

OPINIA
licznica pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Stupek, dnia 13.11.2017r.
Maciej Dąbrowski
Radca Prawny

UCHWAŁA NR/2017
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2018 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	89 776 835 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	6 155 236 zł
Wydatki	92 402 781 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	6 155 236 zł

§ 4. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na 2018 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.

Maciej Dąbrowski

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2018 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.

10 listopada 2017 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

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

**PROJEKT
OPINIA**
Uchwała pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastřezżeń.
Słupsk, dnia 13.11.2017r.
Maciej Papudziński
Radca Prawny

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12, pkt 5, pkt 8 lit. "c" i "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870; zmiany: Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, Dz. U. z 2016 r., poz. 1984, Dz. U. z 2016 r., poz. 2260, Dz. U. z 2017 r., poz. 60, Dz. U. z 2017 r., poz. 191, Dz. U. z 2017 r., poz. 659, Dz. U. z 2017 r., poz. 933, Dz. U. z 2017 r., poz. 935, Dz. U. z 2017 r., poz. 1089, Dz. U. z 2017 r., poz. 1475, Dz. U. z 2017 r., poz. 1529, Dz. U. z 2017 r., poz. 1537)

uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 89 776 835 zł,
w tym:
- 1) dochody bieżące 84 205 021 zł,
 - 2) dochody majątkowe 5 571 814 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 92 402 781 zł,
w tym:
- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 77 395 177 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 15 007 604 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) zadania inwestycyjne roczne, 15 007 604 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć
w ramach wieloletniej prognozy finansowej,
zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały 1 768 792 zł,
 - 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem

Tu *Caro*

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały	1 316 122 zł,
§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie	2 625 946 zł, 2 625 946 zł,
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały	5 546 863 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.	2 920 917 zł,
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	2 488 726 zł,
1) ogólną w wysokości	530 000 zł,
2) celową w wysokości z przeznaczeniem na:	1 958 726 zł,
a) wydatki bieżące w kwocie w tym na:	603 699 zł,
– realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie	497 767 zł,
– realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie	20 000 zł
– na wypłatę odpraw dla członków Zarządu, w przypadku rozwiązania stosunku pracy z upływem kadencji	85 932 zł
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie w tym na:	1 190 000zł,
– realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	1 190 000 zł,
c) zarządzanie kryzysowe w kwocie	165 027 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 6 155 236 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.	

Handwritten signature and initials

- 2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8 301 864 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 10 103 924 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 548 957 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 5 144 417 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 6) Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 285 000 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 285 000 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 2 625 946 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie | 2 920 917 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 2 920 917 zł,
- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 625 946 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu,

- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Handwritten signature or initials in blue ink.

SPIS TREŚCI

Uchwała Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2018 rok

Załączniki do uchwały:

1. załącznik Nr 1 – dochody bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2018 rok
2. załącznik Nr 2 – wydatki bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2018 rok
3. załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku
4. załącznik Nr 3a – przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku
5. załącznik Nr 3b – wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.f.p. w roku 2018
6. załącznik Nr 4 – przychody i rozchody budżetu w 2018 roku
7. załącznik Nr 5 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2018 rok
8. załącznik Nr 6 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2018 rok
9. załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku
10. załącznik Nr 8 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku
11. załącznik Nr 9 – dotacje podmiotowe z budżetu w 2018 roku
12. załącznik Nr 10 – dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2018 rok
13. załącznik Nr 11 – plan dochodów i wydatków związanych z ochrona środowiska w 2018 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.....	7
2.2. Uzasadnienie do subwencji ogólnej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....	12
2.3. Uzasadnienie do dotacji celowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....	12
2.4. Opis dochodów bieżących.....	17
2.5. Opis dochodów majątkowych.....	30
3. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków wyszczególnionych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	32
3.1. Uzasadnienie wydatków bieżących, w tym na zadania własne o charakterze obligatoryjnym, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, udzielonych dotacji, na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	34
3.2. Uzasadnienie do wydatków inwestycyjnych.....	72
4. Omówienie wyniku budżetu.....	84
5. Omówienie przychodów i wydatków Instytucji Kultury – Centrum Edukacji Regionalnej.....	91

6. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2018 rok...	92
6.1. Projekt planu finansowego Centrum Edukacji Regionalnej	92
6.2. Dochody Powiatu Słupskiego na 2018 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2017 w podziale na bieżące i majątkowe.....	94
6.3. Wydatki Powiatu Słupskiego na 2018 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2017 w podziale na bieżące i majątkowe.....	105
6.4. Porównanie planu wydatków majątkowych w 2018 roku do przewidywanego wykonania 2017 roku.....	126

Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2018 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2017 Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00
			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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
			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	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00
			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
020			Leśnictwo	314 425,00
			w tym z tytułu dotacji 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	314 425,00
			w tym z tytułu dotacji 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	314 425,00
600			Transport i łączność	1 172 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 169 186,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 100 000,00

		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	37 886,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
			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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 076,00
			w tym z tytułu dotacji 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	792 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00
		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	74 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	506 750,00
710			Działalność usługowa	2 205 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 639 000,00
			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	1 269 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00

	71015		Nadzór budowlany	536 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	71095		Pozostała działalność	30 400,00
			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	30 400,00
750			Administracja publiczna	161 687,00
			w tym z tytułu dotacji 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	78 000,00
			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	78 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	54 687,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 067,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00

			w tym z tytułu dotacji 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	250 416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 197 441,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 303 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	295 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 894 441,00
			w tym z tytułu dotacji 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	19 494 441,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	29 420 867,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 866 912,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 866 912,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 472 856,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 472 856,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 738,00
			w tym z tytułu dotacji 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	110 738,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 970 361,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 970 361,00
801			Oświata i wychowanie	405 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 155,00
	80115		Technika	93 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 392,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	42 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 392,00
	80120		Licea ogólnokształcące	190 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80195		Pozostała działalność	121 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 763,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 946,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 817,00
851			Ochrona zdrowia	3 537 820,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 537 820,00

			w tym z tytułu dotacji 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	3 537 820,00
852			Pomoc społeczna	15 640 958,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85202		Domy pomocy społecznej	15 631 778,00
			w tym z tytułu dotacji 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	69,00
		0830	Wpływy z usług	7 325 737,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 756,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 289 216,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 740,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 440,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 435 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	529 280,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 867 444,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 323,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 121,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	716 000,00
	85395		Pozostała działalność	529 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	529 280,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 939,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 341,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 244,00
			w tym z tytułu dotacji 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	186 664,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		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	12 264,00
		0830	Wpływy z usług	172 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 286,00
			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	23 286,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	332 294,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 910,00
		0830	Wpływy z usług	327 584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
855			Rodzina	3 756 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 468 414,00

			w tym z tytułu dotacji 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 100 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 354 314,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 287 928,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 248 233,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 200,00
			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	285 000,00
			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	283 000,00
	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	30 000,00

T.M.W.

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
bieżące razem:				84 205 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 435,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 260 814,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 260 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 245 814,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 800,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75020		Starostwa powiatowe	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			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	6 000,00
majątkowe razem:				5 571 814,00
			w tym z tytułu dotacji 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:			89 776 835,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 435,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2018 rok
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2017 Rady
Powiatu Słupskiego z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kluczowym znaczeniu dla polityki publicznej, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich należące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczowym znaczeniu dla polityki publicznej, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki bieżące					w tym:
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	57 000,00	17 000,00	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			
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	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			
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 218,00	13 218,00	13 218,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 125,00	1 125,00	1 125,00	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	Składowki na ubezpieczenia społeczne	2 334,00	2 334,00	2 334,00	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	Składowki na Fundusz Pracy	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020			Leśnictwo	434 437,00	434 437,00	120 012,00	12 000,00	108 012,00	0,00	314 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	314 425,00	314 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 425,00	314 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	120 012,00	120 012,00	120 012,00	12 000,00	108 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	107 012,00	107 012,00	107 012,00	0,00	107 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	6 694 080,00	6 428 670,00	6 428 670,00	1 653 307,00	4 775 363,00	209 410,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 216 690,00	12 216 690,00	489 198,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 657 600,00	4 440 910,00	4 231 500,00	0,00	4 231 500,00	209 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 216 690,00	12 216 690,00	489 198,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 410,00	209 410,00	0,00	0,00	0,00	209 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 551 628,00	10 551 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551 628,00	10 551 628,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						7	8	9	10											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 198,00	489 198,00	489 198,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 148 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 864,00	1 148 864,00	0,00	0,00			
60095			Pozostała działalność	2 253 170,00	2 253 170,00	2 197 170,00	1 653 307,00	543 883,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 865,00	1 291 865,00	1 291 865,00	1 291 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 442,00	99 442,00	99 442,00	99 442,00	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	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 139,00	38 139,00	38 139,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 500,00	349 500,00	349 500,00	91 000,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 500,00	349 500,00	349 500,00	91 000,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 757,00	70 757,00	70 757,00	0,00	70 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

flu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe					
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8	9	10								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00	6 014,00	6 014,00	6 014,00	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	12 496,00	12 496,00	12 496,00	12 496,00	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	1 733,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	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	20 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kapitał i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	1 092 400,00	1 088 400,00	1 085 750,00	721 074,00	364 676,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	522 000,00	522 000,00	522 000,00	206 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 174,00	160 174,00	160 174,00	160 174,00	0,00	160 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 615,00	13 615,00	13 615,00	13 615,00	0,00	13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 287,00	28 287,00	28 287,00	28 287,00	0,00	28 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 924,00	3 924,00	3 924,00	3 924,00	0,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	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	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		
71015			Nadzór budowlany	540 000,00	536 000,00	533 350,00	484 674,00	48 676,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 259,00	148 259,00	148 259,00	148 259,00	0,00	148 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:					
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 333,00	239 333,00	239 333,00	239 333,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 550,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 320,00	64 320,00	64 320,00	64 320,00	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	3 412,00	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	0,00	5 152,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 152,00	8 152,00	8 152,00	8 152,00	0,00	8 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	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		
750			Administracja publiczna	10 584 280,00	10 249 670,00	9 932 466,00	7 008 694,00	2 923 772,00	2 743,00	314 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 610,00	334 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 649,00	60 649,00	60 649,00	60 649,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 155,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	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	1 486,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00	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		
75019			Rady powiatów	316 961,00	316 961,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	303 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 461,00	303 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 461,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydutki majątkowe			
					Wydutki bieżące	z tego:		Wydutki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	16	17	18			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 893 576,00	9 558 966,00	9 547 966,00	6 904 163,00	2 643 803,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 610,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydakti osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 405 482,00	5 405 482,00	5 405 482,00	5 405 482,00	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	399 915,00	399 915,00	399 915,00	399 915,00	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	1 013 491,00	1 013 491,00	1 013 491,00	1 013 491,00	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	83 075,00	83 075,00	83 075,00	83 075,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146 982,00	1 146 982,00	1 146 982,00	1 146 982,00	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	243 961,00	243 961,00	243 961,00	243 961,00	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	43 759,00	43 759,00	43 759,00	43 759,00	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	10 170,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00	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	821 566,00	821 566,00	821 566,00	821 566,00	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	52 593,00	52 593,00	52 593,00	52 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	15 153,00	15 153,00	15 153,00	15 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 705,00	49 705,00	49 705,00	49 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 210,00	161 210,00	161 210,00	161 210,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	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	60 894,00	60 894,00	60 894,00	60 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydakti inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydakti na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 610,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	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:			z tego:			Wydanki majątkowe			z tego:		
					Wydanki 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 finansowy udział w kosztach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
75495			Pozostała działalność	23 310,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710,00	7 710,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710,00	7 710,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	121 452,00	0,00	121 452,00	128 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515			Nieopłacona pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	121 452,00	0,00	121 452,00	128 964,00	0,00	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	7 512,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 452,00	121 452,00	0,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	804 568,00	804 568,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	804 568,00	804 568,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 488 726,00	1 298 726,00	1 298 726,00	0,00	1 298 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 488 726,00	1 298 726,00	1 298 726,00	0,00	1 298 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 037,00	98 037,00	98 037,00	98 037,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 328,00	54 328,00	54 328,00	0,00	54 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 392,00	48 392,00	48 392,00	0,00	48 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 541,00	8 541,00	8 541,00	0,00	8 541,00	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	9 700,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 592,00	215 592,00	215 592,00	0,00	215 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branzowe szkoły i II stopnia	113 577,00	113 577,00	113 577,00	98 780,00	13 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 596,00	80 596,00	80 596,00	80 596,00	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	16 798,00	16 798,00	16 798,00	16 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,00	6 797,00	6 797,00	0,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	1 285 110,00	1 285 110,00	1 277 660,00	942 597,00	335 063,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 483,00	707 483,00	707 483,00	707 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	79 542,00	79 542,00	79 542,00	79 542,00	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:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 290,00	135 290,00		135 290,00	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	19 282,00	19 282,00		19 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00		26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	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	187 000,00	187 000,00		187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00		14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00		1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00		39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	5 140,00		5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00		2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00		3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 353,00	51 353,00		51 353,00	0,00	51 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoly zawodowe	139 439,00	139 439,00		139 439,00	125 239,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 397,00	101 397,00		101 397,00	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	20 868,00	20 868,00		20 868,00	0,00	20 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 974,00	2 974,00		2 974,00	0,00	2 974,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00		7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoly zawodowe specjalne	573 830,00	573 830,00		573 830,00	517 119,00	22 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 392,00	34 392,00		34 392,00	0,00	34 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 463,00	392 463,00		392 463,00	0,00	392 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 432,00	32 432,00		32 432,00	0,00	32 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 011,00	81 011,00		81 011,00	0,00	81 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydaki majątkowe	16	17	18
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dodatek 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	Wydaki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i księzek	17 895,00	17 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 628,00	17 628,00	17 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 312,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 635,00	157 635,00	157 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Chronia zdrowia	3 671 917,00	3 621 917,00	3 581 760,00	500,00	0,00	40 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólnie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	39 157,00	39 157,00	21 000,00	0,00	0,00	18 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	18 157,00	18 157,00	0,00	0,00	0,00	18 157,00	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	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	3 537 820,00	3 537 820,00	3 537 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 537 820,00	3 537 820,00	3 537 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	44 940,00	44 940,00	22 940,00	500,00	22 440,00	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:			
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją (z statutowych zadań),	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki									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	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	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	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 pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 731 424,00	16 621 424,00	14 137 602,00	10 727 826,00	3 409 776,00	2 438 412,00	45 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 638 748,00	15 528 748,00	13 057 826,00	9 928 441,00	3 131 385,00	2 426 112,00	44 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 426 112,00	2 426 112,00	0,00	0,00	0,00	2 426 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 726 983,00	7 726 983,00	7 726 983,00	7 726 983,00	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	536 117,00	536 117,00	536 117,00	536 117,00	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	1 372 435,00	1 372 435,00	1 372 435,00	1 372 435,00	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	153 449,00	153 449,00	153 449,00	153 449,00	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	56 144,00	56 144,00	56 144,00	56 144,00	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	850 338,00	850 338,00	850 338,00	850 338,00	0,00	850 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 005 122,00	1 005 122,00	1 005 122,00	1 005 122,00	0,00	1 005 122,00	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 biobiochemicznych	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	318 699,00	318 699,00	318 699,00	318 699,00	0,00	318 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 560,00	67 560,00	67 560,00	67 560,00	0,00	67 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 577,00	320 577,00	320 577,00	320 577,00	0,00	320 577,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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 majątkowe		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	299 580,00	299 580,00	299 580,00	0,00	299 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 659,00	49 659,00	49 659,00	0,00	49 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81 313,00	81 313,00	81 313,00	0,00	81 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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
		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	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
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 049 480,00	1 049 480,00	1 049 480,00	801 385,00	247 495,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	46 099,00	46 099,00	46 099,00	46 099,00	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	114 530,00	114 530,00	114 530,00	114 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 756,00	13 756,00	13 756,00	13 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 376,00	140 376,00	140 376,00	0,00	140 376,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydania bieżące				z tego:				z tego:							Wydania majątkowe			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
						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					
		4410	Podróżne służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 007,00	16 007,00	0,00	16 007,00	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		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		39 196,00	39 196,00	0,00	28 896,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości		679,00	679,00	0,00	679,00	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		17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 189 235,00	6 184 235,00	5 490 842,00	5 137 132,00	353 710,00	114 531,00	21 000,00	537 862,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		99 531,00	99 531,00	0,00	0,00	0,00	99 531,00	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 między jednostkami samorządu terytorialnego		55 097,00	55 097,00	0,00	0,00	0,00	55 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		44 434,00	44 434,00	0,00	0,00	0,00	44 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85333		Powiatowe urzędy pracy		5 528 502,00	5 503 502,00	5 462 502,00	5 137 132,00	345 370,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 015 004,00	4 015 004,00	4 015 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		308 333,00	308 333,00	308 333,00	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		743 182,00	743 182,00	743 182,00	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		70 613,00	70 613,00	70 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 422,00	4 422,00	4 422,00	0,00	4 422,00	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	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 518,00	130 518,00	130 518,00	0,00	130 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 165,00	11 165,00	11 165,00	0,00	11 165,00	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	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	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	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	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	561 202,00	561 202,00	8 340,00	0,00	8 340,00	15 000,00	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 organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3249	Stypendia dla uczniów	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 551,00	35 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 852,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 897,00	9 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 925,00	16 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	16	17	18		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne					z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i księzek	18 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	359 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	4 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 586 970,00	6 586 970,00	6 553 735,00	4 933 917,00	1 419 818,00	72 873,00	160 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 266 568,00	2 266 568,00	2 194 240,00	1 708 456,00	485 784,00	9 676,00	62 652,00	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	9 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 652,00	62 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 751,00	1 353 751,00	1 353 751,00	1 353 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	101 727,00	101 727,00	101 727,00	101 727,00	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	222 219,00	222 219,00	222 219,00	222 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 759,00	30 759,00	30 759,00	30 759,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	79 380,00	79 380,00	79 380,00	0,00	79 380,00	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 księzek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	41 950,00	41 950,00	41 950,00	0,00	41 950,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Z tego:										Wydanki majątkowe	16	17	18	
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	13					14
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększane z realizacji 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
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		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 197,00	63 197,00	0,00	0,00	0,00	63 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 296 238,00	2 296 238,00	2 288 388,00	1 650 881,00	637 507,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 123,00	1 246 123,00	1 246 123,00	1 246 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	108 947,00	108 947,00	108 947,00	108 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 969,00	234 969,00	234 969,00	234 969,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	77 559,00	77 559,00	77 559,00	0,00	77 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	6 509,00	6 509,00	6 509,00	0,00	6 509,00	0,00	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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 461,00	5 461,00	5 461,00	0,00	5 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	80 133,00	80 133,00	80 133,00	0,00	80 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	17 642,00	17 642,00	17 642,00	17 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 825,00	28 825,00	28 825,00	0,00	28 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 025,00	22 025,00	22 025,00	0,00	22 025,00	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 majątkowe			
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
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	
85495			Pozostała działalność	49 039,00	49 039,00	49 039,00	0,00	49 039,00	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	49 039,00	49 039,00	49 039,00	0,00	49 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 856 083,00	9 856 083,00	4 693 207,00	3 159 687,00	1 533 520,00	446 427,00	4 716 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	6 378 783,00	6 378 783,00	1 962 814,00	1 328 771,00	634 043,00	0,00	4 415 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	575 366,00	575 366,00	575 366,00	0,00	575 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	4 415 969,00	4 415 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 102,00	349 102,00	349 102,00	349 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 836,00	25 836,00	25 836,00	25 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4090			Honoraria	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	196 757,00	196 757,00	196 757,00	196 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	27 998,00	27 998,00	27 998,00	27 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	728 578,00	728 578,00	728 578,00	728 578,00	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	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	4 000,00	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	
4410			Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	11 857,00	0,00	11 857,00	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	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 477 300,00	3 477 300,00	2 730 393,00	1 820 916,00	899 477,00	446 427,00	300 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2330			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 747,00	158 747,00	0,00	0,00	0,00	158 747,00	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 fundusjom	287 680,00	287 680,00	0,00	0,00	0,00	287 680,00	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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 874,00	56 874,00	56 874,00	0,00	56 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	299 130,00	299 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4960	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
90095			Pozostała działalność	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	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	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 258,00	382 864,00	71 340,00	6 000,00	65 340,00	310 524,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 594,00	979 594,00	110 366,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 140,00	69 140,00	40 340,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		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	51 024,00	51 024,00	0,00	0,00	0,00	51 024,00	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	51 024,00	51 024,00	0,00	0,00	0,00	51 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		6560	Wydanki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	320 594,00	41 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 594,00	279 594,00	110 366,00	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
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 228,00	169 228,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 366,00	110 366,00	110 366,00	0,00
926			Kultura fizyczna	141 000,00	141 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	100 000,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	141 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	100 000,00	36 800,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
			Wydanki razem:	92 402 781,00	77 385 177,00	65 510 579,00	43 609 232,00	21 901 347,00	4 494 510,00	5 892 952,00	716 558,00	0,00	780 568,00	15 007 604,00	15 007 604,00	599 564,00	0,00

Flu

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
									środków pochodzących z innych źródeł	środków	środków		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13		
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo-Bzowo-Ściegnica (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino - Komorzyn - Etap II (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Globino-Kusowo (Gmina Słupsk)	3 021 628	3 021 628	1 510 814	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda - Etap I (Gmina Ustka)	3 000 000	3 000 000	1 500 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo-Pustowo (Gmina Kępcze)	1 200 000	1 200 000	600 000				0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa (Gmina Potęgowo)	1 000 000	1 000 000	500 000				0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
7	600	60014	6050	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowic (Gmina Potęgowo)	120 000	120 000	60 000				0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	

8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Dąmnica)	1 514 908	500 000	250 000		A B C	250 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we WyńkóWKu do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk	669 306	669 306	669 306	0	A B C	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
10.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej w m. Szczyrkowice - dotacja dla Gminy Głogówczyce	326 881	326 881	326 881	0	A B C	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Ściegnica - dotacja dla Gminy Kobylnica	152 677	152 677	152 677	0	A B C	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1151G relacji Bzowo-Ściegnica z drogą gminną nr 114023 w obrębie działki nr 161 w centrum Ściegnicy (Gmina Kobylnica)	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1158G relacji Kuleszewo-Lulemino - Kwakowo w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114024G (Gmina Kobylnica)	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1157G relacji Łosino-Sierakowo-Kończe-Kuleszewo-Barcino w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114050G (Gmina Kobylnica)	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo - Jawory na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory (Gmina Dębica Kaszubska)	650 000	650 000	325 000	0	A B C	325 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki do remontów bitumicznych - 2 szt.	12 000	12 000	12 000	0	A B C	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Plus

