47 676,00	50 964,00	106,90
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 677 431,00	4 805 131,00	5 000 706,00	104,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 487,00	6 487,00	7 500,00	115,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 080,00	3 436 783,00	3 600 372,00	104,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 622,00	267 622,00	282 987,00	105,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 183,00	609 180,00	682 695,00	112,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 222,00	52 222,00	61 357,00	117,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 407,00	28 407,00	29 000,00	102,09
	4260	Zakup energii	104 231,00	104 231,00	100 537,00	96,46
	4270	Zakup usług remontowych	12 997,00	12 997,00	12 713,00	97,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 279,00	4 279,00	2 563,00	59,90
	4300	Zakup usług pozostałych	45 985,00	45 985,00	46 000,00	100,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00	3 130,00	2 770,00	88,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 320,00	7 320,00	7 370,00	100,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 366,00	124 366,00	125 939,00	101,26
	4480	Podatek od nieruchomości	11 675,00	11 675,00	11 675,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00	28,00	103,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	20 000,00	25,00
	85395	Pozostała działalność	354 386,00	357 115,00	8 300,00	2,32
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	20 500,00	5 500,00	26,83
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 750,00	0,00	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	18 652,00	18 652,00	0,00	0,00

	3119	Świadczenia społeczne	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 575,00	14 575,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 507,00	22 507,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	358,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	689,00	689,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 114,00	13 114,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 779,00	2 800,00	100,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 657,00	7 657,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	223 345,00	223 345,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 814,00	2 814,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 713,00	3 713,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 528 532,00	6 614 214,00	6 527 672,00	98,69
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 441 813,00	2 431 519,00	2 231 747,00	91,78
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 079,00	9 129,00	10 032,00	109,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 527,00	61 774,00	61 774,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 282,00	1 253 431,00	1 253 431,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 022,00	96 328,00	103 256,00	107,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 807,00	226 028,00	236 878,00	104,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 325,00	24 063,00	33 239,00	138,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	170 000,00	94,44
	4220	Zakup środków żywności	58 578,00	58 578,00	70 865,00	120,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4260	Zakup energii	39 432,00	39 432,00	40 954,00	103,86
	4270	Zakup usług remontowych	345 137,00	280 265,00	50 400,00	17,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 240,00	3 435,00	106,02
	4300	Zakup usług pozostałych	98 211,00	98 211,00	98 211,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 915,00	6 915,00	6 600,00	95,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 436,00	9 436,00	9 700,00	102,80

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	69 125,00	69 125,00	73 880,00	106,88
	4480	Podatek od nieruchomości	555,00	494,00	517,00	104,66
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	489,00	417,00	475,00	113,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	3 300,00	137,50
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	253,00	253,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 740 286,00	1 765 419,00	1 764 675,00	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 922,00	4 922,00	4 922,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 003,00	1 216 846,00	1 200 626,00	98,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 161,00	93 161,00	101 564,00	109,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 527,00	220 327,00	220 762,00	100,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 022,00	23 322,00	31 630,00	135,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 252,00	9 586,00	15 190,00	158,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 374,00	28 730,00	24 230,00	84,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 635,00	5 635,00	3 000,00	53,24
	4260	Zakup energii	37 121,00	37 121,00	37 120,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 677,00	10 177,00	8 094,00	79,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	929,00	929,00	1 223,00	131,65
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 662,00	30 500,00	99,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 062,00	6 562,00	3 804,00	57,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	2 348,00	2 348,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 892,00	2 730,00	4 892,00	179,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70 305,00	70 305,00	72 713,00	103,43
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	7,00	116,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 000,00	49 000,00	85 000,00	173,47
	3240	Stypendia dla uczniów	49 000,00	49 000,00	85 000,00	173,47
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	61 158,00	61 158,00	61 158,00	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 158,00	61 158,00	61 158,00	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 178 780,00	2 249 623,00	2 311 665,00	102,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 170,00	8 170,00	7 100,00	86,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 780,00	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 415,00	97 203,00	105 268,00	108,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 746,00	188 800,00	228 677,00	121,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 594,00	25 398,00	29 302,00	115,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 230,00	111 230,00	82 086,00	73,80
	4220	Zakup środków żywności	215 777,00	215 777,00	235 523,00	109,15
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	4260	Zakup energii	139 318,00	139 318,00	150 058,00	107,71
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	22 328,00	26 698,00	119,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 190,00	4 190,00	1 968,00	46,97
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	69 300,00	74 924,00	108,12
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 514,00	10 514,00	10 200,00	97,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
	4430	Różne opłaty i składki	7 649,00	7 649,00	6 035,00	78,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 652,00	77 652,00	78 638,00	101,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 245,00	11 894,00	13 988,00	117,61
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 142,00	13 142,00	28 428,00	216,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 275,00	3 275,00	4 561,00	139,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 867,00	8 867,00	18 867,00	212,78
	85495	Pozostała działalność	44 353,00	44 353,00	44 999,00	101,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 353,00	44 353,00	44 999,00	101,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 120,00	671 085,00	644 096,00	95,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 640,00	130 640,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 640,00	130 640,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	444 000,00	443 595,00	500 000,00	112,72
	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	20 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	248,00	248,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	188 352,00	188 352,00	243 352,00	129,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	193 595,00	200 000,00	103,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	97 480,00	96 850,00	144 096,00	148,78
	4300	Zakup usług pozostałych	73 480,00	73 480,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	747,00	144 096,00	19 289,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 967,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 656,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 553,00	375 553,00	364 876,00	97,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 640,00	65 640,00	67 140,00	102,29
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 500,00	4 000,00	88,89
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	3 000,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	29 840,00	29 840,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	242 500,00	242 500,00	231 500,00	95,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 500,00	242 500,00	231 500,00	95,46
	92116	Biblioteki	48 413,00	48 413,00	49 236,00	101,70
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 413,00	48 413,00	49 236,00	101,70
	92195	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	17 000,00	89,47
	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	100,00	10 000,00	10 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 900,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
926		Kultura fizyczna	120 200,00	120 200,00	120 200,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 200,00	120 200,00	120 200,00	100,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	6 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
Razem:			86 627 808,00	84 989 752,00	82 735 017,00	97,35