17.	600	60014	6060	Zakup sprzętu mechanicznego do ciągnika do utrzymania czystości na drogach powiatowych - 2 szt.	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	897 335	489 198	489 198	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	700	70005	6050	Wymiana części pokrycia dachowego w budynku Powiatu Słupskiego przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	80 000	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20.	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego dla PINB	4 000	4 000	0	0	A B C	4 000 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim
21.	750	75020	6060	Wymiana zepsutego bądź zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	56 000	56 000	56 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22.	750	75020	6050	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku	70 000	70 000	70 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szrych Szeregów 14 - docieplenie ścian	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	750	75020	6060	Zakup licencji na moduł programu TurboEwid do prowadzenia rejestrów decyzji w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym	8 610	8 610	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu poduszek pneumatycznych niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26.	754	75495	6060	Zakup macierzy dyskowej dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	7 710	7 710	7 710	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

1/10

27.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 190 000	1 190 000	1 190 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	851	85111	6230	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku im. Janusza Korczaka z przeznaczeniem na utworzenie oddziału hematologii i transplantacji szpiku	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29.	852	85202	6050	Wykonanie podłączenia wody z rurociągu wiejskiego i zainstalowanie dwóch hydrantów zewnętrznych do celów p.poż. dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	35 000	35 000	35 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
30.	852	85202	6050	Ekspertyza techniczna z zakresu dokumentacji p.poż. w celu likwidacji stanu zagrożenia życia dla Domu Pomocy Spoecznej w Machowinku	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
31.	852	85202	6060	Zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
32.	852	85202	6060	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
33.	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum w budynku PUP w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
34.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	538 130	500 000	500 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35.	921	92120	6580	Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

fu

36.	921	92195	6050	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	289 773	169 228	169 228	169 228	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6059			110 366	110 366	110 366				
				RAZEM	16 478 958	15 007 604	9 749 180	0	0	5 249 814	0	
										A 4 000 B 5 245 814 C		

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

fu

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł w 2018 roku	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	897 335	489 198	489 198	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Darnica)	1 514 908	500 000	250 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II15143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	538 130	500 000	500 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	921	92195	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swółowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	289 773	279 594	279 594	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
RAZEM				3 240 146	1 768 792	1 518 792	0	250 000	0	
								A	0	
								B	250 000	
								C	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2018

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	881 253	489 198	489 198	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.03: Edukacja zawodowa Poddziałanie 03.03.01 Jakość edukacji zawodowej. Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy	654 724	158 715	8 582	0	0	141 792	Starostwo Powiatowe w Słupsku/podmioty upoważnione do pomoszenia wydatków ZSA w Słupsku, ZSOiT w Ustce, PPP w Słupsku
3	801	80115	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 04 Kształcenie zawodowe Działanie 04.01: Infrastruktura ponad gimnazjalna szkół zawodowych Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	60 333	56 933	8 541	0	0	48 392	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski	508 943	121 763	0	0	12 817	108 946	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

5	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISnę do przodu"	20 884	5 667	0	0	A B C	0 0 0	5 667	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
6	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "Kierunek aktywność"	21 802	5 000	0	0	A B C	0 0 0	5 000	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
7	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISnę do pracy"	17 464	5 872	0	0	A B C	0 0 0	5 872	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
8	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Stażę zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"	300 982	119 178	0	0	A B C	0 0 0	119 178	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
9	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Stażę zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem	669 598	243 430	0	0	A B C	0 0 0	243 430	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście
10	921	92195	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby miteszkańców Pomorza i innych regionów Polski	110 366	110 366	110 366	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
RAZEM				4 085 432	1 316 122	616 687	0	0	21 158	678 277	
								A B C	21 158 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

12

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 546 863,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 546 863,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 920 917,00
1	Spląty kredytów	§ 992	1 736 917,00
2	spląty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środka pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 184 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

fu

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2018 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/2017 Rady Powiatu Stupskiego z dnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
600			Transport i łączność	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00
710			Działalność usługowa	909 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	369 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00
	71015		Nadzór budowlany	540 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
750			Administracja publiczna	95 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00

tu

851			Ochrona zdrowia	3 537 820,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 537 820,00
855			Rodzina	1 135 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 100 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 100 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 000,00
Razem:				6 155 236,00

rfu

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2018 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		01095	Pozostała działalność	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 218,00
600	60095	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00
			Transport i łączność	3 000,00
			Pozostała działalność	3 000,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 757,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 014,00
710	71005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
				Działalność usługowa

AKI

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		369 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 174,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 615,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 287,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 924,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		156 000,00
71015	Nadzór budowlany		540 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 259,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		239 333,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 412,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
4260	Zakup energii		4 380,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		942,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 152,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
4430	Różne opłaty i składki		2 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 152,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00
750	Administracja publiczna		95 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		78 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 649,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 155,00

2/12

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 486,00
75045		Kwalifikacja wojskowa		17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
	4260	Zakup energii		430,00
	4300	Zakup usług pozostałych		439,00
755		Wymiar sprawiedliwości		250 416,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		250 416,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 512,00
	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		121 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych		121 452,00
851		Ochrona zdrowia		3 537 820,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 537 820,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 503 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 178,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		562,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 080,00
855		Rodzina		1 135 000,00
85508		Rodziny zastępcze		1 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 089 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		980,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		35 000,00

2/10

	3110	Świadczenia społeczne	34 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
Razem:			6 155 236,00

Handwritten signature

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :		w złotych
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Ogółem				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	Z tego :		w złotych
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	207 944,00	207 944,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo-Bzowo-Ściegnica (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino - Komorzyn - Etap II (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino-Kusowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 510 814,00	1 510 814,00	1 510 814,00	0,00	1 510 814,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda - Etap I (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mizdowo-Pustowo (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

2/10

8.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi Powiatowej nr 1187G w Skórowie (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Dammnica)	Powiat Słupski – Gmina Dammnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo - Jawory na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00
11.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	0,00	669 306,00	0,00	669 306,00
12.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej w m. Szezypkowice - dotacja dla Gminy Głowezyce	Powiat Słupski – Gmina Głowezyce	0,00	326 881,00	0,00	326 881,00
13.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Ściegnica - dotacja dla Gminy Kobylnica	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	0,00	152 677,00	0,00	152 677,00
14.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Głowezyce, Ustka, Dębница Kaszubska, Dammnica, Słupsk, Kępcice	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00
15.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 067,00	16 067,00	16 067,00	0,00
16.	750	75023	2310	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00

17.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo, Kępice, Główczyce i Gmina Miasto Uszka	0,00	7 512,00	7 512,00	7 512,00	0,00
18.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	326 018,00	326 018,00	326 018,00	0,00
19.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Gmina Miasto Uszka	0,00	14 817,00	14 817,00	14 817,00	0,00
20.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodronowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
21.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	55 097,00	55 097,00	55 097,00	0,00
22.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 150 121,00	2 150 121,00	2 150 121,00	2 150 121,00	0,00
23.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału ZNP w Darnicy	Powiat Słupski - Gmina Darnica	0,00	9 676,00	9 676,00	9 676,00	0,00

M

24.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Wejherowski, Bytowski, Ostródzki, Sztumski, Koszaliński, Kwidziński, Sławiński, Białogardzki, Kolobrzewski, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszezyński. Miasto: Zabrze, Chelm, Koszalin, Bydgoszcz, Gdynia, Gdańsk, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Gmina: Słupsk, Ustka, Dąbica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	370 102,00	575 366,00	575 366,00	575 366,00	0,00
25.	855	85510	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekunco - Wychowawczej w Gdańsku	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	158 747,00	158 747,00	158 747,00	0,00
26.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Puck, Cieszyński, Wągrowicki, Miasto: Słupsk, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Dąbica, Potęgowo, Ustka, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	459 360,00	56 874,00	56 874,00	56 874,00	0,00
27.	900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	374,00	374,00	374,00	0,00
28.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	51 024,00	51 024,00	51 024,00	0,00
29.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Dąbica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem						8 301 864,00	10 103 924,00	10 103 924,00	3 709 246,00	6 394 678,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr/...../2017

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 2017 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	w złotych	
						Jednostki sektora finansów publicznych Kwota dotacji	Jednostki spoza sektora finansów publicznych Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80110	2540	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Uście	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie gimnazjum	0,00	254 260,00
2	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	63 197,00
3	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	231 500,00	0,00
Razem						231 500,00	317 457,00
Ogółem						548 957,00	

Handwritten signature

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr/...../2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2017 roku

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2018 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 Gmina Kobylnica	Utrzymanie dróg powiatowych	207 944,00	1 466,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6610	Gmina Słupsk Gmina Główezyce Gmina Kobylnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Wylinkówku do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk Przebudowa drogi powiatowej w m. Szczypkowice - dotacja dla Gminy Główezyce Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Seięgnica - dotacja dla Gminy Kobylnica	669 306,00	326 881,00	0,00	0,00
3.	750	75023	2310	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	2 743,00		0,00	
4.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pozamiejskie	0,00		25 000,00	

5.	755	75515	2310	Gmina Potęgowo, Kępice, Główny i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	7 512,00	0,00
				Organizacja pozarządowa	Prowadzenie dwóch lokali na udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej i wynagrodzenie adwokatów i radców udzielających tych porad	0,00	121 452,00
6.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	326 018,00	0,00
7.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	14 817,00	0,00
8.	851	85111	6230	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku im. Janusza Korczaka	Utworzenie oddziału hematologii i transplantacji szpiku	0,00	50 000,00
9.	851	85149	2780	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+	18 157,00	0,00
10.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	15 000,00	0,00
				Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	7 000,00
11.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytoku	0,00	2 426 112,00
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	55 097,00	0,00
				Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej			44 434,00
14.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
							Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich Zmierzających do jego rozwoju
15.	854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	9 676,00	0,00
16.	855	85510	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Gdańsku	158 747,00	0,00
				Organizacja pozarządowa:			
17.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
18.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	374,00	0,00
19.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00

20.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	51 024,00	0,00
21.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
22.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00
						2 017 439,00	3 126 978,00
Ogółem:						5 144 417,00	

Handwritten mark

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00	185 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 000,00	185 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	283 000,00	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	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
Ogółem				285 000,00	285 000,00

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2018 ROK.

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawę prawną prac nad projektem uchwały budżetowej na 2018 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 78/2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 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
 - Domy Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku,
 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Damnicy,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
 - Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - Centrum Edukacji Regionalnej,
3. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Przytocku prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu.

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 Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. Nr ST8.4750.11.2017 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 25 października 2017 roku, (pismo znak: FB-I.3110.17.2017.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 ustawy budżetowej na 2018 rok;
4. Dane planistyczne przekazywane przez uczestników procedury planowania;
5. Dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu w danym roku na dzień 30 września i w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia br.;
6. Długookresowe prognozy perspektyw finansowych powiatu;
7. Dane o majątku powiatu, jej należnościach i zobowiązaniach;
8. Priorytetowe przedsięwzięcia wynikające z Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym;
9. Założenia projektu budżetu państwa na rok 2018, opracowane przez Radę Ministrów przedstawiające wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do konstrukcji projektu ustawy budżetowej;
10. Informacja z gmin i miast o podjętych uchwałach i planowanych do podjęcia o udzieleniu dotacji w formie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych drogowych oraz zadań bieżących;
11. Uchwały Rady Powiatu Słupskiego o wyrażeniu woli przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych drogowych i zadań bieżących;
12. Uchwały Rady Powiatu Słupskiego o udzieleniu dotacji dla gmin na realizację zadań inwestycyjnych drogowych.

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

1/2

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 wyodrębniono:

- 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

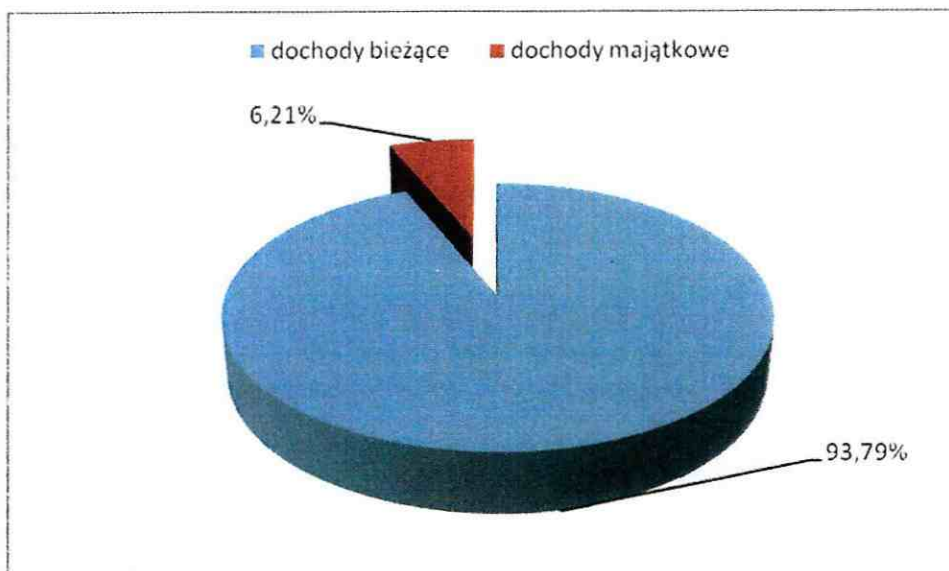
Łączna planowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2018 rok wynosi 89 776 835 zł, w tym:

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>	84 205 021 699 435
2.	Dochody majątkowe, <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	5 571 814 0
Dochody ogółem: <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		89 776 835 699 435

Dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem 6,21%, natomiast dochody bieżące 93,79%. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich stanowią 0,78%.

jm

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



Do planowanych w budżecie powiatu dochodów majątkowych w kwocie 5 571 814 zł zaliczamy:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 21 200 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300 800 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z innych gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 5 245 814 zł,
- dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku.

Dochody bieżące to dochody budżetowe, niebędące dochodami majątkowymi, które zaplanowano w wysokości 84 205 021 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:

Handwritten signature or mark.

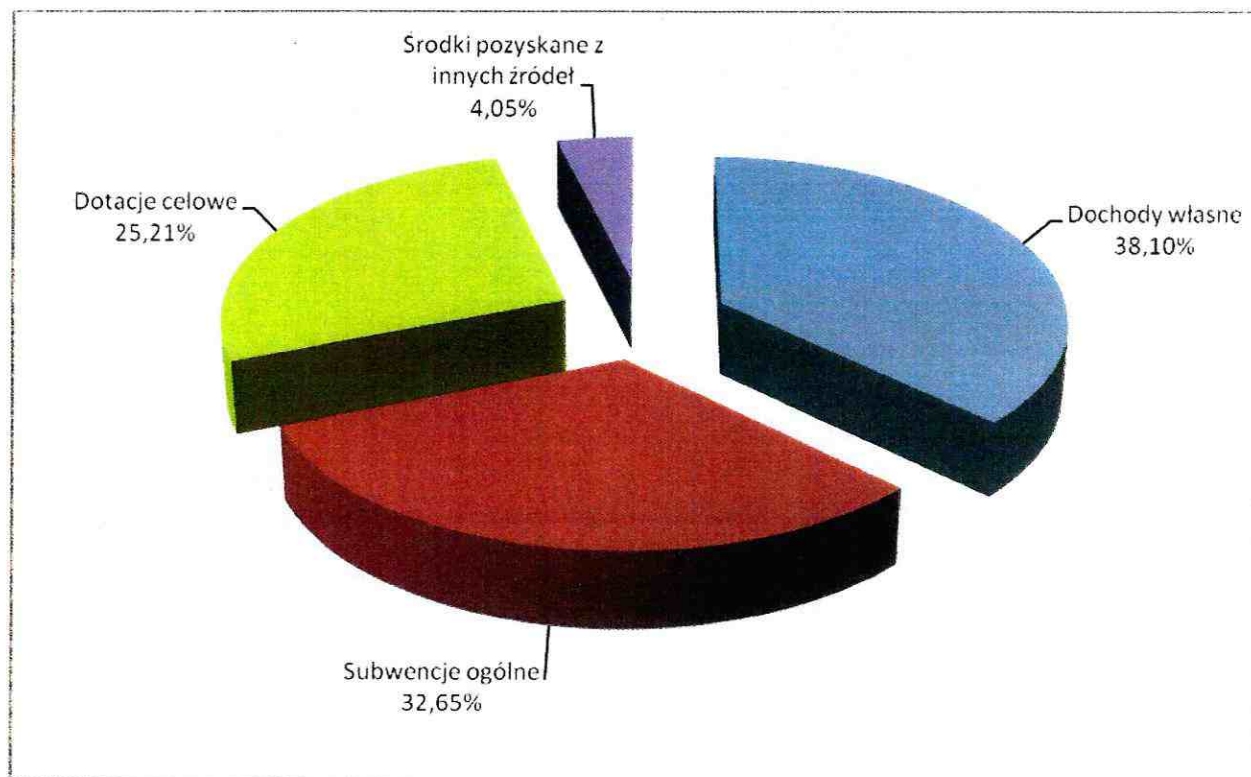
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Udział % w ogólnym planie
1.	Dochody własne	34 205 445	38,10
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	19 494 441	21,71
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	400 000	0,45
	dochody z majątku powiatu (dochody majątkowe)	322 000	0,35
	pozostałe dochody własne (dochody bieżące)	13 989 004	15,58
2.	Subwencje ogólne	29 310 129	32,65
	część oświatowa (dochody bieżące)	16 866 912	18,79
	część wyrównawcza (dochody bieżące)	7 472 856	8,32
	część równoważąca (dochody bieżące)	4 970 361	5,54
3.	Dotacje celowe	24 999 974	25,21
	na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące i majątkowe)	6 155 236	6,86
	na zadania własne powiatu (dochody bieżące)	8 289 216	9,23
	otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa (dochody bieżące)	12 000	0,01
	otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów (dochody bieżące)	2 226 588	2,48
	otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów (dochody majątkowe)	5 245 814	5,84
	Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bieżące)	699 435	0,78
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	3 632 972	4,05
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – wpływy z ARiMR w Warszawie,	314 425	0,35
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł -Fundusz Pracy (dochody bieżące)	716 000	0,80
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	2 602 547	2,90
	RAZEM	89 776 835	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 38,10 %
- subwencje 32,65 %
- dotacje celowe 25,21 %
- środki pozyskane z innych źródeł 4,05 %.

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowią dochody własne (38,10%) i subwencja (32,65%), następnie dotacje celowe (25,21%). Największy udział w dochodach własnych stanowi udział podatku dochodowym od osób fizycznych (56,99%), w subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa (57,5%), w dotacjach celowych dotacje na zadania własne dla Domów Pomocy Społecznej (36,63%), natomiast w środkach pozyskanych z innych źródeł wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych (71,64%)

Rysunek Nr 2 Struktura dochodów według źródeł pochodzenia



PK

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

W planowanej kwocie dochodów własnych w wysokości **34 205 445 zł** przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

– udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 494 441
– udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000
– wpływy z różnych opłat	2 671 960
– wpływy z różnych dochodów	145 065
– dochody z najmu i dzierżawy	358 559
– 25% 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	507 200
– wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 326
– wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłat za koncesje i licencje, za wydanie prawa jazdy	2 200 000
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000
– wpływy z usług	7 830 721
– odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych płatności	123 873
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 200
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 800
– wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000
– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	29 200
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100

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, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z różnych dochodów, odsetki na rachunkach bankowych i nieterminowych płatności oraz wpływy z innych lokalnych opłat. Pozostałe dochody kształtują się na poziomie poniżej 30 000 zł.

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok przyjęto w kwocie **19 494 441 zł**, zgodnie z informacją Ministra Finansów ujętą w piśmie Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie, między innymi planowanej na 2018 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 2017, tj. w kwocie **400 000 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 **7 830 721 zł** zgodnie z informacjami sporządzonymi przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym:

1. Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy przyjęto w kwocie 7 325 737 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 172 900 zł na podstawie kalkulacji jednostki za ogrzewanie wody i noclegi i odpłatności za wyżywienie wychowanków zgodnie z zarządzeniem kierownika jednostki,
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – zaplanowano wpływy w kwocie 327 584 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 4 500 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 **2 671 960 zł**, wg kalkulacji sporządzonej przez poszczególne wydziały starostwa oraz jednostki organizacyjne, gdzie brano pod uwagę przede wszystkim przewidywane wykonanie roku 2017. Pokażne wpływy z tego tytułu zaplanowano w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych 1 100 000 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 1 269 500 zł;
- Wydziale Środowiska i Rolnictwa za wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 283 000 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 duplikaty dokumentów w kwocie 100 zł;
- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych i Agrotechnicznych – 500 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 **2 200 000 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 100 000 zł, ponieważ w roku 2017 usunięto i przechowywano większą ilość od planowanej ilości pojazdów na parkingu starosty w związku z tym ilość pojazdów usuniętych w roku 2017 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 **300 800 zł**. Powyższą kwotę stanowią będzie: zbycie 10 –u działek uzbrojonych w Dębiniu na kwotę 300 000 zł. Wartość oszacowano wg cen sprzedaży działek z roku 2017, tj.: 30 zł netto za m² oraz 800 zł stanowi spłata ratalna ze sprzedaży z lat ubiegłych.

Wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste

Zaplanowano wpływy z opłat za trwały zarząd oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 9 326 zł płacony przez jednostki organizacyjne Powiatu z wyłączeniem szkół oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działek przy ul. Wileńskiej 30, w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej 7 oraz działki w Szczecinku.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w kwocie **358 559 zł** w:

- Starostwie Powiatowym w kwocie **74 000 zł**, które wynikają z zawartych umów na lokale przy ul. Sienkiewicza 20 oraz tzw. „Czerwonej szopy” w Ustce oraz za dzierżawę mienia nieruchomego (wyposażenie) na rzecz Powiatowego Zakładu Usług Medycznych przy ul. Wileńskiej,
- Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie **37 886 zł**, z tytułu dzierżawy placu i terenu,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w kwocie **190 000 zł** za wynajem pomieszczeń szkoły i hali sportowej z tytułu zawartych umów oraz dochody projektowane do uzyskania za wynajem hali sportowej i innych pomieszczeń w sezonie letnim, które oszacowano na podstawie poprzednich okresów,
- Zespole Szkół Agrotechnicznych w kwocie **42 430 zł** za dzierżawę pomieszczeń dydaktycznych, sklepik uczniowski, wynajem garaży oraz miejsce pod reklamę zgodnie z zawartymi umowami,

- Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w kwocie **69 zł** z tytułu dzierżawy działek ogrodowych,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie **12 264 zł** za wynajem pomieszczeń zgodnie z zawartymi umowami, w tym: kuchni, pomieszczeń na gabinet profilaktyki medycznej oraz jednorazowe wynajęcia pomieszczeń,
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w kwocie **1 910 zł** z tytułu dzierżaw terenu pod garaże zgodnie z zawartymi umowami.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaplanowano w kwocie **21 200 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 **200 zł** z tytułu sprzedaży złomu w wyniku likwidacji urzędzeń i sprzętu używanego w Starostwie,
- Dom Pomocy Społecznej w Machowinku w kwocie 6 000 zł z tytułu planowanej sprzedaży samochodu Fiat Ducato zakupionego w 2004 roku.

Wpływy z tytułu odsetek stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat i nieterminowych płatności, które zaplanowano w kwocie **123 873 zł**.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **145 065 zł** 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, 5% od limitu środków na realizację programu Aktywny Samorząd z przeznaczeniem na koszty obsługi realizowanych zadań, 1% na promocję programu i 0,5% na ewaluację programu Aktywny Samorząd. Kwoty dochodów na powyższy cel obliczono proporcjonalnie do kwot udzielonych dofinansowań zgodnie z umowami.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 25 200 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz rozliczeń/zwrotów dochodów planowanych do uzyskania za miesiąc grudzień 2017 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń.

2.2. UZASADNIENIE DO SUBWENCJI OGÓLNEJ WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi **29 310 129 zł**,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1. część wyrównawcza subwencji ogólnej | 7 472 856 zł, |
| 2. część równoważąca subwencji ogólnej | 4 970 361 zł, |
| 3. część oświatowa subwencji ogólnej | 16 866 912 zł. |

Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów ujętej w piśmie nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie między innymi planowanej na 2018 rok kwocie subwencji ogólnej.

2.3. UZASADNIENIE DO DOTACJI CELOWEJ WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Zaplanowano na 2018 rok dotacje celowe w kwocie **22 628 289 zł** z następujących tytułów:

- na zadania z zakresu administracji rządowej **6 155 236 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 168 000 zł,
w tym: koszty utrzymania stanowisk 91 000 zł,
 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000 zł,
 - koszty związane z obsługą administracyjną zadań zleconych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 98 000 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 369 000 zł,
w tym: koszty utrzymania stanowisk 213 000 zł,
 - nadzór budowlany 540 000 zł,
w tym: zakup zestawu komputerowego 4 000 zł,
 - kwalifikację wojskową 17 000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 537 820 zł,
 - nieodpłatna pomoc prawna 250 416 zł,
 - rodziny zastępcze 1 100 000 zł,
 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 35 000 zł;
- na zadania własne powiatu (dochody bieżące) **8 289 216 zł**,

z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Domy Pomocy Społecznej,

3. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa **12 000 zł.**

Powyższe dotacje przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok.

4. dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów/porozumień w kwocie **7472 402 zł**, w tym:

- dotacje celowe zaplanowane do otrzymania z gmin na podstawie porozumień zawartych 11 września 2003 r.

z gminami Smołdzino, 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 30 400 zł,

- dotacja celowa w kwocie 16 067 zł zaplanowana do otrzymania 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 celowa z Miasta Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2 150 121 zł, na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Słupsku Nr ZNB.V.7363.8.2017 z dnia 17 października 2017 r. oraz załączonej do pisma informacji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.11.2017,
- dotacja celowa w kwocie 30 000 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 2017-2018. Zadanie prowadzone będzie przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert, na podstawie zawartych porozumień i podjętych przez rady gmin uchwał. Dotacja na ww. zadanie wynosi po 3 000 zł od każdej z gmin.
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **5 245 814 zł**, z tego:

- 250 000 zł stanowi udział w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo – Bzowo - Ściegnica z gminy Kobylnica. Podstawą ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2018 rok stanowi pisemna deklaracja gminy z dnia 9 listopada 2017 roku o podjęciu uchwały o udzieleniu pomocy finansowej przez Radę Gminy na sesji listopadowej br.,
- 250 000 zł stanowi udział w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino-Komorczyn - Etap II z gminy Kobylnica. Podstawą ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2018 rok stanowi pisemna deklaracja gminy z dnia 9 listopada 2017 roku o podjęciu uchwały o udzieleniu pomocy finansowej przez Radę Gminy na sesji listopadowej br.,
- 1 510 814 zł stanowi udział z gminy Słupsk w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino-Kusowo realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2017”, na mocy uchwały nr XXXIV/431/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 12 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej na w/w zadanie drogowe,
- 1 500 000 zł stanowi udział z gminy Ustka w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda – Etap I na mocy uchwały nr XXXIV.432.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 27 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji w/w inwestycji,
- 600 000 zł stanowi udział z gminy Kępice w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo-Pustowo. Podstawą ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2018 rok stanowi pisemna deklaracja gminy z dnia 26 października br. o podjęciu uchwały o udzieleniu pomocy finansowej przez Radę Gminy na sesji listopadowej br.,
- 500 000 zł stanowi udział z gminy Potęgowo w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa. Podstawą ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2018 rok stanowi pisemna deklaracja gminy z dnia 8 listopada 2018 roku o podjęciu uchwały o udzieleniu pomocy finansowej przez Radę Gminy na sesji listopadowej br.,

- 60 000 zł stanowi udział w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie z gminy Potęgowo. Podstawą ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2018 rok stanowi pisemna deklaracja gminy z dnia 8 listopada 2018 roku o podjęciu uchwały o udzieleniu pomocy finansowej przez Radę Gminy na sesji listopadowej br.,
- 250 000 zł stanowi udział w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień – Stara Dąbrowa z gminy Damnica. Podstawą ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2018 rok stanowi pisemna deklaracja gminy z dnia 27 października br. o podjęciu uchwały o udzieleniu pomocy finansowej przez Radę Gminy na sesji listopadowej br.,
- 325 000 zł stanowi udział z gminy Dębica Kaszubska w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1194G Budowo – Jawory ma odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory. Podstawą ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2018 rok stanowi pisemna deklaracja gminy z dnia 29 września br. o podjęciu uchwały o udzieleniu pomocy finansowej przez Radę Gminy na sesji listopadowej br.,

Nie podjęcie przez gminy stosownych uchwał skutkować będzie nie ujęciem po stronie dochodów w uchwale budżetowej powiatu na 2018 rok deklarowanej pomocy finansowej.

- dotacje celowe na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 3 pkt 5 w kwocie 699 435 zł na podstawie zawartych umów, w tym:
 - 48 392 zł stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu polegającego na wyposażeniu i doposażeniu pięciu pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Agrotechnicznych i w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia z zakresu kształcenia ustawicznego,
 - 141 792 zł stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", realizatorami projektu są Starostwo Powiatowe w Słupsku, Zespół Szkół Agrotechnicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
 - 108 946 zł stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych,

- 16 539 zł stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach aktywizacji społeczno – zawodowej na realizację projektów pn. „Cisnę do przodu”, „Kierunek aktywność”, i „Cisnę do pracy”,
- 119 178 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Projekt realizowany w latach 2017 – 2018 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku na zasadach programu Erasmus+,
- 243 430 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Projekt realizowany w latach 2017 – 2018 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku na zasadach programu Erasmus+,

5. środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 632 972 zł, w tym:

- na podstawie zawartych umów/porozumień z innymi powiatami oraz wpłaty z gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na terenie Powiatu Słupskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1 248 233 zł,
- na podstawie zawartych porozumień zawartych z innymi powiatami oraz wpłaty z gmin z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i na terenie powiatu słupskiego w kwocie 1 354 314 zł,
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 314 425 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 716 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

2.4. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zaplanowano w wysokości 84 205 021 zł, które stanowią 93,79% udziału w dochodach ogółem.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 57 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00

Dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej 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 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP. Środki przeznaczone są na opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania w celu ich zwrotu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01095	Pozostała działalność	17 000,00

Dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej 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 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17..2017.EP. Środki przeznacza się na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

020 LEŚNICTWO 314 425,00

Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02001	Gospodarka leśna	314 425,00

thi

Planowane dochody w kwocie 314 425 zł dotyczą 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 1 172 186,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 169 186,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat, a w szczególności opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 1 100 000 zł.

Podstawa prawna: uchwała nr XXVII/249/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 lutego 2017 roku 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 37 886 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 25 000 zł, wpływów z różnych dochodów 1 500 zł, wpływów z usług transportowych za przewóz drewna z wycinki drzew w kwocie 4 500 zł i odsetek od nieterminowych płatności 300 zł .

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60095	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00

Dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej 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 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP. Środki przeznacza się na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 792 076,00

Zadania własne i dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 076,00

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd w kwocie 1 000, użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 326 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 i opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki w Szczecinku,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wynikają z zawartych umów na lokale w kwocie 74 000 zł,
- pozostałych odsetek, które wynikają z nieterminowego uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, zarząd, najem i dzierżawę składników majątkowych oraz dokonywania spłat po upływie terminu płatności rat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 3 000 zł,
- wpływów rozliczeń z lat ubiegłych i zwrotów opłat za media, które stanowią kwotę 2 000 zł oraz z różnych dochodów w kwocie 29 000 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 506 750,00 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 168 000,00 w tym: 77 000 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz 91 000,00 zł na koszty utrzymania stanowisk. Kwota dotacji zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego określoną w piśmie z 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 205 650,00

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	369 000,00
71015	Nadzór budowlany	536 000,00

Planowane dochody dotyczą dotacji 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 369 000 zł, w tym wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 213 000 zł oraz nadzoru budowlanego realizowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 536 000. Kwota dotacji zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego określoną w piśmie z 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 270 000,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat, między innymi 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 1 269 500 zł oraz wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty w wysokości 500 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	250,00

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	30 400,00

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.

TK

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 161 687,00**Dotacje na zadania zlecone**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy Wojewódzkie	78 000,00

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 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP.

Dochody własne oraz dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	54 687,00

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 z tytułu obciążeń za media za grudzień 2017 płatnych w styczniu 2018 r. w kwocie 1 200,00 zł oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i zwrotów za media i wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w kwocie 20 000 zł.

Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 16 067 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	29 000,00

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 17 000 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie

12 000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową. Kwoty dotacji zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego z 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP.

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 250 416,00

Dotacja na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00

Środki w budżecie zaplanowano na funkcjonowanie systemu darmowej pomocy prawnej dla osób najuboższych, młodych i seniorów, kombatanów 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 w wysokości 250 416 zł na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego z dnia z 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 22 197 441,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 303 000,00

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 2 200 000 zł. W skład dochodów wchodzi również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 100 000 zł. Wpływy dotyczą opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu Starostwa, zgodnie z uchwałą nr XXXV/322/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie obowiązujących w 2018 roku 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 3 000 zł.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 894 441,00

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok przyjęto w kwocie 19 494 441 zł, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów ujętą w piśmie nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie, między innymi planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast kwota przyjęta do budżetu na 2018 rok wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 400 000 zł i stanowi prognozowane wpływy z w/w podatku z roku 2017.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 29 420 867,00**Dochody z tytułu subwencji ogólnej i własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 866 912,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 472 856,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 970 361,00

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi 29 310 129 zł. Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów ujętej w piśmie nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie między innymi planowanej na 2018 rok kwocie subwencji ogólnej.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75814	Różne rozliczenia finansowe	110 738,00

W rozdziale tym zaplanowane zostały odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych jednostek oraz odsetek od dokonywanych przez powiat lokat terminowych.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 405 485,00**Dochody własne i dotacje celowe**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80115	Licea ogólnokształcące	44 730,00

Planowane wpływy w wysokości 42 430 zł dotyczą dochodów osiągniętych przez Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku za wynajem i dzierżawę pomieszczeń dydaktycznych, sklepik uczniowski, za wynajem 3 garaży i miejsce pod reklamę, wpływów z różnych opłat i dochodów w wysokości 2 300 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego oraz duplikaty świadectw. Kwotę przyjętą do planu ustalono w oparciu o zawarte umowy, kalkulację własną szkoły sporządzoną w oparciu o planowane wpływy roku 2017.

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80115	Technika	48 392,00

Planowane wpływy stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu polegającego na wyposażeniu i doposażeniu pięciu pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Agrotechnicznych i w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia z zakresu kształcenia ustawicznego,

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Szkoły zawodowe	190 600,00

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 łącznej kwocie 190 000 zł. Planowane wpływy dotyczą również wpływów z różnych opłat i dochodów w kwocie 600 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 2017.

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	121 763,00

Planowane wpływy stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu przez Zespół Szkół Agrotechnicznych, pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”.

851 OCHRONA ZDROWIA 3 537 820,00

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 820,00

Zaplanowana kwota w wysokości 3 503 000 zł przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Natomiast pozostała kwota 34 820 zł przeznaczona jest na ubezpieczenia zdrowotne dla :

- Domu Pomocy Społecznej w Machowinku: 562 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Przytocku: 1685 zł i Placówki Rodzinnej „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie 4 493 zł,
- Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci: 28 080,00 zł.

Przyjęte wartości są zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w zawiadomieniu z dnia 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP.

852 POMOC SPOŁECZNA 15 640 958,00

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	15 631 778,00

Planowane dochody dotyczą planowanych do osiągnięcia wpływów przez Domy Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Machowinie i Machowinku z następujących tytułów:

- wpływów z dzierżawy działek ogrodowych w kwocie 69 zł,
- wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego 16 756 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców w kwocie 7 325 737 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie odrębnych kalkulacji sporządzonych przez poszczególne jednostki, w tym:
 1. DPS Machowino planowane wpływy przyjęto w kwocie 2 514 552 zł,
 2. DPS Machowinko – planowane wpływy przyjęto w kwocie 1 528 685 zł,
 3. DPS w Lubuczewo – planowane wpływy przyjęto w kwocie 3 283 000 zł.

Dotacje celowe w kwocie 8 289 216 zł na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w naszym powiecie, w tym dla DPS Machowino 2 729 376 zł, DPS Machowinko 1 988 064 zł, DPS Lubuczewo 1 145 664 zł, DPS Przytocko 2 426 112 zł.

Przyznana dotacja zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w zawiadomieniu z 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	7 740,00

Zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń zusowskich i opłat eksploatacyjnych od użyczonych pomieszczeń. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 440,00

Zaplanowana kwota dotyczy opłaty ustalonej w drodze decyzji za pobyt w mieszkaniu chronionym usamodzielnianych wychowanków osiągających dochody.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 435 224,00**Dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00

Planowane dochody dotyczą środków na koszty obsługi, promocję i ewaluację realizowanych przez powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego: 2,5% od limitu środków PFRON, 5% od limitu środków na obsługę programu „Aktywny samorząd”, 1% od limitu środków na promocję programu i 0,5% na ewaluację programu „Aktywny samorząd”.

Dochody własne, dotacje, środki z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 867 444,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń ZUS w kwocie 1 323 zł, dotacji celowej wynikającej z porozumienia z miastem Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2 150 121 zł (pisemna informacja z dnia 17 października 2017 roku z Urzędu Miejskiego w Słupsku o wysokość kwoty do ujęcia w porozumieniu zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.11.2017) oraz środków w wysokości 716 000 zł przeznaczonych w 2018 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 6%).

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85395	Pozostała działalność	529 280,00

Planowane dochody w kwocie 529 280 zł dotyczą przewidzianych do otrzymania środków na podstawie zawartych umów na realizację projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty realizowane będą przez:

- Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 16 539 zł w ramach aktywizacji społeczno – zawodowej,

- Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Agrotechnicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną na projekt związany z podniesieniem jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy w kwocie 141 792 zł ze środków Unii Europejskiej i kwotę 8 341 zł stanowi wkład krajowy,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w kwocie 362 608 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 542 244,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	186 664,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	23 286,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	332 294,00

Zaplanowane dochody w tych rozdziałach realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce i 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, za media, z gmin za dowóz uczniów. Kwoty skalkulowano w oparciu o wpływy z roku 2017, liczbę uczniów i wychowanków oraz stawki określone w zarządzeniach poszczególnych kierowników jednostek.

855 Rodzina 3 756 342,00

Dochody własne, wpływy z wpłat gmin i powiatów oraz dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85508	Rodziny zastępcze	2 468 414,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 11 000 zł,
- wpływy z tytułu upomnień w kwocie 100 zł,
- odsetek od nieterminowo przekazanych należności w kwocie 2 000 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 1 000 zł,
- wpływy z gmin: Kobylnica, Dębica Kaszubska, Damnica, Kępice i Głównyzyce, z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 984 212 zł,
- wpłat od innych powiatów (Bytowski, Kołobrzeski, Koszaliński, Kwidzyński i Powiat Miasto Gdańsk i Gdynia) na podstawie zawartych porozumień w sprawie pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego w kwocie 370 102 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1 100 000 zł. Przyznana dotacja zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w zawiadomieniu z 25 października 2017 r. nr FB I.3110.17.2017.EP.

Dochody własne i wpływy z wpłat gmin i powiatów oraz dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 287 928,00

Planowane dochody dotyczą: odsetek od nieterminowych płatności oraz 4 035 zł, wpływy z różnych dochodów 660 zł. Planowane wpływy w kwocie 459 360 zł dotyczą przyjęcia dzieci z innych powiatów na mocy zawartych porozumień z powiatami: Białogardzkim, Lęborskim, Puckim, Wągrowieckim i Miastem Słupsk za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z gmin w kwocie 788 873 zł za dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej: Kobylnica, Słupsk, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Kępice, Smołdzino, Głównyzyce, Damnica, Ustka i Gminy Miasto Ustka. Ponadto zaplanowane dochody w kwocie 35 000 zł dotyczą dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Przyznana dotacja zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w zawiadomieniu 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 285 200,00

Dochody własne

fm

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 000,00

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 283 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które wynikają z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

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 urzędów wodnych w trybie art. 64a Prawo wodne. Zaplanowano je na podstawie zawiadomienia Wojewody 25 października 2017 r. nr FB I.3110.17.2017.EP.

926 KULTURA FIZYCZNA 30 000,00

Dotacje celowe

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

Zaplanowano otrzymanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od 10 gmin na podstawie 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 5 571 814,00 zł, która została ujęta w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 260 814,00**Dochody własne i dotacje celowe**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 260 814,00

Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych, które są związane ze sprzedażą drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych w kwocie 15 000 zł oraz dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej powiatowi przez gminy: Kępice, Kobylnica, Słupsk, Dębica Kaszubska, Damnica i Ustka na podstawie uchwał Rad Gmin i deklarowanych pismami przez poszczególne gminy o podjęciu stosownych uchwał o udzieleniu pomocy finansowej w miesiącu listopadzie br. w kwocie 5 245 814 zł, w efekcie których zostaną zawarte umowy przy wspólnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 300 800,00**Dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 800,00

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 w kwocie 800 zł, a także planowanego zbycia działek w Dębnie za kwotę 300 000 zł.

710 Działalność usługowa 4 000,00**Dotacje celowe na zadania zlecone**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	4 000,00

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 4 000 zł na zakup komputera.

750 Administracja publiczna 200,00**Dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	200,00

Planowane dochody dotyczą sprzedaży złomu w wyniku likwidacji urządzeń i sprzętu używanego w Starostwie.

852 POMOC SPOŁECZNA 6 000,00**Dotacje celowe**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy Pomocy Społecznej	6 000,00

Zaplanowano dochody z tytułu planowanej sprzedaży samochodu Fiat Ducato zakupionego w 2004 roku przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku w kwocie 6 000 zł

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 2017 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 2018 r. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2018 rok wynoszą **92 402 781 zł**.

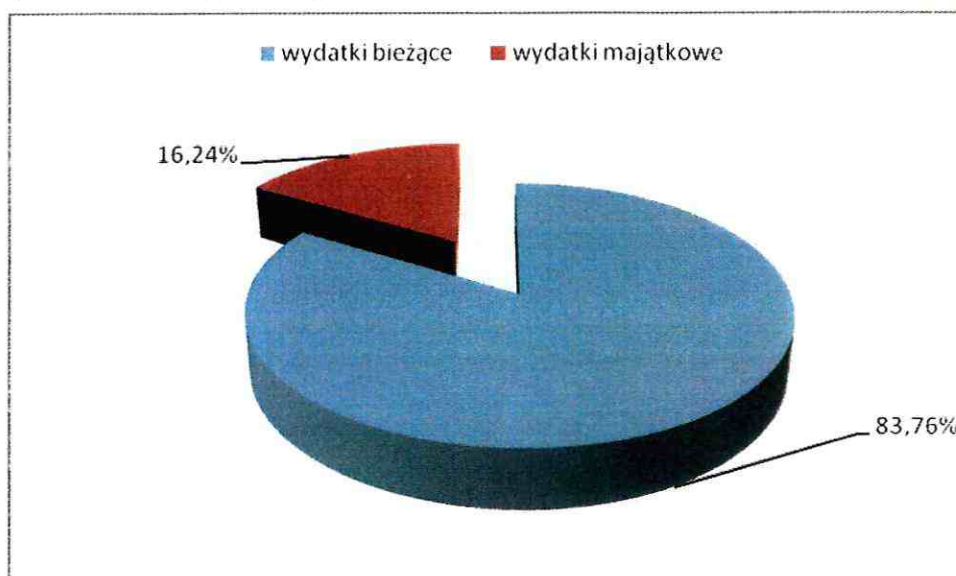
Poniższa tabela przedstawia w sposób syntetyczny planowane wydatki na 2018 r. w podziale na bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	2018 rok	Udział w % w ogólnym planie
1. Wydatki bieżące w tym:	77 395 177	83,76
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 510 579	70,90
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 609 232	47,20
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 901 347	23,70
Dotacje na zadania bieżące	4 494 510	4,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 892 962	6,38
Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	716 558	0,78
Wydatki na obsługę długu	780 568	0,84
2. Wydatki majątkowe w tym:	15 007 604	16,24
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	15 007 604	16,24
– na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	599 564	0,65
RAZEM	92 402 781	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowi 83,76 %, a wydatków majątkowych 16,24%.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki jednostek budżetowych (70,90%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (47,20%) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (23,70%). Następną znaczącą grupą wydatków są wydatki inwestycyjne (16,24%), tym udział w wydatkach inwestycyjnych wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi 0,65%. W następnej kolejności są: świadczenia na rzecz osób fizycznych (6,38%), dotacje na zadania bieżące (4,86%) oraz wydatki na obsługę długu (0,84%) i wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (0,78%).