Podział wydatków na bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Zwiększenia, zmniejszenia do planu 2015	% zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)
1.	Wydatki bieżące	71 780 734,00	73 013 079,00	+ 1 232 345,00	+ 1,72 %
2.	Wydatki majątkowe	13 209 018,00	9 721 938,00	- 3 487 080,00	- 26,40 %
Wydatki ogółem		84 989 752,00	82 735 017,00	- 2 254 735,00	- 2,65 %

Analiza wydatków 2016 roku wskazuje na ich spadek o 2,65% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2015, w tym:

- wydatki bieżące przewidywane wykonanie w 2015 roku wynosi 71 780 734 zł, natomiast kwota zaplanowana na 2016 rok wynosi 73 013 079 zł
- wydatki inwestycyjne przewidywane wykonanie w 2015 roku wynosi 13 209 018 zł, natomiast kwota zaplanowana na 2016 rok wynosi 9 721 938 zł.

W projekcie budżetu przyjęte zostały do realizacji tylko te inwestycje drogowe, które już zostały uchwalone przez Radę Powiatu Słupskiego i Rady Gmin uczestniczących w realizacji inwestycji drogowych oraz z którymi podpisano umowy.

Przy konstruowaniu budżetu na 2016 rok przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę potrzeby zgłaszane przez jednostki organizacyjne powiatu, wydziały starostwa, a następnie określono zakres ich niezbędnego wykonania. Wzrost wydatków bieżących dotyczy przede wszystkim następujących zadań:

- prowadzenia domów pomocy społecznej o kwotę 406 454 zł, w związku z otrzymaniem wyższej dotacji z budżetu państwa na prowadzenie domów,
- rodzin zastępczych o kwotę 108 113 zł, w związku ze wzrostem rodzin zastępczych zawodowych,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 182 722 zł, w związku z otrzymaniem wyższej dotacji z budżetu państwa.

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie założono, że budżet powiatu na 2015 rok powinien być wykonany w 98%.

6.4. PORÓWNANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA ROKU 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE 2015 i 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowanych zadań			Jednostka organizacyjna realizująca program
						przewidywane wykonanie w 2015 r.	rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01041	6300	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino (Gmina Smołdzino) - dotacja celowa	0	43 694	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	0	42 390 14 130	0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główny - Stowięcino w m. Warblino i w m. Szczyrkowice (Gmina Główny)	0	250 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Główny)	0	180 788	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Główny)	0	46 708	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo - Poblocie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo)	0	308 720	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Główczyce na odcinku Zagórzycza-Karżniczka-Damnica (Gmina Damnica)	0	1 000 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk - Możdżanowo (Gmina Słupsk)	0	600 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Komnino (Gminy Ustka)	0	349 610	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1109G w m. Wodnica (Gmina Ustka)	0	25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Globino - Warblewo (Gmina Słupsk)	0	838 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzęcinko - Krzywań w m. Brzeziniec (Gmina Dębica Kaszubska)	0	200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilezyn (Gmina Dębica Kaszubska)	0	600 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica)	0	500 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G do miejscowości Kręzołki (Gmina Słupsk)	0	312 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wezasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	0	3 147 146	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90015	6300		0	130 640	0	
17	600	60014	6610	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządzaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście w ramach NPPDL - dotacja celowa	0	100 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	0	1 531 964	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w miejscowości Ustka (Gmina Miasto Ustka)	0	308 290	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo (Gmina Ustka)	0	79 390	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo (Gmina Ustka)	0	258 817	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G oraz drogi gminnej nr 119004G w m. Swołowo	0	28 290	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komorzyn (Gmina Kobylnica)	0	200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Redwanki w ciągu drogi powiatowej nr 1115G (Gmina Ustka)	0	40 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G w miejscowości Swołowo (Gmina Słupsk)	0	97 867	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27	600	60014	6050	Studium wykonalności projektu na przebudowę drogi w ramach dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	0	20 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28	600	60014	6050 6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Brzezinię - Borzęcinko (Gmina Dębica Kaszubska)	0	125 715 123 281	0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29	600	60014	6060	Przebudowa chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G (Gmina Kępice)	0	8 329	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30	600	60014	6060	Przebudowa chodnika w miejscowości Żychlin w ciągu drogi powiatowej nr 1189G (Gmina Potęgowo)	0	45 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