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,
- programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 57 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania w celu ich zwrotu. Zadanie zlecone przez Wojewodę Pomorskiego do realizacji przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01095	Pozostała działalność	17 000,00

7/16

Realizacja wydatków z dotacji celowej przekazanej 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 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

020 LEŚNICTWO 434 437,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02001	Gospodarka leśna	314 425,00

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 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	120 012,00

Środki w kwocie 119 012 zł przeznaczone na wykonanie przeklasyfikowanie gruntów rolnych na grunty leśne oraz wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji stanu lasów w ramach nadzoru nad gospodarką leśną oraz na zakup materiałów wyposażenia i książek niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu gospodarki leśnej w kwocie 1 000 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 694 080, w tym:

- **dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 209 410,00,**
- **dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3 000,00,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych 6 481 670,00.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 440 910,00

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 070 000 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 – 700 000 zł, w tym na: remont sprzętu, naprawę i konserwację sygnalizacji świetlnej, remonty dróg i mostów oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,
- zakup usług pozostałych – 2 300 000 zł, w tym na: zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz oznakowanie poziome,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wody opadowe) – 17 500 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działek, które przeznaczone będą na realizację inwestycji drogowych – 140 000 zł,
- dotacja celowa w kwocie – 209 410 zł, z tego: 207 944 zł przekazana Gminie Słupsk oraz 1 466 zł przekazana Gminie Kobylnica na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60095	Pozostała działalność	2 253 170,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 650 307 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 543 863 zł, z tego na: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, tonerów i tuszy, materiałów do remontów i części zamiennych do sprzętów, wyposażenia, prasy, czasopism), zakup energii, zakup usług remontowych

i zdrowotnych, konserwacje i naprawy sprzętu oraz samochodu, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty za media, opłaty RTV, przegląd budynku, usługi informatyczne, prawnicze, z zakresu BHP i inne usługi, badania techniczne samochodu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości płacony do Urzędu Gminy w Głównych i Miasta Słupsk, podatek od środków transportu oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty kancelaryjne i szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56 000 zł, z tego na: świadczenia wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy.

oraz na realizację wydatków z dotacji celowej przekazanej 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 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP w kwocie 3 000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 349 500,00, w tym:

- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 168 000,00**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 500,00

Wydatki w kwocie 168 000 zł dotyczą zadań zleconych w ramach przyznanej dotacji przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP 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 91 000 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 77 000 zł, w tym między innymi na: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych 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 181 500 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, użytkowanego przez podmioty zewnętrzne na podstawie umów najmu, remont „Czerwonej Szopy” w Ustce zgodnie z ekspertyzą oraz na wyceny nieruchomości i podziały geodezyjne.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 088 400,00, w tym:

- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 905 000,00**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	522 000,00

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 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP przyznane zostały na 2018 r. środki w kwocie 369 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 213 000 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 156 000 zł, w tym: opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu zbycia nieruchomości na rzecz nabywców, zarządców nieruchomości, uregulowania stanów prawnych w kwocie 3 994,00 zł oraz na założenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze Gminy Słupsk, sporządzanie opinii w sprawie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz asystę techniczną i konserwację komponentów systemu EWID 2007 i modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze Powiatu w kwocie 152 006 zł, które ujęto w zakupie usług pozostałych.

- Wydatki w kwocie 153 000 zł na zadania własne przeznaczone są na:
- dostosowanie baz danych BDOT500 i GESUT na obszarze gminy Dębica Kaszubska,
- skanowanie zasobu geodezyjnego z obszaru Gminy Słupsk,
- archiwizację zasobu,
- wykonanie pieczętek,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	536 000,00

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 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP. Środki przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 484 674 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48 676 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero, akcesoriów komputerowych i programów, literatury fachowej i książek), zakup energii, konserwację kserokopiarki, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych, opłaty za media, usługi pocztowe, opłaty za serwis oprogramowania, opłaty bankowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 650 zł, z tego: świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71095	Pozostała działalność	30 400,00

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: Smółdzino, Potęgowo, Główny, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Kępice.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 249 670,00, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 95 000,00,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 000,00,
- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 18 810,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 10 123 860,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	78 000,00

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 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.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	316 961,00

Kwotę 316 961 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 XXIII/222/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2016 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 w wysokości 303 461 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa Powiatowe	9 558 966,00

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

- zadania własne 9 542 899 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 6 889 974 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 641 925 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, środków czystości, części do kserokopiarek i samochodów, głowic i kaset do ploterów, niszczarek, mebli, wyposażenia, materiałów biurowych i do remontów, sprzętu komputerowego i akcesoriów, licencji

na programy, prasy codziennej, artykułów spożywczych, dzienników budowy, prasy codziennej), zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu, samochodów lub wyposażenia, remonty, serwis klimatyzacji, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych, opłaty za media, opłaty RTV, usługi pocztowe, bankowe i prawne, opłaty za serwis systemu POWIAT, usługę Edytor Aktów Prawnych XML Legislador wraz z Bazą Aktów Własnych, usługę udostępnienia oprogramowania EObieg, BIP i e-BOI i inne usługi, ogłoszenia w prasie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia, opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 000 zł, z tego świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zadania realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 067 zł, są to wydatki na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania powierzone z zakresu administracji geologicznej właściwego dla miasta Słupsk realizowane na mocy porozumienia z miastem Słupsk Nr Śr/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r., anektowanego 18 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 743,00

Wydatek związany z przekazaniem dotacji dla Miasta Słupsk zgodnie z zawartym Porozumieniem z 18 marca 2016 r. w sprawie zasad realizacji projektów partnerskich jednostek samorządu terytorialnego w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00

Zaplanowano wydatki na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP, w tym:

- w wysokości 12 000 zł otrzymane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego na: wynagrodzenia bezosobowe – 10 000 zł dla osób biorących udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, zakup usług zdrowotnych – 2 000 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich, psychologicznych i psychiatrycznych.
- w wysokości 17 000 zł z dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Otrzymaną dotację przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, pokrycie kosztów administrowania budynkiem B Starostwa, zakup materiałów biurowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia oraz na usługi pralnicze.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00

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, współpraca zagraniczna, zakup usług obejmujących tłumaczenia, koszty imprez, w tym: „Srebrny Niedźwiedź – Lider Słupskiej Gospodarki”, projekt polsko – niemiecki „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat”, Słupskie Forum Motoryzacji i spotkań oraz ich ubezpieczenia.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 84 600,00,

w tym:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy – 14 000,00,

- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 25 000,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 45 600,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00

Zaplanowane środki przekazane zostaną Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słusku na częściową partycypację w kosztach z tytułu opłat za abonament pakietu SMS w serwisie SMS API. Serwis ma na celu powiadamianie o zdarzeniach nadzwyczajnych zaistniałych na terenie powiatu słuskiego. Środki zostaną przekazane na mocy porozumienia między Powiatem Słuskim, 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, na zakup nagród dla laureatów Powiatowych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – 1 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł niezbędnego do realizacji zadań obrony cywilnej, sprzętu do wyposażenia Stanowiska Kierowania Starosty

(środki łączności, oprogramowania elektronicznego) oraz szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 3 000 zł w zakresie obrony ludności.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000,00

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 organizacyjną i techniczną II Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przed medycznej organizowanej dla szkół Powiatu Słupski i usług związanych z organizacją ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Ponadto zaplanowano zakup nagród dla laureatów i uczestników II Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przed medycznej organizowanej dla szkół Powiatu Słupskiego oraz innych konkursów podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców powiatu w zakresie działań w sytuacjach kryzysowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75495	Pozostała działalność	15 600,00

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zadania związane z bezpieczeństwem w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz na konserwację systemu monitoringu cyfrowego, ustawienie i regulację obrazu w kamerach oraz konserwację systemu kontroli dostępu w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku.

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 250 416,00, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 250 416,00, w tym:
- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 121 452,00,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 7 512,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 121 452,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00

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, kombatanatów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych. Wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 7 512 zł na utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną zostaną przekazane dla Gminy Potęgowo, Gminy Kępice, Gminy Główny i Gminy Miasto Ustka na podstawie zawartych porozumień, w kwocie 121 452 zł na wynagrodzenia z tytułu umów z adwokatami i radcami obsługującymi dwa punkty oraz w kwocie 121 452 zł na wynagrodzenia adwokatów i radców udzielających bezpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze konkursu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 804 568,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	804 568,00

Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów bankowych, prowizji bankowych i innych związanych z zaciąganiem kredytów lub emisją obligacji – 24 000 zł oraz odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych – 780 568 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 488 726,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 298 726,00

Zaplanowano rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 530 000 zł,
2. celową w wysokości 768 726 zł, z przeznaczeniem na:
 - na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji 497 767 zł,
 - realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym 20 000 zł,

fu

- wypłatę odpraw dla Członków Zarządu, w przypadku rozwiązania stosunku pracy z upływem kadencji 85 932 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 165 027 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 514 113,00

- **dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 254 260,00,**
- **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 340 835,00,**
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 178 696,00,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 11 740 322,00**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 532 312,00

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 – 2 287 101 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych) – 109 243 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135 968 zł, w tym na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80110	Gimnazja	254 260,00

Dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80111	Gimnazja specjalne	789 498,00

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 – 736 974 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 29 405 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 119 zł, w tym na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli i świadczenia BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80115	Technika	5 925 716,00

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

- zadania własne 5 525 437 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 987 669 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 527 492 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, paliwa do nauki jazdy i części do samochodów, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów elektrycznych i do drobnych napraw, czasopism i prasy), zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni informatycznej, ochrony środowiska i analityki, zakup energii, remonty ciągnika do nauki jazdy oraz malowanie klas, badania profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe i bankowe, usługi informatyczne, badania techniczne samochodów, usługi kominiarskie i p. poż. oraz inne usługi, opłaty za media, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 276 zł, w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli,
- zadania realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 326 018 zł, są to wydatki realizowane na mocy porozumień

z miastem Słupsk i dotyczą realizacji praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku,

- realizację projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020. Zadanie jest realizowane w latach 2016 - 2018 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach zadania w 2018 roku planuje się przeprowadzenie kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego takich jak: florystyczny, barmański, carvingu, baristy, nauki jazdy ciągnikiem, nauki jazdy samochodem kat. B, obsługi aparatury i sprzętu analitycznego, obsługi programu AUTOCAD, podstaw przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej, języka angielskiego oraz cateringu podczas szkoleń. Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 74 261 zł, z tego: koszty kwalifikowane 56 933 zł i koszty niekwalifikowane 17 328 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	113 577,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99 780 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13 797 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, materiałów biurowych, tonerów i tuszy, materiałów elektrycznych), zakup pomocy dydaktycznych (książek), zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Licea ogólnokształcące	1 285 110,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 942 597 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 335 063 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, artykułów medycznych do apteczek szkolnych i gabinetu pielęgniarskiego, materiałów do bieżących napraw, elektrycznych i hydraulicznych, czasopism i prasy), zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie sali gimnastycznej, zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu oraz inne usługi remontowe, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za media, opłaty pocztowe i bankowe, pranie pościeli kolonijnej, coroczne przeglądy instalacji, opłaty za dozór techniczny oraz inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 450 zł, w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80130	Szkoły zawodowe	139 439,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125 239 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14 200 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, materiałów biurowych, tonerów i tuszy, materiałów elektrycznych), zakup pomocy dydaktycznych (książek), zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80134	Szkoły zawodowe specjalne	573 830,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 517 119 zł,

74

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22 319 zł, w tym na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 392 zł, w tym na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli i świadczenia BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 233,00

Zaplanowane zostały wydatki dla placówek oświatowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 75 233 zł, z tego: studia wyższe i podyplomowe, szkolenie kadry pedagogicznej oraz z tym związane podróże służbowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	489 575,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 442 416 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 47 159 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, materiałów biurowych i papieru ksero, akcesoriów komputerowych, artykułów medycznych, materiałów elektrycznych), zakup pomocy dydaktycznych na doposażenie pracowni, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	335 563,00

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 198 983 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 200 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 197 383 zł, w tym na: zakup nagród dla laureatów konkursów odbywających się pod patronatem Starosty Słupskiego organizowanych przez jednostki oświatowe Powiatu i Wydział Polityki Społecznej, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. kwiatów na uroczystości szkolne, upominków dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z okazji Mikołajek lub Świąt Bożego Narodzenia, abonament rocznej aplikacji VULCAN, aktualizację poradnika Kodeks Oświaty), zakup usług pozostałych (m. in. druk informatora o szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Słupskim, organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej, przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla najlepszych uczniów szkół Powiatu oraz uczestników programu „Zdolni z Pomorza”) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł (dojazdy ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych),
- zadania realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 817 zł na mocy porozumienia zawartego z Gminą Miasto Ustka, dotyczącego 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,
- na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski” przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2021. Głównym celem projektu jest zapewnienie zdolnym uczniom odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo – technologicznych, informatycznych, społecznych oraz umiejętności uczenia się. Dodatkowym wsparciem objęci zostaną rodzice,

opiekunowie zdolnych uczniów. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 121 763 zł (dofinansowanie w wysokości 121 763 zł).

851 OCHRONA ZDROWIA 3 621 917, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 537 820,00,
- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 7 000,00,
- dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – 18 157,00,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 15 000,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 43 940,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85149	Programy polityki zdrowotnej	39 157,00

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

- dotację celową na realizację Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ w kwocie 18 157 zł,
- kontynuację programu profilaktyki boreliozy w Powiecie Słupskim obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA lub testem zamiennym na oznaczenie przeciwciał klasy IgG i IgM swoistych dla antygenów *Borrelia burgdorferi* w surowicy krwi oraz edukację mieszkańców powiatu na temat zapobiegania tej chorobie w kwocie 21 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 820,00

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 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP. Środki przeznacza się na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci

th

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, Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce i w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie oraz za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85195	Pozostała działalność	44 940,00

Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowych w kwocie 7 000 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 wspierania programów edukacyjno – profilaktycznych ukierunkowanych w szczególności na racjonalne odżywianie, aktywność fizyczną, profilaktykę uzależnień, wypadków, urazów i zatruc wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert oraz dotacji celowej w kwocie 15 000 zł realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wykonaniu na rzecz mieszkańców Powiatu Słupskiego badań USG stawów biodrowych u niemowląt, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”. Natomiast pozostałe wydatki w kwocie 7 940 zł zaplanowano na potrzeby cyklicznie współorganizowanych działań, w tym na: konferencję pod nazwą „Zdrowie dzieci i młodzieży”, promujących zdrowie, zakup materiałów na potrzeby organizowanych i współorganizowanych imprez, organizację olimpiady i konkursu z zakresu HIV/AIDS oraz innych konferencji i konkursów, na zakup usług pozostałych związanych z organizacją konferencji, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i olimpiad, a także kwotę 15 000 zł na zabezpieczenie świadczenia usług przez lekarza (koronera) w zakresie wykonywania czynności polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osób zmarłych na terenie powiatu słupskiego. Usługa będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji, kiedy wystawienia aktu zgonu i ustalenia jego przyczyny nie będzie mógł ustalić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarz leczący chorego w ostatniej chorobie, odpowiadający za stwierdzenie zgonu.

852 POMOC SPOŁECZNA 16 621 424, w tym:

- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 12 300,00,
- dotacje celowe zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 2 426 112,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 14 183 012,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	15 528 748,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Przytocku na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie” przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w kwocie 2 426 112 zł,
- Domów Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 13 102 636 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 926 441 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 131 385 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m in. oleju opałowego, paliwa, artykułów i drobnego wyposażenia oraz sprzętów, środków czystości i piorących, opału na sezon jesienno-zimowy (węgla ekogroszku), materiałów budowlanych do bieżących remontów, odzieży, obuwia i środków higieny osobistej dla mieszkańców, materiałów biurowych, prenumerat i czasopism, materiałów i części do napraw oraz konserwacji, materiałów na zajęcia terapeutyczne oraz innych wg potrzeb), zakup środków żywności, zakup leków, wyrobów medycznych i środków biobójczych, zakup energii, opłaty pocztowe i bankowe, RTV, usługi informatyczne, psychologiczne, transportowe, aktualizacje programów, monitoring systemu alarmowego ze strażą pożarną i inne usługi, odbiór odpadów medycznych, przeglądy i naprawy samochodów, konserwacje systemu przeciwpożarowego, oddymiania i sygnalizacji przyzywowej, przeglądy sieci kominowych i instalacji gazowej oraz inne naprawy, serwisy i konserwacje urządzeń, badania profilaktyczne pracowników,

opłaty za media, z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty za dozór techniczny urządzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości oraz inne podatki, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników i okresowe BHP,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 810 zł, w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	4 000,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Słupsku na zadania związane z realizacją Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Celem Programu jest m. in. podniesienie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie przemocy w rodzinie, wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci, zapewnienie ochrony i wsparcia ofiarom przemocy itd., głównie poprzez poradnictwo, upowszechnianie informacji o formach wsparcia i instytucjach go udzielających, organizację spotkań edukacyjnych, warsztatów kompetencji wychowawczych, pracę socjalną z ofiarami przemocy oraz osobami stosującymi przemoc. Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i usług (ulotki, broszury informacyjne, usługi związane z szerzeniem wiedzy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) oraz nagrody konkursowe w konkursach o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 049 480,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 801 385 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 247 495 zł, w tym na: zakup

- materiałów i wyposażenia (m in. paliwa, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości, czasopism i prenumerat), zakup energii, naprawę i konserwację windy, samochodu i sprzętu komputerowego, drukarek, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi prawne, informatyczne, psychologiczne, aktualizację programów komputerowych i inne, opłaty pocztowe, bankowe, za media i inne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 196,00

Zaplanowane zostały wydatki dla Starostwa Powiatowego w Słupsku i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w tym na:

- zadania własne 26 896 zł, z tego na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26 896 zł, dotyczące utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Kosynierów 9 w Ustce dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. drobnego wyposażenia, materiałów do napraw bieżących, żarówek), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, przegląd techniczny budynku, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, podatek od nieruchomości dla Gminy Miasta Ustka za działki i budynek, ubezpieczenie budynku oraz opłatę z tytułu trwałego zarządu za 2018 r.,
- zadanie powierzone organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu ofert na zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci i mężczyzn z powiatu słupskiego, ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 12 300 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 164 235,00,

w tym:

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 55 097,00,
- dotacje celowe zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 44 434,00,
- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 15 000,00,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 537 862,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 5 511 842,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 531,00

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- dofinansowania w kwocie 55 097 zł, stanowiących 10% kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Słupsk, dla 31 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Słupskiego, które będzie kontynuowane na mocy porozumienia z miastem Słupsk,
- dotacji w kwocie 44 434 zł dla Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej na prowadzenie terapii zajęciowej w Sycewicach w wysokości 10% kosztów działalności warsztatów. Koszty te obejmują: materiały, energię, usługi niezbędne do funkcjonowania warsztatów oraz materiały do terapii. Natomiast ze środków PFRON sfinansowane zostaną: wynagrodzenia i szkolenia pracowników warsztatów, dowóz uczestników i eksploatacja samochodu, ubezpieczenie uczestników oraz mienia, tzw. „trening ekonomiczny” (łącznie 399 900 zł). W warsztatach uczestniczyć będzie 25 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia terapeutyczne odbywać się będą w pracowniach: plastyczno - muzykoterapii, komputerowo - informatycznej, krawieckiej, stolarsko – rzemieślniczo - ślusarskiej oraz gospodarstwa domowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 503 502,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 137 132 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 345 370 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat i czasopism, mebli i sprzętu biurowego, drobnego wyposażenia oraz pozostałych zakupów), zakup energii, usługi konserwujące system alarmowy i platformę przyścienną dla osób niepełnosprawnych, naprawy sprzętu, odświeżanie pomieszczeń, badania okresowe pracowników, usługi komunalne, opłaty bankowe i RTV, wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum, wyrób pieczętek, przeglądy okresowe budynków, gwarancyjne samochodu służbowego i inne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia majątku i samochodu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości dla Miasta Słupsk, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 000 zł, w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85395	Pozostała działalność	561 202,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Starostwa Powiatowego w Słupsku, Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku, w tym na:

- zadania własne 5 598 zł związane z realizacją ich statutowych zadań, dotyczące organizacji uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, a także przygotowania paczek świątecznych dla wychowanków Domów dla Dzieci oraz na obsługę ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w systemie Witkac.pl,
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert na organizację Powiatowego Dnia Godności Osób

Niepełnosprawnych w kwocie 10 000 zł i na promocję idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju w kwocie 5 000 zł,

- na realizację projektów partnerskich współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 16 539 zł, gdzie Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku jest partnerem, w tym:

- **pn. „CISnę do przodu”** realizowanego przez Gminę Smołdzino/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej (Wiodący projektu) oraz Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku, zgodnie z zawartą umową partnerską Nr RPPM.06.01.02-22-0011/15 z dnia 12 kwietnia 2016 r. Projekt skierowany jest do 45 osób w wieku 15+, z terenu gminy Smołdzino, korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do wsparcia, bezrobotnych, biernych zawodowo oraz niepełnosprawnych. Głównym jego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Smołdzino, promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa w zatrudnieniu oraz zwiększenie możliwości na zatrudnienie. Całkowita wartość projektu wynosi 20 884 zł. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 5 667 zł. Okres realizacji 2016 – 2018 rok,
- **pn. „Kierunek aktywność”** realizowanego przez Miasto Słupsk/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku (Wiodący projektu) oraz Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku, zgodnie z umową partnerską Nr RPPM.06.01.02-22-0005/15 z dnia 13 kwietnia 2016 roku. Projekt skierowany jest do 180 nie pracujących osób (w tym osób z niepełnosprawnościami) dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPR w Słupsku. Głównym jego celem jest zwiększenie zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowych oraz poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi 21 802,00 zł. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 5 000 zł. Okres realizacji 2016 – 2018 rok,

- pn. „**CISnę do pracy**” realizowanego przez Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku (Wiodący projektu) oraz Gminą Smołdzino/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej, zgodnie z zawartą umową partnerską z dnia 13 czerwca 2016 roku. Projekt skierowany jest do 30 osób w wieku 15+ zamieszkałych na terenie gminy Smołdzino, korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do wsparcia, bezrobotnych, biernych zawodowo oraz niepełnosprawnych. Głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym z terenu gminy Smołdzino, promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa w zatrudnieniu, poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi 17 464 zł. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 5 872 zł. Okres realizacji 2016 – 2018 rok,
- na realizację projektu pn. „**Stażę zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt realizowany w latach 2017 – 2018 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku na zasadach programu „Erasmus+” KA1-mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Wysokość wydatków bieżących projektu w 2018 roku wynosi 119 178 zł. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Podstawowym założeniem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły między innymi poprzez nadanie wymiaru europejskiego w kształceniu zawodowym, co związane jest bezpośrednio z organizacją praktyk zawodowych w wyspecjalizowanych firmach hiszpańskich, umożliwiającących uczniom rozwój innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości oraz nowych kompetencji zawodowych,
- na realizację projektu pn. „**Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem**” w ramach projektu „Stażę zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020” współfinansowanego w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków z budżetu UE. Projekt realizowany w latach 2017 – 2018 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Celem projektu jest zorganizowanie praktyk zagranicznych w Niemczech i Hiszpanii dla 48 uczniów szkoły, w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanik oraz technik urządzeń i systemów

- energetyki odnawialnej. Ponadto w projekcie weźmie udział 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 4 nauczycieli opiekunów. Całkowita wartość zadania wynosi 669 597,53 zł. Wysokość wydatków bieżących projektu w 2018 roku wynosi 243 430 zł,
- na realizację projektu pn. **„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy”** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Realizacja projektu w latach 2017 - 2018. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 161 457 zł (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 150 133 zł, środki powiatu 8 582 zł, koszty niekwalifikowane 2 742 zł). Do ponoszenia wydatków w ramach realizacji projektu upoważnieni są: Starostwo Powiatowe w Słupsku w wysokości 63 922 zł (w tym koszt niekwalifikowany w kwocie 2 742 zł na zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie), Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w wysokości 83 471 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w wysokości 5 888 zł oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku w wysokości 8 176 zł. Głównym celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego w powiecie słupskim do potrzeb rynku pracy i zwiększenia zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w powiecie słupskim poprzez organizację staży i praktyk zawodowych realizowanych u pracodawców, kursów i szkoleń specjalistycznych, dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego zawodowego oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez organizację staży, kursów i szkoleń doskonalących, możliwość podjęcia studiów podyplomowych. Wsparciem objętych zostanie 270 uczniów i 25 nauczycieli kształcenia zawodowego w trzech branżach kluczowych: Turystyka, sport i rekreacja, Środowisko, Chemia Lekka.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 586 970,00, w tym:

- **dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 9 676,00,**
- **dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 63 197,00,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 6 514 097,00.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2 266 568,00

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

- zadania własne 2 256 892 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 708 456 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 485 784 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu i napraw, sprzętu przeciwpożarowego, artykułów medycznych do apteczek, sprzętu komputerowego i akcesoriów, paliwa, oleju opałowego, czasopism i publikacji, wyposażenia, programów i licencji), zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu i samochodów, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty za utylizację odpadów komunalnych, RTV, usługi w zakresie przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w internacie, przeglądy techniczne budynków, badania techniczne pojazdów, opłaty za media, regenerację i wymianę sprzętu p. poz. i inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia i opłaty za dozór techniczny, podatek od nieruchomości i rolny, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62 652 zł, z tego na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
- zadanie realizowane na mocy porozumienia zawartego z Gminą Damnica w kwocie 9 676 zł dotyczące 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	1 798 103,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 574 580 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 218 663 zł, z tego: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, tonerów i tuszy, paliwa, środków czystości, akcesoriów komputerowych, artykułów elektrycznych, części do samochodów, kart indywidualnych i logopedycznych), zakup energii, zakup pomocy naukowych i książek, arkuszy psychologicznych i testów, zakup usług remontowych i zdrowotnych, konserwacje i naprawy sprzętu oraz samochodu, opłaty pocztowe, bankowe, aktualizacje programów, opłaty za media, opłaty RTV, przegląd budynku, usługi informatyczne, z zakresu BHP i p. poż. i inne usługi, badania techniczne samochodu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia i inne opłaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 860 zł, z tego na: świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00

Zaplanowano wydatki na stypendia motywacyjne tj. za wyniki w nauce OMNIBUS, osiągnięcia w nauce – CZEMPION, bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – ADEPT, dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych – ALFA, dla uczniów klas I, II, III szkół specjalnych z wyjątkiem szkół podstawowych za osiągnięcia w nauce, artystyczne na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym – TALENT.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	63 197,00

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	2 296 238,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 650 881 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 637 507 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych i budowlanych, paliwa, środków czystości i wyposażenia, artykułów elektrycznych, gospodarstwa domowego i hydraulicznych, publikacji), zakup środków żywności, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, konserwacje, naprawy sprzętu i samochodu i inne usługi remontowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty pocztowe, bankowe, za media, wyjazdy wychowanków, przeglądy i inne usługi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, ubezpieczenia i opłaty sądowe.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 850 zł, z tego na: wyżywienie pracowników kuchni, fundusz zdrowotny dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 825,00

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, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28 825 zł, z tego na: dofinansowanie studiów podyplomowych, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85495	Pozostała działalność	49 039,00

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.

855 RODZINA 9 856 083, w tym:

- **na zadania z tytułu wpłat gmin i powiatów innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenów innych powiatów i gmin – 632 240,00,**
- **dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 158 747,00,**
- **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 287 680,00,**
- **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1 135 000,00,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 7 642 416,00.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85508	Rodziny zastępcze	6 378 783,00

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

- realizację wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1 100 000 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP, z tego: środki w wysokości 1 089 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 roku oraz na obsługę zadania stanowiącej 1% kwoty wypłaconych świadczeń, tj. 11 000 zł z przeznaczeniem

na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe oraz na dodatki specjalne dla pracowników Centrum zajmujących się obsługą zadania,

– zadania własne 5 278 783 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 320 151 zł dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka oraz specjalistów pracy z rodziną,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 631 663 zł, w tym: wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu słupeckiego umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatów: chrzanowskiego, lęborskiego, myszkowskiego, ostródzkiego, pszczyńskiego, sławieńskiego, świeckiego, wejherowskiego, złotowskiego, bytowskiego, białogardzkiego, inowrocławskiego, chojnickiego, kętrzyńskiego oraz Miast: Chełm, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Koszalin, Słupsk w kwocie 575 366 zł, szkolenia rodzin zastępczych, wydatki na usługi związane z organizacją festynu rodzinnego i zabawy mikołajkowej dla dzieci z rodzin zastępczych, opłaty pocztowe, delegacje w teren koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów i specjalistów pracy z rodziną, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 326 969 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
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 477 300,00

Zaplanowane zostały wydatki dla:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w kwocie 331 874 zł, w tym na:

- realizację wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 35 000 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego, pismem

z dnia 25 października 2017 r. nr FB-I.3110.17.2017.EP, z tego: środki w wysokości 34 650 zł zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 roku oraz na obsługę zadania stanowiącej 1% kwoty wypłaconych świadczeń, tj. 350 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,

- zadania własne 296 874 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 56 874 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu słupskiego umieszczone w Domu Dziecka w Cieszynie,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 240 000 zł z przeznaczeniem m. in. na usamodzielnianie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz pomoc rzeczowa na zagospodarowanie,

Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce w kwocie 2 727 079 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 830 916 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 842 253 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, środków czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych, do samochodów i remontów, wyposażenia Domów, odzieży i obuwia dla wychowanków), zakup środków żywności dla wychowanków, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy dydaktycznych i podręczników dla wychowanków, zakup energii, remonty sprzętu, samochodu oraz naprawy wyposażenia Domów, profilaktyczne badania lekarskie pracowników i usługi lekarzy specjalistów dla wychowanków, usługi pocztowe, opłaty RTV, opłaty za media, usługi informatyczne, koszty pobytu, wyżywienia wychowanków w ośrodkach wychowawczych, specjalistycznych, przedszkolu, przejazdy wychowanków do szkół, poradni specjalistycznych, prowizje i opłaty bankowe, organizację ferii letnich i zimowych dla wychowanków oraz pozostałe usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia i opłaty składek klasowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 830 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP i kieszonkowe dla wychowanków,

Starostwa Powiatowego w Słupsku w kwocie 446 427 zł z przeznaczeniem na:

- odpłatności na utrzymanie 2 dzieci pochodzących z terenu powiatu Słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku w kwocie 158 747 zł na mocy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku,
- prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie (Gm. Kobylnica) w kwocie 287 680 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 185 374,00, w tym:

- **dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 000,00,**
- **dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 374,00,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 175 000,00.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00

Zaplanowano wydatki w kwocie 185 000 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 – 3 000 zł, na nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. toreb ekologicznych, gier i gadżetów propagujących ochronę środowiska, książek i czasopism z zakresu ochrony środowiska) – 5 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 157 000 zł (m. in. usuwanie azbestu z terenu Powiatu Słupskiego, abonament SIOS, opłacenie dostępu do modułu Lex, Prawo Ochrony Środowiska, wydruk materiałów reklamowych dotyczących wykorzystywania energii odnawialnej na terenie Powiatu Słupskiego),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 000 zł,
- szkolenia pracowników – 5 000 zł.

Natomiast wydatki w kwocie 10 000 zł stanowią dotację na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu edukacji ekologicznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90095	Pozostała działalność	374,00

Wydatki w kwocie 374 zł dotyczą kosztów zarządzania projektem w ramach zadania „Projekt polegający na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” dla Miasta Słupska jako lidera projektu, które stanowią koszty niekwalifikowane.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 392 664,00, w tym:

- 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 – 28 000,00,
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 51 024,00,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 231 500,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 82 140,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 140,00

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 – 6 000 zł, umowy o dzieło i zlecenie na usługi fotograficzne, na potrzeby wydawnictw powiatowych (foldery, tomiki poezji, antologię poezji, albumy, biuletyn „Powiat Słupski”, zaproszenia i plakaty), potrzeby strony internetowej oraz usługi artystyczne związane z organizacją niektórych imprez powiatowych,

- nagrody konkursowe – 1 500 zł, nagrody dla laureatów konkursu powiatowego etapu XX 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”, antologii poezji i ulotki – folderu w ramach współpracy z Litwą z okazji XXX-lecia Oddziału Społecznego Stowarzyszenia Kulturalnego Polaków na Litwie im. Wł. Syrkomli.
- 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	51 024,00

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	41 000,00

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł, zakup artykułów spożywczych, zdjęć i wydawnictw na potrzeby organizacji spotkań poświęconych zabytkom powiatu słupskiego,
- zakup usług pozostałych – 30 000 zł, usługi związane z przygotowaniem i drukiem albumu prezentującego mosty i wiadukty Powiatu Słupskiego.

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 141 000, w tym:

- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 100 000,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 41 000,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00

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 – 11 800 zł,
- zakup art. spożywczych, naczyń jednorazowych, ram do dyplomów na potrzeby organizowanych i współorganizowanych przez szkoły Powiatu imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym biegu przełajowego AGRO – CROSS i Pomorskiego Biegu Niepodległości – 2 000 zł,
- stypendia za osiągnięcia sportowe, w kategoriach: „CZEMPION”, „WYNIK” i „TALENT” – 25 000 zł,
- nagrody konkursowe – 2 200 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 100 000 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 na wsparcie organizacji Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży (80 000 zł) oraz na organizację innych imprez sportowych (20 000 zł).

3.2. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

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

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 15 007 604 – 100%,

w tym:

- przekazanych dotacji celowych innym jednostkom samorządu terytorialnego: 1 198 864 zł – 7,99%,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 599 564 zł – 4%,
- rezerwa inwestycyjna w wysokości: 1 190 000 zł – 7,93%

Planowane wydatki w roku budżetowym 2018 na realizację zadań inwestycyjnych kształtują się następująco:

Dział 600 Rozdział 60014

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo – Bzowo - Ściegnica (Gmina Kobylnica)

Plan 500 000,00 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy odcinka drogi o długości 1,4 km poprzez wykonanie dwuwarstwowej nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Koszt szacunkowy inwestycji 500 000 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Powiat Słupski w wysokości 250 000 zł i Gminę Kobylnica w wysokości 250 000 zł.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino - Komorzyn - Etap II (Gmina Kobylnica)

Plan 500 000,00 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy odcinka drogi o długości 1,2 km poprzez wykonanie nawierzchni z betonu cementowego wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Koszt szacunkowy inwestycji 500 000 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Powiat Słupski w wysokości 250 000 zł i Gminę Kobylnica w wysokości 250 000 zł.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Globino - Kusowo (Gmina Słupsk)

Plan 3 021 628,00 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy odcinka drogi o długości 1,7 km poprzez wykonanie przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem, budową chodników, ciągów pieszo-rowerowych i wykonaniem oznakowania. Powiat Słupski złożył wniosek w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim o dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 3 000 000 zł. Koszt szacunkowy inwestycji 3 021 628 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Powiat Słupski w wysokości 1 510 814 zł i Gminę Kobylnica w wysokości 1 510 814 zł. Ponadto w 2017 roku Gmina Słupsk poniosła koszt opracowania dokumentacji technicznej w wysokości 30 750 zł, która przekazana zostanie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w postaci pomocy rzeczowej, celem ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda - Etap I (Gmina Ustka)

Plan 3 000 000,00 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy odcinka drogi o długości 7,8 km przebiegającej przez miejscowości Ustka, Przewłoka, Dalimierz Przewłocki, Wytowno poprzez wykonanie przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem, budową chodników w miejscowościach, peronów autobusowych i wykonaniem oznakowania. Powiat Słupski złożył wniosek w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim o dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (edycja 2017)” w wysokości 3 000 000 zł. Koszt szacunkowy inwestycji 3 000 000 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Powiat Słupski w wysokości 1 500 000 zł i Gminę Ustka w wysokości 1 500 000 zł.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo - Pustowo (Gmina Kępice)

Plan 1 200 000,00 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy odcinka drogi o długości 3,4 km poprzez wykonanie dwuwarstwowej nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni wraz z wykonaniem obustronnych

poboczy z kruszywa łamanego. Koszt szacunkowy inwestycji 1 200 000 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Powiat Słupski w wysokości 600 000 zł i Gminę Kępice w wysokości 600 000 zł.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa (Gmina Potęgowo)

Plan 1 000 000,00 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy odcinka drogi o długości 2,8 km poprzez wykonanie dwuwarstwowej nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Koszt szacunkowy inwestycji 1 000 000 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Powiat Słupski w wysokości 500 000 zł i Gminę Potęgowo w wysokości 500 000 zł.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

7. Przebudowa chodnika wzdłuż drogi Powiatowej nr 1187G w Skórowie (Gmina Potęgowo)

Plan 120 000,00 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej na długości 0,35 km. Koszt szacunkowy inwestycji 120 000 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Powiat Słupski w wysokości 60 000 zł i Gminę Potęgowo w wysokości 60 000 zł.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień - Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Damnica)

Plan 500 000,00 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy odcinka drogi o długości 0,65 km poprzez wykonanie przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem i wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Koszt szacunkowy inwestycji 1 514 908 zł, w tym: w 2017 roku 1 014 908 zł i w 2018 roku 500 000 zł. Zadanie w 2018 roku będzie współfinansowane przez Powiat Słupski w wysokości 250 000 zł i Gminę Damnica w wysokości 250 000 zł.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk

Plan 669 306,00 zł

W ramach podpisanej umowy partnerskiej Powiat Słupski zobowiązał się do udzielenia dotacji Gminie Słupsk na realizację zadania pn. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie” w wysokości 669 306 zł.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

10. Przebudowa drogi powiatowej w m. Szczypkowice - dotacja dla Gminy Głównyzyce

Plan 326 881,00 zł

Dotacja celowa dla Gminy Głównyzyce na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Szczypkowice” w wysokości 326 881 zł. Zadanie realizowane będzie przez Gminę Głównyzyce na podstawie uchwały nr XXXV/327/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przekazania Gminie spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową w Szczypkowicach na czas prowadzonej przez Gminę inwestycji związanej z budową kanalizacji w tym drogi powiatowej oraz zawartego porozumienia o przekazaniu drogi i umowy na przekazanie dotacji. Inwestycja polegać będzie na odtworzeniu nawierzchni z brukowej na betonową, w tym: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, nawierzchnia drogowa betonowa, zjazdy z kostki betonowej, pobocza z kruszywa łamanego, chodniki z kostki betonowej, krawężniki, obrzeża trawnikowe. Przewidziany całkowity koszt inwestycji w kwocie 653 761,11 zł, w tym dotacja dla gminy w kwocie 326 880,56, co stanowi 50% planowanych wydatków. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie zewnętrzne w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z droga gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Ściegnica - dotacja dla Gminy Kobylnica

Plan 152 677 zł

W ramach podpisanego porozumienia o powierzeniu Gminie Kobylnica na czas realizacji inwestycji zarządzania drogą powiatową oraz podpisanej umowy partnerskiej Powiat Słupski zobowiązał się do udzielenia dotacji Gminie Kobylnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z droga gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Ściegnica” w wysokości 152 677 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała

dofinansowanie zewnętrzne w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

12. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1151G relacji Bzowo - Ściegnica z drogą gminną nr 114023 w obrębie działki nr 161 w centrum Ściegnicy (Gmina Kobylnica)

Plan 20 000 zł

W ramach podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Kobylnica i Powiatem Słupskim powiat zobowiązał się do wykonania skrzyżowania o nawierzchni bitumicznej. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. Realizatorem inwestycji będzie Gmina, a do Powiatu należeć będzie wykonanie wyłącznie odcinek skrzyżowania, który wykona Zarząd Dróg Powiatowych.

13. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1158G relacji Kuleszewo - Lulemino - Kwakowo w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114024G (Gmina Kobylnica)

Plan 20 000 zł

W ramach podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Kobylnica i Powiatem Słupskim powiat zobowiązał się do wykonania skrzyżowania o nawierzchni bitumicznej. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. Realizatorem inwestycji będzie Gmina, a do Powiatu należeć będzie wykonanie wyłącznie odcinek skrzyżowania, który wykona Zarząd Dróg Powiatowych.

14. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1157G relacji Łosino – Sierakowo - Kończewo – Kuleszewo - Barcino w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114050G (Gmina Kobylnica)

Plan 20 000 zł

W ramach podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Kobylnica i Powiatem Słupskim powiat zobowiązał się do wykonania skrzyżowania o nawierzchni bitumicznej. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. Realizatorem inwestycji będzie Gmina, a do Powiatu należeć będzie wykonanie wyłącznie odcinek skrzyżowania, który wykona Zarząd Dróg Powiatowych.

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo - Jawory na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory

Plan 650 000 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy odcinka drogi o długości 1,9 km poprzez wykonanie dwuwarstwowej nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Koszt szacunkowy inwestycji 650 000 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Powiat Słupski w wysokości 325 000 zł i Gminę Dębica Kaszubska w wysokości 325 000 zł.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

16. Zakup zagęszczarki do remontów bitumicznych - 2 szt.

Plan 12 000 zł

Zakup zagęszczarek do wykonywania prac remontowych nawierzchni dróg powiatowych realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

17. Zakup szczotek mechanicznych do ciągnika do utrzymania czystości na drogach powiatowych - 2 szt.

Plan 15 000 zł

Zakup szczotek mechanicznych do ciągników do oczyszczania nawierzchni dróg powiatowych w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

18. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka

Plan 489 198 zł

Inwestycja dotyczyć będzie budowy odcinków dróg rowerowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gmin Słupsk, Ustka, Smołdzino. Koszt szacunkowy inwestycji 897 335 zł, w tym: w 2017 roku 10 842 zł (dotacja dla Gminy Ustka), w 2018 roku 489 198 zł oraz w 2019 roku 397 295 zł. W związku z ponownym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięcia przez Lidera Projektu – Gminę Ustka na w/w cel z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 należy zabezpieczyć środki finansowe w budżecie Powiatu na pokrycie wkładu własnego.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Dział 700 Rozdział 70005**19. Wymiana części pokrycia dachowego w budynku Powiatu Słupskiego przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku****Plan 80 000,00 zł**

Inwestycja polegać będzie na wymianie dachówki cementowej na dachówkę ceramiczną w budynku Powiatu Słupskiego przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku od strony w/w ulicy.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 710 Rozdział 71015**20. Zakup zestawu komputerowego dla PINB****Plan 4 000,00 zł**

Planowany jest zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na powyższe zadanie przyznana została dotacja z budżetu państwa w wysokości 4 000,00 zł.

Dział 750 Rozdział 75020**21. Wymiana zepsutego bądź zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku****Plan 56 000,00 zł**

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

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

22. Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku**Plan 70 000,00 zł**

Planowana jest wymiana dwóch kotłów gazowych na kondensacyjne w kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z robotami towarzyszącymi, tj. wymianą komina o długości 16 m z zestawem kaskadowym oraz nadzór nad robotami. Oględziny starych kotłów wykazały korozję i liczne wżery oraz nierówne grubości ścian komór spalania. Dalsza eksploatacja może spowodować przepalenie ścian i wyciek wody do kotłów.