31	600	60014	6660	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wczasowa na terenie miasta Ustka i gminy Ustka (Miasto Ustka, Gmina Ustka - zwrot dotacji)	0	15 768	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32	600	60014	6060	Zakup dwóch samochodów dostawczych do obsługi obwodów drogowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku	0	209 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
33	600	60014	6060	Zakup kserokopiarki sieciowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	0	11 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
34	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Potęgowo-Stowięcino (Gmina Potęgowo, Gmina Glówczyce)	3 289 700	0	3 289 700	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
35	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Globino-Dobieszewo (Gmina Słupsk i Gmina Dębica Kaszubska)	4 000 000	0	4 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
36	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępcice)	195 000	0	195 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzechcino (Gmina Potęgowo)	0	41 280	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
38	600	60016	6300	Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy - dotacja celowa	150 000	0	150 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39	600	60016	6300	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach - dotacja celowa	245 000	0	245 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	0	60 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41	700	70005	6060	Dopłata do zamiany działek Powiatu z Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór	0	4 857	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

42	700	70005	6580	Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową	155 000	5 000	150 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43	710	71012	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	5 000	0	5 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44	710	71012	6060	Zakup trzech drukarek laserowych format A3 kolorowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii	18 000	0	18 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45	710	71012	6060	Zakup skanera format A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	7 000	0	7 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46	710	71014	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	0	5 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47	710	71014	6060	Zakup serwera dla przeglądarki WebEWID dla Wydziału Geodezji i Kartografii	0	10 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48	710	71014	6060	Zakup macierzy dyskowej dla systemu WebEWID dla Wydziału Geodezji i Kartografii	0	10 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
49	710	71014	6060	Zakup systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych ORACLE do TurboEwid dla Wydziału Geodezji i Kartografii	0	40 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
50	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	60 000	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
51	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	3 999	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
52	710	71015	6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	8 000	0	8 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
53	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	110 000	90 000	20 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku

54	750	75020	6580	Wymiana kotłów w kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	55 000	0	55 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
55	750	75020	6050	Rozbudowa systemu biletowego o dodatkowy przycisk "prawa jazdy" w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa	0	8 500	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
56	750	75020	6060	Zakup serwera celem reinstalacji programów: Bestia, SjoBestia, uzyskanie niezbędnej przestrzeni dyskowej dla systemu Powiatu	0	13 550	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
57	750	75020	6060	Zakup serwera telekomunikacyjnego do budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14	0	40 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
58	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego	0	99 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
59	750	75020	6060	Zakup monitora dla Wydziału Polityki Społecznej	6 000	0	6 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
60	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	0	315 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
61	750	75404	6170	Współfinansowanie zakupu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu pn. "Policja na straży środowiska naturalnego Powiatu Słupskiego"	0	42 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
62	750	75421	6060	Zakup defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa obywateli w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	0	6 500	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
63	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	0	10 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
64	754	75495	6060	Zakup urządzenia NAS do ochrony sieci komputerowej dla Starostwa Powiatowego	10 000	0	10 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku

65	754	75495	6060	Zakup rękawów przeciwpowodziowych, namiotu pneumatycznego z osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	68 000	0	68 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
66	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	24 094	24 094	971 142	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	801	80130	6050	Przebudowa dachu na budynku gospodarczym w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	0	60 000	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
67	852	85202	6050	Wykonanie przyłącza ciepłej wody z budynku pałacu do budynku mieszkalnego „Rodzinka” w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	0	50 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
68	852	85202	6050	Wyposażenie pomieszczeń w czujniki dymu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	0	10 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
69	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	0	59 900	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
70	852	85202	6050	Wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego dla DPS Machowino	100 000	0	100 000	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
71	852	85202	6050	Podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na holach Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0	14 378	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
72	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	67 054	12 054	55 000	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
73	852	85202	6060	Zakup zestawu dwóch kotłów przechylnych KEP-30.1x2 dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0	12 731	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
74	853	85333	6050	Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego w Urzędzie Pracy w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8	0	6 920	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
75	853	85333	6050	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum PUP	20 000	0	20 000	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

76	853	85333	6050	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku	0	80 000	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
77	854	85403	6660	Platforma przyschodowa dla filii Domu Pomocy Społecznej w Przytoku	0	253	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
78	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	0	138 595	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
79	900	90019	6060	Zakup kserokopiarki i skanera dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	0	5 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
80	900	90019	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	5 000	0	5 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
81	900	90019	6050	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarną w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	0	35 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
82	900	90019	6050	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na odnawialne źródła energii dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0	20 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
83	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1 - Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	200 000	0	200 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90095	6050		144 096	0	144 096	
84	900	90095	6057	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	0	16 967	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6059			5 656	0	
			6050			747		
RAZEM					8 881 944	13 209 018	9 721 938	

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