Palniki użytkowanych kotłów są wyeksploatowane, co zwiększa prawdopodobieństwo awarii. Stara technologia obecnych kotłów podnosi koszty ich eksploatacji.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

23. Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 - docieplenie ścian

Plan 200 000 zł

Realizacja zadania polegać będzie na dociepleniu budynku pomocniczego (budynek B) Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 celem poprawy właściwości izolacji cieplnej i obniżenia kosztów ogrzewania. Zadania sfinansowana zostanie w 50% ze środków ochrony środowiska.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

24. Zakup licencji na moduł programu TurboEwid do prowadzenia rejestrów decyzji w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym

Plan 8 610 zł

Zakup modułu programu TurboEwid do prowadzenia rejestrów w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym uporządkuje i ujednotoczy prowadzenie rejestrów decyzji w wydziale, a tym samym usprawni wykonywanie zadań, oraz zintegruje Wydział Architektoniczno – Budowlany z innymi wydziałami starostwa pracujących w systemie EWID2007 w zakresie elektronicznej wymiany informacji, w szczególności z Wydziałem Geodezji i Kartografii. Zgodnie z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do Wydziału Geodezji i Kartografii przekazuje się odpisy: zgłoszeń budynków, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków informacji w nich zawartych. Dotychczas przekazywanie tych dokumentów następowało poprzez wykonywanie ich kopii i fizyczne doręczenie. Po wdrożeniu modułu Wydział Geodezji i Kartografii będzie posiadał dostęp do dokumentów poprzez program TurboEwid, bez konieczności kopiowania i doręczania.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 754 Rozdział 75410

25. Dofinansowanie zakupu poduszek pneumatycznych niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu

Plan 10 000,00 zł

Wsparcie finansowe inwestycji mającej na celu realizację zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, realizowanej przez Komendę Miejską PSP w Słupsku podyktowane jest zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców powiatu i osób przebywających na tym terenie. Poduszki pneumatyczne mają szerokie zastosowanie podczas skomplikowanych i utrudnionych akcji ratowniczych np. stabilizacja ciężkich obiektów, podczas akcji ratowniczych w wypadkach komunikacyjnych pozwalają na szybki i bezpieczny ratunek dla osób uwięzionych w pojazdach, ostrożne podnoszenie i stawianie przewróconych pojazdów osobowych, autobusów, pojazdów ciężarowych o nadwoziach zamkniętych. Przez teren powiatu słupskiego przebiega obwodnica Słupska w ciągu drogi S6, odcinki 2 dróg krajowych Gdańsk-Szczecin(DK Nr 6) i Ustka – Szczecinek (DK Nr 21) oraz 6 dróg wojewódzkich i ponad 700 km dróg powiatowych oraz linia kolejowa Nr 380 Gdańsk-Szczecin. Komenda Miejska posiada 1 zestaw poduszek, ale atest na ich prawidłowe działania skończył się we wrześniu 2015 roku. Powyższy zestaw jest jedynym, a zgodnie z posiadanymi informacjami 90% podejmowanych interwencji z użyciem tego sprzętu ratowniczego miało miejsce na terenie powiatu słupskiego. Konieczne jest wsparcie działań Komendy Miejskiej PSP na rzecz zakupu powyższego sprzętu.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane przez fundusz wsparcia.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 754 Rozdział 75495

26. Zakup macierzy dyskowej dla Starostwa Powiatowego w Słupsku

Plan 7 710,00 zł

Zakup macierzy dyskowej niezbędny jest ze względu na stopień wyeksploatowania starego urządzenia netgear oraz brak możliwości rozszerzenia pamięci masowej, w związku z pełnym zapełnieniem macierzy, w starym urządzeniu ze względu na przestarzałe rozwiązania sprzętowe. Zakup będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 851 Rozdział 85111**27. Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku im. Janusza Korczaka z przeznaczeniem na utworzenie oddziału hematologii i transplantacji szpiku****Plan 50 000,00 zł**

Na mocy uchwały nr XXXV/323/2017 z dnia 30 października 2017 roku Rada Powiatu Słupskiego wyraziła wolę udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji polegającej na dostosowaniu Oddziału Hematologii w związku z planami utworzenia Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku, w tym zakupu aparatury i sprzętu medycznego.

Pismem z dnia 21 lipca br. Prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na dofinansowanie kosztów wykonania prac inwestycyjnych oraz wyposażenie części Oddziału Hematologii w związku z planami rozszerzenia jego działalności i utworzenia Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku. Poinformował, iż koszt takich prac wraz z wyposażeniem wyniesie ok. 3 mln złotych.

Utworzenie Oddziału Transplantacji Szpiku, który byłby połączony z Oddziałem Hematologii, z wyszkoloną kadrą hematologów i transplantologów pozwoli sprostać zadaniom nowoczesnej hematologii. Tym bardziej jest to ważne, że w ostatnich latach obserwuje się zdecydowany wzrost zachorowań na nowotwory krwi. Obecnie Oddział Hematologii szpitala jest jedyną taką jednostką specjalistyczną na Pomorzu Środkowym i jedną z większych w kraju. Rozszerzenie zakresu jego usług o transplantację szpiku pozwoli skrócić okres oczekiwania na ten zabieg, a tym samym zwiększy szansę całkowitego wyleczenia.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 852 Rozdział 85202**28. Wykonanie podłączenia wody z rurociągu wiejskiego i zainstalowanie dwóch hydrantów zewnętrznych do celów p.poż. dla domu Pomocy Społecznej w Machowinie****Plan 35 000,00 zł**

Realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu projektu na w/w zadanie oraz podłączeniu wody z rurociągu wiejskiego i zainstalowaniu dwóch hydrantów zewnętrznych do celów przeciwpożarowych celem zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20m³/s zgodnie z wymogami zawartymi w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej likwidacji stanu zagrożenia życia w DPS w Machowinie.

Zadanie będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie.

29. Ekspertyza techniczna z zakresu dokumentacji p. poż. w celu likwidacji stanu zagrożenia życia dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Plan 10 000,00 zł

Realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu ekspertyzy technicznej z zakresu dokumentacji p. poż. celem likwidacji stanu zagrożenia życia, zaprojektowanie oświetlenia awaryjnego jako nieodzownej części instalacji elektrycznej.

Zadanie będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

30. Zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Plan 25 000,00 zł

Zakup nowej suszarki bębnowej jest niezbędny w celu prawidłowego funkcjonowania pralni w jednostce. Dotychczas używane suszarki są wyeksploatowane, a koszty ich remontu przewyższają ich wartość.

Zadanie będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie.

31. Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Plan 40 000,00 zł

Planuje się zakup dziewięcioosobowego samochodu w wersji wydłużanej, posiadającego szyny wewnątrz pojazdu do mocowania wózków inwalidzkich, najazd dla wózków, klimatyzację oraz dodatkowe ogrzewanie z tyłu pojazdu, który potrzebny jest do transportu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na konsultacje medyczne, rehabilitację, imprezy okolicznościowe, itp. Kwota stanowi wkład własny do zakupu samochodu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 853 Rozdział 85333

32. Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum w budynku PUP w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8

Plan 25 000,00 zł

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

Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Dział 921 Rozdział 92120

33. Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową

Plan 500 000,00 zł

Realizacja zadania w 2018 roku polegać będzie na wykonaniu elewacji i renowacji jednej ze ścian budynku pałacu w SOSW Damnicy. W 2017 roku zamierza się wykonać dokumentację projektową na prace określone w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za kwotę 38 130 zł.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

34. Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku

Plan 200 000,00 zł

Konieczne jest przeprowadzenie modernizacji dachu budynku zabezpieczającej pomieszczenia Starostwa przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku przed zalaniem w okresie jesienno-zimowym, degradacją oraz utrzymanie w dobrym stanie technicznym obiektu. Ze względu na bardzo zły stan techniczny pokrycia dachu i obróbkę blacharskich ciągle zalewanie powoduje degradację konstrukcji dachu oraz niszczenie pomieszczeń wraz z wyposażeniem. W ramach inwestycji planuje się wykonanie izolacji deszczowej oraz położeniu pokrycia z blachy miedzianej.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 921 Rozdział 92195

35. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski

Plan 279 594,00 zł

Realizacja zadania planowana w partnerstwie z Gminą Miastem Słupsk – Lider Projektu, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Słupsk w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie

podpisanego w dniu 02 lutego 2017 roku z Gminą Słupsk Listu intencyjnego oraz uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji w/w projektu.

W ramach projektu planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w miejscowości Swołowo oraz wykonanie tablic informacyjno - pamiątkowych. Realizacja projektu przewidziana na lata 2017-2019. W 2017 roku na realizację zadania przeznaczono kwotę 10 179 zł (dotacja celowa dla Gminy Słupsk na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności wraz z analizą popytu oraz dokumentacją środowiskową), a w 2018 roku kwotę 279 594 jako zabezpieczenie wkładu własnego (15% kosztów niekwalifikowanych). W 2017 roku Gmina Słupsk złożyła wniosek o dofinansowanie w/w projektu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Zgodnie z informacją uzyskaną z Gminy Słupsk projekt przeszedł pozytywną ocenę i znalazł się na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie.

Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg powiatowych w Słupsku.

4. OMÓWIENIE WYNIKU BUDŻETU

Rok budżetowy 2018 zamknie się deficytem w wysokości 2 625 946 zł, który zaplanowano pokryć z emisji obligacji. Obrazuje to poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
	DOCHODY OGÓLEM:		89 776 835,00
1.	– bieżące		84 205 021,00
	– majątkowe		5 571 814,00
	WYDATKI OGÓLEM:		92 402 781,00
2.	– bieżące		77 395 177,00
	– majątkowe		15 007 604,00
3.	Deficyt		2 625 946,00

	Przychody ogółem:		5 546 863,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		2 920 717,00
	– emisja papierów wartościowych (obligacje) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 931	2 625 946,00
	– emisja papierów wartościowych (obligacje) na pokrycie występującego deficytu		
	Rozchody ogółem:		2 920 917,00
5.	Spłata kredytów	§ 992	1 736 917,00
	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 184 000,00

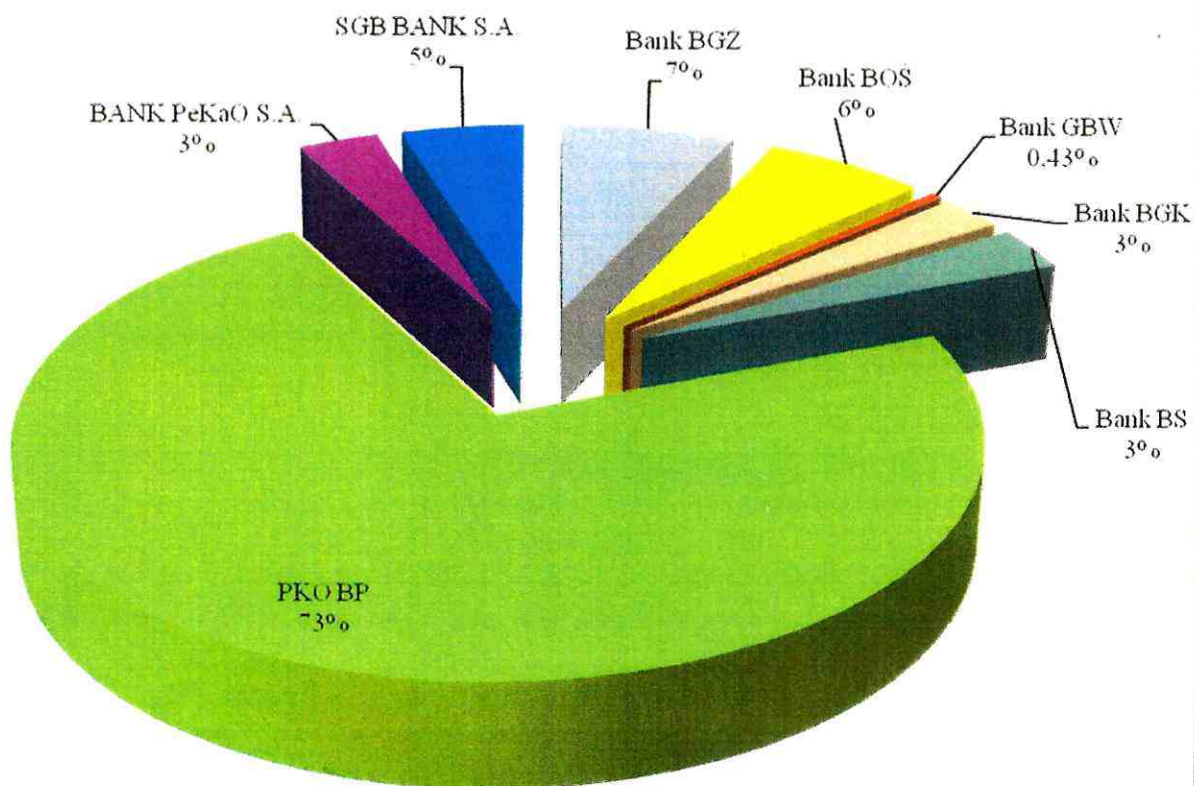
W roku 2018 po stronie przychodów nie zaplanowano wolnych środków, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) kredytów z lat poprzednich. W przypadku ich wystąpienia zostaną one wprowadzone w roku 2018 po sprawozdaniu finansowym (bilansie budżetu).

Planowane do spłaty raty kapitałowe w 2018 roku oraz stan zadłużenia na 31.12.2017 rok przedstawia poniższe zestawienie:

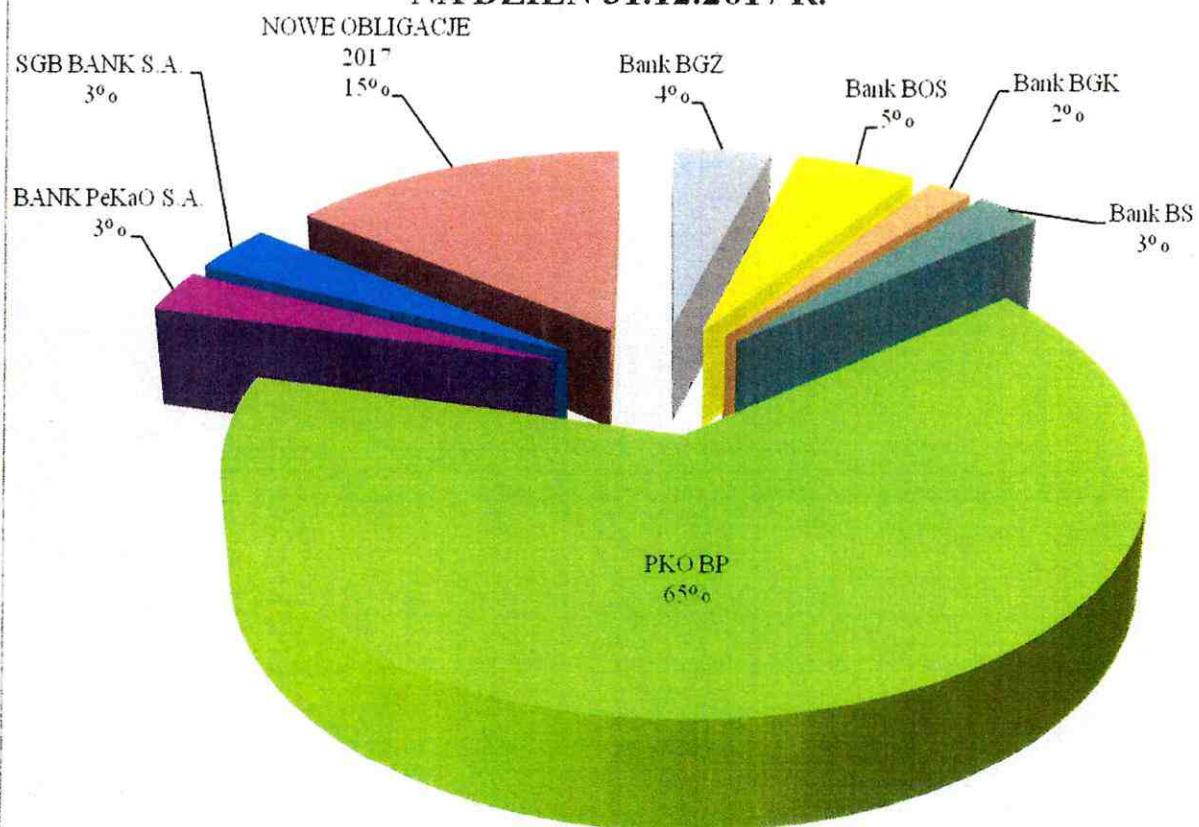
Nazwa banku i nr umowy kredytowej/ serie wyemitowanych obligacji	Stan zadłużenia na dzień 30.09.2017 r.	Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r.	Raty do spłaty w 2018 r.
Bank Gospodarki Żywnościowej, o/Słupsk. Nr umowy KR/IW1/206/01 z dnia 05.10.2001 r. Ostateczny termin spłaty: 20.12.2018 r.	1 163 767,26	782 847,74	782 847,74
Bank Ochrony Środowiska SA o/ Gdańsk Nr umowy 271/2005 z dnia 14.12.2005 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r.	109 955,00	95 295,00	95 295,00
Bank Ochrony Środowiska SA o/ Gdańsk Nr umowy 128/OBR/098/2006 z dnia 30.11.2006 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r.	313 942,00	251 155,00	251 155,00
Bank Ochrony Środowiska SA, O/Gdańsk Nr umowy 2483/06/2011/0908/F/OBR z dnia 16.06.2011 r. Ostateczny termin spłaty: 30.12.2020 r.	667 747,00	616 383,00	205 461,00
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, Bałtycki Oddział Regionalny Nr umowy KOS/2/J/U/07 z dnia 12.12. 2007 r. Ostateczny termin spłaty: 20.12.2017 r.	75 000,00	-	-

Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Gdynia Nr umowy 08/2623 z dnia 22.12.2008 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r.	437 499,65	349 999,64	349 999,64
Bank Spółdzielczy w Ustce Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r. Ostateczny termin spłaty: 28.12.2027 r.	534 613,00	521 570,00	52 157,00
PKO BP, Umowa z dnia 04.09.2013 r. SERIE A13-C13 Ostateczny termin wykupu: 30.12.2022 r.	2 345 000,00	2 345 000,00	-
PKO BP, Umowa z dnia 25.11.2013 r. SERIE D13-N13 Ostateczny termin wykupu: 30.12.2025 r.	10 209 000,00	9 734 000,00	784 000,00
PeKaO S.A., Umowa z dnia 19.11.2014 r. SERIE A14-C14 Ostateczny termin wykupu: 28.11.2020 r.	550 000,00	550 000,00	200 000,00
SGB Bank S.A. Umowa z dnia 28.11.2015r. SERIE B15-E15 Ostateczny termin wykupu: 28.12.2020 r.	840 000,00	640 000,00	200 000,00
Planowana emisja obligacji w 2017 roku SERIE A17-I17 Ostateczny termin wykupu: 27.12.2030 r.		2 731 000,00	-
Σ	17 246 523,91	18 617 250,38	2 920 915,38

STAN ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 30.09.2017 R.



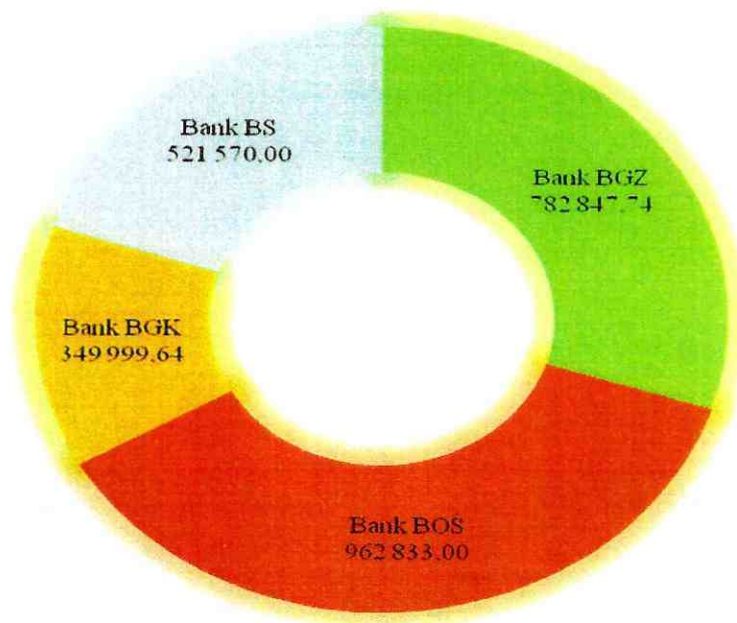
PRZEWIDYWANY STAN ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2017 R.



Na 2018 r. zaplanowano spłatę kredytu zaciągniętego w BGŻ wg kursu Euro 4,348 zł (wg danych z Tablicy Nr 1 będącej załącznikiem do wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowanych 12 października 2017 roku średni kurs Euro w 2018 r. wyniesie 4,25 zł, natomiast ze względów ostrożnościowych przyjęto kurs 4,348 zł). Pozostałe kredyty w 2018 r. będą spłacane zgodnie z harmonogramami dołączonymi do podpisanych z bankami umów.

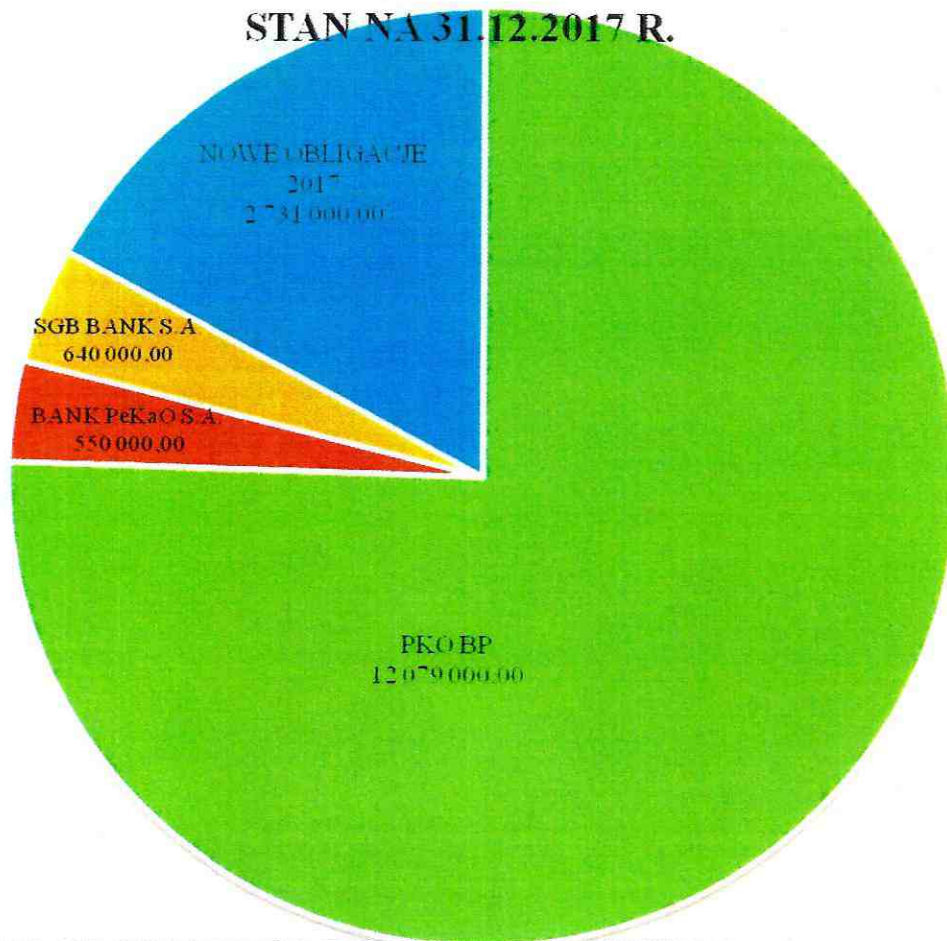
Na 2018 r. zaplanowana została emisja obligacji komunalnych w wysokości 5 546 863,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji w kwocie 2 920 717,00 zł oraz na pokrycie występującego deficytu w kwocie 2 625 946,00 zł.

**WARTOŚĆ KREDYTÓW POZOSTAŁYCH
DO SPLATY
STAN NA 31.12.2017 R.**



AGENT EMISJI	DATA EMISJI	SERIA	ILOŚĆ OBLIGACJI	WARTOŚĆ NOMINALNA SERII(WIELKOŚĆ EMISJI)	DATA WYKUPU	WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
PKO BP	30.09.2013 r.	A13	745	745 000,00 zł	30.09.2020 r.	745 000,00 zł
PKO BP	29.11.2013 r.	B13	800	800 000,00 zł	29.11.2021 r.	800 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	C13	800	800 000,00 zł	30.12.2022 r.	800 000,00 zł
			Σ	2 345 000,00 zł	Σ	2 345 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	D13	375	375 000,00 zł	30.12.2014 r.	- zł
PKO BP	30.12.2013 r.	E13	375	375 000,00 zł	30.12.2015 r.	- zł
PKO BP	30.12.2013 r.	F13	475	475 000,00 zł	30.12.2016 r.	- zł
PKO BP	30.12.2013 r.	G13	475	475 000,00 zł	30.12.2017 r.	- zł
PKO BP	30.12.2013 r.	H13	784	784 000,00 zł	30.12.2018 r.	784 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	I13	750	750 000,00 zł	30.12.2019 r.	750 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	J13	850	850 000,00 zł	30.12.2020 r.	850 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	K13	850	850 000,00 zł	30.12.2021 r.	850 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	L13	850	850 000,00 zł	30.12.2022 r.	850 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	L13	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2023 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	M13	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2024 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	N13	1850	1 850 000,00 zł	30.12.2025 r.	1 850 000,00 zł
			Σ	11 434 000,00 zł	Σ	9 734 000,00 z
BANK PeKaO S.A.	28.11.2014 r.	A14	200	200 000,00 zł	28.11.2018r.	200 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.11.2014 r.	B14	200	200 000,00 zł	28.11.2019r.	200 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.11.2014 r.	C14	150	150 000,00 zł	28.11.2020 r.	150 000,00 zł
			Σ	550 000,00 zł	Σ	550 000,00 zł
SGB BANK S.A.	15.12.2015 r.	A15	200	200 000,00 zł	15.12.2016 r.	- zł
SGB BANK S.A.	15.12.2015 r.	B15	200	200 000,00 zł	15.12.2017 r.	- zł
SGB BANK S.A.	15.12.2015 r.	C15	200	200 000,00 zł	15.12.2018 r.	200 000,00 zł
SGB BANK S.A.	28.12.2015 r.	D15	220	220 000,00 zł	28.12.2019 r.	220 000,00 zł
SGB BANK S.A.	28.12.2015 r.	E15	220	220 000,00 zł	28.12.2020 r.	220 000,00 zł
			Σ	1 040 000,00 zł	Σ	640 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	15.12.2017 r.	A17	200	200 000,00 zł	15.12.2019 r.	200 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	15.12.2017 r.	B17	100	100 000,00 zł	15.12.2011 r.	100 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	15.12.2017 r.	C17	100	100 000,00 zł	15.12.2012 r.	100 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	15.12.2017 r.	D17	50	50 000,00 zł	15.12.2025 r.	50 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	15.12.2017 r.	E17	300	300 000,00 zł	15.12.2026 r.	300 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	15.12.2017 r.	F17	300	300 000,00 zł	15.12.2027 r.	300 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	27.12.2017 r.	G17	570	570 000,00 zł	27.12.2028 r.	570 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	27.12.2017 r.	H17	570	570 000,00 zł	27.12.2029 r.	570 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	27.12.2017 r.	I17	541	541 000,00 zł	27.12.2030 r.	541 000,00 zł
			Σ	2 731 000,00 zł	Σ	2 731 000,00 zł
			Σ	18 100 000,00 zł	Σ	16 000 000,00 zł

**WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTALYCH
DO WYKUPU
STAN NA 31.12.2017 R.**



7m

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

Część opisowa do planu finansowego CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ na 2018 rok

Plan finansowy zgodnie z wymogiem art. 27 ust.4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r. poz.862 ze zm.) składa się z następujących elementów:

1. Plan przychodów
2. Plan kosztów

1. Plan przychodów

Przychody w Centrum Edukacji Regionalnej (CER) na 2018 r. zaplanowano w łącznej wysokości **232 000 zł**.

Podstawowe źródło przychodów w CER stanowi:

- | | |
|---|--------------------|
| – dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie | 231 500 zł, |
| – przychody ze świadczonych usług w kwocie | 500 zł |

2. Plan kosztów

Dla zrównoważenia planu finansowego w Centrum Edukacji Regionalnej na 2018 r. koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów w kwocie **232 000 zł**, które są niezbędne do zabezpieczenia funkcjonowanie CER na dotychczasowym poziomie. Największą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości **151 636 zł**,

w tym:

- 1) wynagrodzenia **127 052,00 zł**, z tego:

– wynagrodzenia administracji	65 040 zł
– wynagrodzenia pracowników merytorycznych	57 912 zł
– pozostałe wynagrodzenia (nagroda jubileuszowa)	1 590 zł
– wynagrodzenia umowy zlecenia, o dzieło	2 700 zł
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **25 267 zł** płacone przez pracodawcę, z tego:

- ubezpieczenie społeczne 22 254 zł
- Fundusz Pracy 3 013 zł

Aktualne zatrudnienie w Centrum Edukacji Regionalnej wynosi 4 osoby, natomiast w przeliczeniu na pełne etaty 3,25 etatu.

W planie kosztów funkcjonowania CER wraz z pracownią rzeźbiarską, zaplanowano również środki finansowe z przeznaczeniem na:

1) zakup towarów i usług w kwocie 72 967 zł

w tym:

- zużycie materiałów i energii 4 020 zł
- zakup usług 68 947 zł

W zakupie usług zaplanowano środki na organizację imprez kulturalnych, media, drobne naprawy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne bankowe, opłata za czynsz.

2) świadczenia na rzecz pracowników 4 034 zł

w tym:

- świadczenia z ZFŚS 3 854 zł
- wydatki z zakresu medycyny pracy (badania profilaktyczne) 180 zł

3) pozostałe koszty 2 490 zł

w tym :

- ubezpieczenia majątkowe 920 zł
- koszty podróży służbowych 1 570 zł

6. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2018 ROK

6.1 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ

ki

Lp.	Treść	Plan na 2017 r. (na 30.09.2017 r.)	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku				
	PRZYCHODY OGÓLEM	259552	259552	232000	89
II.	Przychody z prowadzonej działalności	259552	259552	232000	90
1.	dotacje na działalność statutową	257500	257500	231500	100
	a) ze środków Powiatu	231500	231500	231500	
	b) z innych j.s.t.				
	c) ze środków państwowej instytucji kultury (NCK)	26000	26000		0
2.	przychody ze świadczonych usług	0	0	0	0
3.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	0	0	0	0
4.	na realizacji projektów współfinansowanych z UE	0	0	0	
5.	pozostałe przychody	2052	2052	500	24
	KOSZTY OGÓLEM	259552	259552	232000	89
III.	Koszty	259552	259552	232000	94
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161952	161952	152509	94
1)	wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia)	135952	135952	127242	106
	a) wynagrodzenia administracji (umowy o pracę)	61440	61440	65040	106
	b) wynagrodzenia obsługi (umowy o pracę)				
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (umowy o pracę)	57912	57912	57912	100
	d) wynagrodzenia artystów (umowy o pracę)				
	e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, inne - jednorazowe)	5000	5000	1590	32
	f) wynagrodzenia - umowy zlecenia, umowy o dzieło	2700	2700	2700	100
	g) honoraria artystów	5900	5900		0
	h) nagrody finansowe	3000	3000		0
2)	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	26000	26000	25267	97
	a) ubezpieczenia społeczne	22900	22900	22254	97
	b) fundusz pracy	3100	3100	3013	97
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				
2.	zakup towarów i usług	96400	96400	72967	76
1)	zużycie materiałów i energii	3120	5700	4020	71
	a) zużycie materiałów	2920	2920	2520	86
	b) zużycie energii, co	1500	1500	1500	100
	c) zakup materiałów	1080	1080		0
	D) zakup kwiatów	200	200		0
2)	zakup usług	4070	90700	68947	76
	a) usługi remontowe budynków				0
	b) usługi konserwacji				0
	c) usługi ochrony				0
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	2000	2000	2000	100
	e) pozostałe usługi	62800	62880	67820	108
	f) wynajem sceny i wyposażenia	13000	13000		0
	g) druk publikacji i materiałów promocyjnych	2010	2010		0
	h) koszty nagrań promocyjnych	1870	1870		0
	i) wyżywienie uczestników	3900	3900		0
	j) koszty zabezpieczenia medycznego	2970	2970		0
	e) koszty promocji w mediach	2070	2070		0
3.	podatki i opłaty	0	0	0	0
4.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	0	0	4034	0
	a) odpisy na ZFSS		0	3854	0
	b) pozostałe wydatki z zakresu medycyny pracy		0	180	0
5.	pozostałe koszty, w tym:	1200	1200	2490	208
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	900	900	920	102
	b) koszty podróży służbowych oraz ryczałt za przejazdy	300	300	1570	523
	c) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	d) pozostałe (szczegółowa charakterystyka)				

tu

6.2 DOCHODY POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2018 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2017 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane dochody budżetu powiatu na 2018 rok, w porównaniu do planu na 30.09.2017 r. i przewidywanego wykonania do końca roku 2017 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	% (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	57 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 000,00	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	17 000,00	0,00
020			Leśnictwo	307 356,00	301 594,00	314 425,00	104,25
	02001		Gospodarka leśna	307 356,00	301 594,00	314 425,00	104,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 356,00	301 594,00	314 425,00	104,25
600			Transport i łączność	12 209 607,00	12 042 107,00	6 433 000,00	53,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 209 607,00	12 042 107,00	6 430 000,00	53,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 246 100,00	1 346 100,00	1 100 000,00	81,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 862,00	35 215,00	37 886,00	107,58
		0830	Wpływy z usług	500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	25 000,00	20,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00

7
ku

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 841 264,00	1 637 408,00	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	353 448,00	353 448,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 598 133,00	5 528 436,00	5 245 814,00	94,89
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 125 130,00	1 188 835,00	1 092 876,00	91,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 130,00	1 188 835,00	1 092 876,00	91,93
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 149,00	992,00	1 000,00	100,81
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 332,00	8 326,00	99,93
	0640	Wpływy z opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	651,00	651,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	97 550,00	74 000,00	75,86
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 695,00	171 788,00	300 800,00	175,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	900,00	3 000,00	333,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 023,00	2 022,00	2 000,00	98,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	43 800,00	29 000,00	66,21
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	192 800,00	168 000,00	87,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	564 286,00	670 000,00	506 750,00	75,63
710		Działalność usługowa	2 190 672,00	2 013 880,00	2 209 650,00	109,72

1-
pka

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 639 022,00	1 454 205,00	1 639 000,00	112,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 269 500,00	1 085 064,00	1 269 500,00	117,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	119,00	500,00	420,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	22,00	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	369 000,00	369 000,00	369 000,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	529 250,00	529 275,00	540 250,00	102,07
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 000,00	521 000,00	536 000,00	102,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	275,00	250,00	90,91
	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	8 000,00	4 000,00	50,00
71095		Pozostała działalność	22 400,00	30 400,00	30 400,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	30 400,00	30 400,00	100,00
750		Administracja publiczna	169 275,00	182 009,00	161 887,00	88,94
75011		Urzędy wojewódzkie	88 000,00	88 000,00	78 000,00	88,64
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000,00	88 000,00	78 000,00	88,64
75020		Starostwa powiatowe	53 135,00	63 047,00	54 887,00	87,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	422,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 420,00	21 600,00	17 420,00	80,65

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	503,00	1 353,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	128,00	200,00	156,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 294,00	1 493,00	1 200,00	80,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	22 345,00	20 000,00	89,51
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 706,00	15 706,00	16 067,00	102,30
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 100,00	27 210,00	29 000,00	106,58
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 700,00	17 531,00	17 000,00	96,97
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 400,00	9 679,00	12 000,00	123,98
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40,00	3 752,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40,00	39,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 713,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	250 416,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	250 416,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	250 416,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 516 500,00	20 919 182,00	22 197 441,00	106,11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 090 000,00	2 484 682,00	2 303 000,00	92,69
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	2 045 700,00	1 900 000,00	92,88

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	96 000,00	100 000,00	104,17
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	13 282,00	5 000,00	37,64
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	285 000,00	325 700,00	295 000,00	90,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 426 500,00	18 434 500,00	19 894 441,00	107,92
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 036 500,00	18 036 500,00	19 494 441,00	108,08
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00	398 000,00	400 000,00	100,50
758		Różne rozliczenia	30 227 447,00	30 228 219,00	29 420 867,00	97,33
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 579 064,00	17 579 064,00	16 866 912,00	95,95
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 579 064,00	17 579 064,00	16 866 912,00	95,95
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 182 219,00	8 182 219,00	7 472 856,00	91,33
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 182 219,00	8 182 219,00	7 472 856,00	91,33
75814		Różne rozliczenia finansowe	92 368,00	93 140,00	110 738,00	118,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 368,00	93 140,00	110 738,00	118,89
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 373 796,00	4 373 796,00	4 970 361,00	113,64
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 373 796,00	4 373 796,00	4 970 361,00	113,64
801		Oświata i wychowanie	1 178 396,00	1 212 270,00	405 485,00	33,45
80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 299,00	31 409,00	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	13 299,00	13 299,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 110,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	6 175,00	5 350,00	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	6 175,00	5 350,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	9 178,00	9 285,00	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	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	9 178,00	9 178,00	0,00	0,00
80115		Technika	0,00	0,00	93 122,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	42 430,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48 392,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	210 626,00	249 012,00	190 600,00	76,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	286,00	200,00	69,93
	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	210 000,00	245 000,00	190 000,00	77,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,00	26,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	3 700,00	400,00	10,81
80130		Szkoły zawodowe	839 029,00	817 125,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 570,00	77 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185,00	185,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 180,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	13 350,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	733 084,00	713 220,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	100 089,00	100 089,00	121 763,00	121,65
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 290,00	83 290,00	108 946,00	130,80
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 799,00	9 799,00	12 817,00	130,80
851		Ochrona zdrowia	4 041 620,00	3 338 620,00	3 537 820,00	105,97
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 041 620,00	3 338 620,00	3 537 820,00	105,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 041 620,00	3 338 620,00	3 537 820,00	105,97
852		Pomoc społeczna	15 183 519,00	15 376 309,00	15 646 958,00	101,76
	85202	Domy pomocy społecznej	15 177 704,00	15 367 112,00	15 637 778,00	101,76
	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	69,00	69,00	69,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	6 941 675,00	7 031 675,00	7 325 737,00	104,18
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	6 000,00	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,00	87,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 270,00	15 270,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 070,00	48 582,00	16 756,00	34,49
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 174 133,00	8 271 029,00	8 289 216,00	100,22
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 010,00	8 392,00	7 740,00	92,23

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 010,00	5 992,00	7 740,00	129,17
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkańca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	805,00	805,00	1 440,00	178,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	805,00	805,00	1 440,00	178,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 470 191,00	4 747 301,00	3 435 224,00	72,36
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 290,00	38 500,00	38 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 290,00	38 500,00	38 500,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 248 463,00	3 482 563,00	2 867 444,00	82,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 275,00	1 275,00	1 323,00	103,76
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 941 988,00	1 941 988,00	2 150 121,00	110,72
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 305 200,00	1 539 300,00	716 000,00	46,51
	85395		Pozostała działalność	1 176 438,00	1 181 238,00	529 280,00	44,81
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 087 758,00	1 087 758,00	520 939,00	47,89
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 980,00	25 980,00	8 341,00	32,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 700,00	67 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	510 963,00	579 048,00	542 244,00	93,64
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	149 415,00	174 173,00	186 664,00	107,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 263,00	12 263,00	12 264,00	100,01
	0830	Wpływy z usług	136 100,00	160 000,00	172 900,00	108,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	300,00	120,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	60,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 500,00	1 100,00	73,33
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00	22 750,00	23 286,00	102,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 750,00	23 286,00	102,36
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	341 548,00	382 125,00	332 294,00	86,96
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 349,00	1 911,00	1 910,00	99,95
	0830	Wpływy z usług	327 584,00	360 375,00	327 584,00	90,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 815,00	10 805,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	9 034,00	2 800,00	30,99
855		Rodzina	3 761 103,00	3 877 445,00	3 756 342,00	96,88
85508		Rodziny zastępcze	2 515 810,00	2 714 856,00	2 468 414,00	90,92
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	100,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 898,00	898,00	1 000,00	111,36
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	122 325,00	122 325,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 260 000,00	1 348 200,00	1 100 000,00	81,59
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 110 487,00	1 230 333,00	1 354 314,00	110,08
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1 245 293,00	1 162 589,00	1 287 928,00	110,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 050,00	4 390,00	4 035,00	91,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 151,00	6 541,00	0,00	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	423,00	423,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 621,00	2 621,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	660,00	110,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	38 000,00	39 570,00	35 000,00	88,45
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 191 398,00	1 108 444,00	1 248 233,00	112,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 513,00	1 615 153,00	285 200,00	17,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	282 000,00	285 000,00	101,06
	0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych 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	280 000,00	283 000,00	101,07
	90095	Pozostała działalność	1 364 513,00	1 333 153,00	200,00	0,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	219,00	200,00	91,32
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	124 148,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 364 313,00	1 208 786,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 617,00	19 617,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 488,00	3 488,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 488,00	3 488,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	129,00	129,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127,00	127,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:			98 056 325,00	97 922 005,00	89 776 835,00	91,68

Podział dochodów na bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	Zwiększenia (+), Zmniejszenia (-) do przewidywanego wykonania 2018 roku	% zwiększenia(+)/ zmniejszenia(-)
1.	Dochody bieżące	85 272 391	84 205 021	- 1 067 370	-1,25
2.	Dochody majątkowe	12 649 614	5 571 814	- 7 077 800	- 55,95
Dochody ogółem		97 922 005	89 776 835	- 8 145 170	- 8,32

Z powyższego zestawienia tabelarycznego wynika, że w porównaniu do roku 2017 w 2018 roku wystąpi spadek dochodów bieżących o 1 067 370 zł, to jest o 1,25 %, natomiast spadek dochodów majątkowych o 7 077 800 zł, tj. o 55,95 %.

Planowana na 2018 rok kwota dochodów ogółem stanowi 91,68% przewidywanego wykonania dochodów ogółem 2017 roku. Znaczący wpływ na zwyzkę dochodów bieżących w porównaniu do roku 2017 mają przede wszystkim:

- wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1 457 941 zł,
- wzrost części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 596 565 zł,
- wzrost dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej o kwotę 294 062 zł, a tym samym dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 18 187 zł,
- wzrost składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 199 200 zł,

- wzrost wpływów z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami oraz wpłat z gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na terenie Powiatu Słupskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych o kwotę 263 770 zł.

Natomiast największy spadek w dochodach bieżących wystąpił w:

- części oświatowej subwencji ogólnej o 712 152 zł,
- spadek części wyrównawczej subwencji ogólnej o 709 363 zł,
- spadek zadań finansowanych z udziałem środków europejskich o 510 282 zł,
- spadek dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 274 283 zł,
- spadek środków otrzymywanych z Funduszu Pracy o kwotę 823 300 zł, biorąc pod uwagę wpływy dodatkowe z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej zwiększające plan pierwotny z kwoty 932 300 na kwotę 1 539 300 zł, tytułem nagród specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast na 2018 rok przyjęto kwotę 716 000 zł.

W dochodach majątkowych największy spadek wystąpił w rozdziale drogi publiczne powiatowe o 5 270 478 zł, co związane jest z udziałem gmin i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w finansowaniu zadań inwestycyjnych drogowych i z tytułu dotacji na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich o kwotę 3 559 414 zł, ponieważ na 2018 rok nie zaplanowano z tego tytułu środków. W przypadku zakwalifikowania się dwóch wniosków złożonych przez gminę Ustka i Słupsk na zadania inwestycyjne zostaną one wprowadzone do budżetu roku 2018. Na dzień dzisiejszy w projekcie budżetu zabezpieczono środki tylko na wkład własny.

6.3. WYDATKI POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2018 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2017 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2018 rok, w porównaniu do planu na 30.09.2017 r. i przewidywanego wykonania do końca roku 2017 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	% (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	57 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno – urzãdzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	01095		Pozostała dziaľalnořć	0,00	0,00	17 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	13 218,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 125,00	0,00
		4110	Skłãdki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 334,00	0,00
		4120	Skłãdki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	323,00	0,00
020			Leřnictwo	388 262,00	369 900,00	434 437,00	117,45
	02001		Gospodarka leřna	307 356,00	301 594,00	314 425,00	104,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 356,00	301 594,00	314 425,00	104,25
	02002		Nadzór nad gospodarkã leřnã	80 906,00	68 306,00	120 012,00	175,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 306,00	68 306,00	107 012,00	156,67
600			Transport i łącznořć	25 600 452,00	24 808 960,00	18 910 770,00	76,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 938 899,00	22 132 082,00	16 657 600,00	75,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżãce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorządu terytorialnego	214 505,00	214 505,00	209 410,00	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	4 000,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	700 000,00	116,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 334 100,00	2 570 522,00	2 300 000,00	89,48
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	16 220,00	17 500,00	107,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	122 000,00	140 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 557 999,00	14 638 590,00	10 551 628,00	72,08
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 387,00	1 819 342,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 566,00	1 039 910,00	489 198,00	47,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 151,00	27 000,00	92,62
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorządu terytorialnego	570 842,00	10 842,00	1 148 864,00	10 596,42
	60016		Drogi publiczne gminne	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowã udzielanã miêdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00

60041		Infrastruktura portowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	2 368 553,00	2 383 878,00	2 253 170,00	94,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 264 000,00	1 291 865,00	102,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 079,00	88 318,00	99 442,00	112,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 553,00	223 553,00	236 000,00	105,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 191,00	31 191,00	26 000,00	83,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00	147 000,00	79,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 677,00	5 000,00	106,91
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	35 329,00	38 139,00	107,95
	4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 288,00	1 300,00	100,93
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	194 098,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 500,00	373 300,00	429 500,00	115,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 500,00	373 300,00	429 500,00	115,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 388,00	61 388,00	70 757,00	115,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	5 218,00	6 014,00	115,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,00	11 763,00	12 496,00	106,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	1 631,00	1 733,00	106,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	25 000,00	92,59
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 500,00	101,67
	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	64 300,00	62 800,00	97,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	75 800,00	20 000,00	26,39
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 500,00	116,67
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	31 000,00	563,64

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 073 400,00	1 081 400,00	1 092 400,00	101,02
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	522 000,00	522 000,00	522 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 702,00	155 702,00	160 174,00	102,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 808,00	15 808,00	13 615,00	86,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 288,00	30 288,00	28 287,00	93,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	4 202,00	3 924,00	93,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	306 000,00	306 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	529 000,00	529 000,00	540 000,00	102,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 650,00	115,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 006,00	125 006,00	148 259,00	118,60
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	256 785,00	256 785,00	239 333,00	93,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 025,00	25 025,00	24 550,00	98,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 462,00	57 258,00	64 320,00	112,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	3 412,00	194,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	4 800,00	63,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00	7 442,00	7 500,00	100,78
	4260	Zakup energii	3 326,00	3 326,00	4 380,00	131,69
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	920,00	942,00	102,39
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	15 750,00	16 600,00	105,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 152,00	4 552,00	5 152,00	113,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 450,00	102,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 152,00	8 152,00	8 152,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 184,00	1 000,00	84,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	550,00	1 500,00	272,73
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
	71095	Pozostała działalność	22 400,00	30 400,00	30 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	30 400,00	30 400,00	100,00
750		Administracja publiczna	10 022 913,00	10 153 026,00	10 584 280,00	606,27

75011		Urzędy wojewódzkie	88 000,00	88 000,00	78 000,00	88,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 643,00	66 643,00	60 649,00	91,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 783,00	6 783,00	5 155,00	76,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 801,00	12 801,00	10 710,00	83,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773,00	1 773,00	1 486,00	83,81
75019		Rady powiatów	327 461,00	316 961,00	316 961,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 461,00	297 461,00	303 461,00	102,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 500,00	10 000,00	133,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 950,00	3 000,00	30,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	500,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	9 350 609,00	9 470 425,00	9 893 576,00	104,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 000,00	11 000,00	110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144 737,00	5 144 737,00	5 405 482,00	105,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 407,00	363 407,00	399 915,00	110,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 174,00	917 261,00	1 013 491,00	110,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 909,00	85 939,00	83 075,00	96,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 300,00	2 200,00	169,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151 989,00	1 184 007,00	1 146 982,00	96,87
	4260	Zakup energii	243 701,00	243 701,00	243 961,00	100,11
	4270	Zakup usług remontowych	95 238,00	83 238,00	43 759,00	52,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 065,00	9 065,00	10 170,00	112,19
	4300	Zakup usług pozostałych	855 305,00	852 841,00	821 566,00	96,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 691,00	54 691,00	52 593,00	96,16
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 800,00	26 940,00	21 200,00	78,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 150,00	15 150,00	15 153,00	100,02
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 800,00	3 000,00	166,67
	4430	Różne opłaty i składki	49 746,00	45 716,00	49 705,00	108,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 903,00	158 903,00	161 210,00	101,45
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	575,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425,00	425,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 050,00	13 580,00	11 550,00	85,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 874,00	62 424,00	60 894,00	97,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 410,00	21 410,00	270 000,00	1 261,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	173 830,00	64 610,00	37,17
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 743,00	2 743,00	2 743,00	100,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 743,00	2 743,00	2 743,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 100,00	27 210,00	29 000,00	106,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370,00	2 333,00	2 370,00	101,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	2 134,00	2 162,00	101,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	153,00	249,00	162,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	18 150,00	19 750,00	108,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00
	4260	Zakup energii	630,00	630,00	430,00	68,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 279,00	2 000,00	156,37
	4300	Zakup usług pozostałych	539,00	531,00	439,00	82,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	247 687,00	264 000,00	106,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	2 000,00	133,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	73 287,00	62 000,00	84,60
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	171 000,00	193 000,00	112,87
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	300,00	3 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 600,00	4 000,00	250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 100,00	161 440,00	102 310,00	63,37
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	24 000,00	24 000,00	14 000,00	58,33
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 300,00	20 300,00	22 000,00	430,61
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	9 000,00	230,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	76 800,00	76 140,00	23 310,00	30,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	4 600,00	42,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 340,00	7 710,00	14,19
	755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	250 416,00	100,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	250 416,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 512,00	7 512,00	7 512,00	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	121 452,00	121 452,00	121 452,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 452,00	121 452,00	100,00
	757		Obsługa długu publicznego	893 358,00	828 358,00	804 568,00	97,13
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	893 358,00	828 358,00	804 568,00	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	853 358,00	803 358,00	780 568,00	97,16
	758		Różne rozliczenia	917 933,00	716 733,00	2 488 726,00	347,23
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	917 933,00	716 733,00	2 488 726,00	347,23
		4810	Rezerwy	917 933,00	716 733,00	1 298 726,00	181,20
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	14 426 016,00	14 592 660,00	12 514 113,00	85,76
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 512 595,00	2 495 774,00	2 532 312,00	940,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 046,00	130 046,00	135 968,00	104,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 755,00	1 714 655,00	1 751 789,00	102,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 919,00	131 326,00	138 463,00	105,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 087,00	347 937,00	347 499,00	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 208,00	44 178,00	47 160,00	106,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	4 241,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 668,00	30 668,00	8 000,00	26,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 014,00	91 956,00	101 243,00	110,10
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	767,00	767,00	2 190,00	285,53
		80110	Gimnazja	543 413,00	543 413,00	254 260,00	66,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 238,00	537 238,00	254 260,00	66,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 114,00	6 114,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	61,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	1 211 206,00	1 180 347,00	789 498,00	66,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 986,00	36 986,00	23 119,00	62,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 109,00	825 363,00	539 316,00	65,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 233,00	69 917,00	67 393,00	96,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 112,00	163 312,00	110 384,00	67,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 578,00	21 298,00	15 427,00	72,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	91,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 087,00	9 087,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 852,00	47 145,00	29 405,00	62,37
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 158,00	7 148,00	4 454,00	62,31
80115		Technika	0,00	0,00	5 925 716,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	326 018,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 276,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 873 826,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	327 655,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	688 151,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	98 037,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	36 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	33 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	143 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	38 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	54 328,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	48 392,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 541,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	9 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	215 592,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 700,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	113 577,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	80 596,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16 798,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 386,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	6 797,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 501 675,00	1 520 671,00	1 285 110,00	3 430,34
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470,00	405,00	0,00	1 716,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 244,00	3 244,00	2 450,00	75,52
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	5 000,00	111,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 913,00	919 913,00	707 483,00	76,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 266,00	86 257,00	79 542,00	92,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 972,00	142 972,00	135 290,00	94,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 133,00	22 133,00	19 282,00	87,12
	4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 565,00	28 565,00	26 000,00	91,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	985,00	985,00	1 000,00	101,52
	4260	Zakup energii	187 150,00	187 150,00	187 000,00	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	17 730,00	17 730,00	14 000,00	78,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00	1 970,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 352,00	39 352,00	39 500,00	100,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	5 140,00	5 140,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 955,00	2 955,00	2 900,00	98,14
	4430	Różne opłaty i składki	3 678,00	3 678,00	3 800,00	103,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 287,00	50 357,00	51 353,00	101,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 365,00	2 365,00	2 400,00	101,48
80130		Szkoły zawodowe	7 135 611,00	7 328 145,00	139 439,00	1,90
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 831,00	292 631,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 475,00	46 455,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 039 853,00	3 994 807,00	101 397,00	2,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 940,00	328 856,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 203,00	715 073,00	20 868,00	2,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 741,00	98 360,00	2 974,00	3,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	51 350,00	2 000,00	3,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500,00	34 500,00	1 000,00	2,90
	4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	2 000,00	1,40
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	13 000,00	500,00	3,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 778,00	47 458,00	1 500,00	3,16

	4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 907,00	239 272,00	7 200,00	3,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	413 500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 927,00	115 927,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 458,00	20 458,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	593 893,00	593 893,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 805,00	104 805,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	558 472,00	558 472,00	573 830,00	102,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 623,00	33 623,00	34 392,00	102,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 560,00	382 560,00	392 463,00	102,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 167,00	31 167,00	32 432,00	104,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 394,00	78 394,00	81 011,00	103,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 128,00	11 128,00	11 213,00	100,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	22 319,00	103,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 188,00	76 188,00	75 233,00	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 000,00	96,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 500,00	89,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 888,00	58 888,00	58 733,00	99,74
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	580 165,00	580 165,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 355,00	427 355,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 161,00	23 161,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 445,00	77 445,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 038,00	11 038,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435,00	2 435,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 015,00	6 015,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 270,00	7 270,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	55,00	55,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 756,00	9 756,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	489 575,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	333 949,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	36 326,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	63 142,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 999,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	20 159,00	0,00
80195		Pozostała działalność	306 691,00	309 485,00	335 563,00	108,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 817,00	14 817,00	14 817,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	100,00
	3247	Stypendia dla uczniów	10 737,00	10 737,00	17 179,00	160,00
	3249	Stypendia dla uczniów	1 263,00	1 263,00	2 021,00	160,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 640,00	47 640,00	53 634,00	112,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 605,00	5 605,00	6 310,00	112,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 138,00	7 138,00	9 284,00	130,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	842,00	1 092,00	129,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1 017,00	1 177,00	115,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	138,00	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 827,00	1 200,00	31,36
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	374,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	44,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 120,00	19 639,00	14 120,00	71,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,00	3 558,00	1 091,00	30,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	129,00	30,71
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 693,00	7 693,00	17 895,00	232,61
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	907,00	907,00	2 105,00	232,08

	4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	15 704,00	17 628,00	112,25
	4307	Zakup usług pozostałych	5 507,00	5 507,00	8 312,00	150,94
	4309	Zakup usług pozostałych	642,00	642,00	978,00	152,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 215,00	154 009,00	157 635,00	102,35
851		Ochrona zdrowia	4 102 560,00	3 399 560,00	3 671 917,00	108,01
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	39 157,00	186,46
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	18 157,00	0,00
	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	4 041 620,00	3 338 620,00	3 537 820,00	105,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 041 620,00	3 338 620,00	3 537 820,00	105,97
	85195	Pozostała działalność	39 940,00	39 940,00	44 940,00	1 626,08
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 009,41
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 500,00	16 500,00	366,67
852		Pomoc społeczna	16 336 836,00	16 587 715,00	16 731 424,00	392,74
	85202	Domy pomocy społecznej	15 218 444,00	15 407 851,00	15 638 748,00	101,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 361 312,00	2 375 136,00	2 426 112,00	102,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 025,00	48 025,00	44 810,00	93,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 271 338,00	7 271 338,00	7 726 983,00	106,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 411,00	499 409,00	536 117,00	107,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 520,00	1 300 620,00	1 372 435,00	105,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 302,00	147 302,00	153 449,00	104,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 644,00	51 252,00	56 144,00	109,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974 610,00	1 085 388,00	850 338,00	78,34
	4220	Zakup środków żywności	1 010 627,00	1 022 991,00	1 005 122,00	98,25
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 072,00	70 252,00	73 800,00	105,05
	4260	Zakup energii	329 205,00	323 405,00	318 699,00	98,54
	4270	Zakup usług remontowych	85 896,00	125 655,00	67 560,00	53,77

	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	13 500,00	79,41
	4300	Zakup usług pozostałych	340 563,00	320 207,00	320 577,00	100,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	13 100,00	12 500,00	95,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	23 256,00	12 500,00	53,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 200,00	3 800,00	118,75
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	27 700,00	33 500,00	120,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 900,00	302 975,00	299 580,00	98,88
	4480	Podatek od nieruchomości	36 469,00	35 344,00	39 500,00	111,76
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	565,00	750,00	132,74
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 800,00	1 936,00	3 300,00	170,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 289,00	55 379,00	49 659,00	89,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 560,00	54 460,00	26 500,00	48,66
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	78 671,00	78 671,00	81 313,00	103,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 380,00	144 815,00	45 000,00	31,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 470,00	65 000,00	767,41
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 000,00	4 000,00	200,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 034 593,00	1 091 868,00	1 049 480,00	96,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 664,00	614 064,00	619 000,00	100,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 589,00	44 589,00	46 099,00	103,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 628,00	113 628,00	114 530,00	100,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 167,00	16 167,00	13 756,00	85,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 590,00	11 465,00	8 000,00	69,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 067,00	63 067,00	34 000,00	53,91
	4260	Zakup energii	24 600,00	29 600,00	28 000,00	94,59
	4270	Zakup usług remontowych	8 170,00	12 170,00	8 000,00	65,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	2 012,00	195,34
	4300	Zakup usług pozostałych	140 376,00	142 376,00	140 376,00	98,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	4 860,00	4 500,00	92,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 462,00	5 462,00	3 500,00	64,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 672,00	16 672,00	16 007,00	96,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 018,00	13 018,00	8 000,00	61,45

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 799,00	35 996,00	39 196,00	108,89
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00	200,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 300,00	3 000,00	130,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	682,00	679,00	679,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	17,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	0,00	86,24
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	86,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 797 354,00	7 177 117,00	6 189 235,00	86,24
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 531,00	194 531,00	99 531,00	149,68
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 097,00	55 097,00	55 097,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 434,00	89 434,00	44 434,00	49,68
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 472 484,00	5 739 392,00	5 528 502,00	96,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 501,00	5 401,00	21 000,00	388,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030 348,00	4 230 109,00	4 015 004,00	94,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 342,00	286 342,00	308 333,00	107,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 988,00	784 788,00	743 182,00	94,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 410,00	71 257,00	70 613,00	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	28 600,00	30 000,00	104,90
	4260	Zakup energii	94 810,00	89 010,00	88 800,00	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	37 758,00	21 000,00	55,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 420,00	4 422,00	182,73
	4300	Zakup usług pozostałych	41 919,00	43 139,00	43 000,00	99,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 363,00	1 985,00	1 972,00	99,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	3 500,00	140,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 134,00	7 134,00	7 680,00	107,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 018,00	138 018,00	130 518,00	94,57
	4480	Podatek od nieruchomości	10 910,00	10 910,00	11 165,00	102,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	13,00	61,90

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	3 300,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 225 339,00	1 243 194,00	561 202,00	45,14
	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	14 920,00	12 420,00	15 000,00	120,77
	3110	Świadczenia społeczne	62 700,00	67 500,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	105 400,00	105 400,00	52 700,00	50,00
	3249	Stypendia dla uczniów	6 200,00	6 200,00	3 100,00	50,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 595,00	116 589,00	35 551,00	30,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 333,00	13 333,00	4 852,00	36,39
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672,00	639,00	9 897,00	1 548,83
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 181,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 347,00	23 076,00	6 610,00	28,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,00	2 289,00	965,00	42,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 243,00	3 139,00	939,00	29,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	326,00	326,00	138,00	42,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 232,00	30 728,00	16 925,00	55,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	916,00	916,00	27,00	2,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 800,00	109,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 537,00	11 368,00	16 115,00	141,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 793,00	7 793,00	1 457,00	18,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 323,00	2 215,00	66,66
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 719,00	29 719,00	18 481,00	62,19
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 711,00	1 711,00	1 044,00	61,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 048,00	12 783,00	3 325,00	26,01
	4307	Zakup usług pozostałych	743 244,00	752 994,00	359 941,00	47,80
	4309	Zakup usług pozostałych	21 795,00	21 795,00	4 159,00	19,08
	4417	Podróże służbowe krajowe	684,00	733,00	400,00	54,57
	4437	Różne opłaty i składki	19 085,00	15 870,00	3 380,00	21,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 460 603,00	6 520 253,00	6 586 970,00	101,02
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 125 145,00	2 190 034,00	2 266 568,00	103,49
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 143,00	10 143,00	9 676,00	95,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 633,00	68 633,00	62 652,00	91,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 539,00	1 250 428,00	1 353 751,00	108,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 059,00	100 059,00	101 727,00	101,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 061,00	237 061,00	222 219,00	93,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 239,00	29 239,00	30 759,00	105,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	155 000,00	160 000,00	103,23
	4220	Zakup środków żywności	79 380,00	64 380,00	79 380,00	123,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 877,00	1 877,00	2 000,00	106,55
	4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	41 950,00	97,56
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	30 000,00	58,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 500,00	102,94
	4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	80 100,00	80 000,00	99,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	5 000,00	75,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	8 900,00	90,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 322,00	71 322,00	67 954,00	95,28
	4480	Podatek od nieruchomości	517,00	517,00	600,00	116,05
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	475,00	500,00	105,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 829 376,00	1 786 736,00	1 798 103,00	100,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 755,00	10 772,00	4 860,00	45,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 500,00	1 188 269,00	1 251 763,00	105,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 467,00	90 467,00	95 775,00	105,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 465,00	211 465,00	198 589,00	93,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 450,00	26 449,00	28 453,00	107,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 690,00	13 428,00	11 700,00	87,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	42 798,00	20 599,00	48,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	23 505,00	14 000,00	59,56
	4260	Zakup energii	45 191,00	45 191,00	45 134,00	99,87
	4270	Zakup usług remontowych	11 419,00	11 419,00	8 919,00	78,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	764,00	1 184,00	1 220,00	103,04
	4300	Zakup usług pozostałych	35 882,00	38 682,00	36 000,00	93,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 119,00	5 119,00	5 119,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	1 348,00	2 348,00	174,18
	4430	Różne opłaty i składki	4 892,00	4 892,00	4 900,00	100,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 377,00	69 691,00	67 217,00	96,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	7,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	1 500,00	73,17
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	85 000,00	257,58
	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	85 000,00	257,58
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	63 197,00	63 197,00	63 197,00	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	63 197,00	63 197,00	63 197,00	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 330 079,00	2 368 313,00	2 296 238,00	96,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 850,00	7 850,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 674,00	1 287 674,00	1 246 123,00	96,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 599,00	105 533,00	108 947,00	103,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 748,00	227 748,00	234 969,00	103,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 052,00	27 102,00	33 200,00	122,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 475,00	94 998,00	77 559,00	81,64
	4220	Zakup środków żywności	219 000,00	219 000,00	220 000,00	100,46
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	133 058,00	133 058,00	132 300,00	99,43
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00	3 690,00	1 845,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	83 500,00	76 000,00	91,02
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 509,00	6 509,00	6 509,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 461,00	109,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 111,00	81 488,00	80 133,00	98,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 500,00	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	15 113,00	14 263,00	17 642,00	123,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 700,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 851,00	28 851,00	28 825,00	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 295,00	3 295,00	6 000,00	182,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	800,00	88,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 656,00	24 656,00	22 025,00	89,33
85495		Pozostała działalność	50 955,00	50 122,00	49 039,00	97,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 955,00	50 122,00	49 039,00	97,84
855		Rodzina	9 957 770,00	9 961 953,00	9 856 083,00	98,94
85508		Rodziny zastępcze	6 539 534,00	6 584 376,00	6 378 783,00	96,88
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	704 278,00	704 278,00	575 366,00	81,70
	3110	Świadczenia społeczne	4 447 400,00	4 534 718,00	4 415 969,00	97,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 051,00	420 051,00	349 102,00	83,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 741,00	17 741,00	25 836,00	145,63

	4090	Honoraria	500,00	500,00	500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 532,00	177 608,00	196 757,00	110,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 261,00	25 272,00	27 998,00	110,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688 200,00	643 982,00	728 578,00	113,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 785,00	16 580,00	13 980,00	84,32
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 400,00	98,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	11 857,00	120,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	6 300,00	5 440,00	86,35
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 418 236,00	3 377 577,00	3 477 300,00	102,95
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 780,00	158 780,00	158 747,00	99,98
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	288 000,00	288 000,00	287 680,00	99,89
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	56 735,00	56 735,00	56 874,00	100,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	875,00	1 350,00	154,29
	3110	Świadczenia społeczne	302 104,00	195 655,00	299 130,00	152,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 130,00	1 413 130,00	1 413 130,00	100,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 050,00	102 050,00	105 196,00	103,08
	4110	Składki na Fundusz Pracy	264 000,00	264 000,00	265 100,00	100,42
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	33 363,00	33 363,00	34 390,00	103,08
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	13 100,00	131,00
	4210	Zakup środków żywności	180 799,00	243 589,00	230 350,00	94,57
	4220	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180 000,00	180 000,00	194 300,00	107,94
	4230	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	14 000,00	107,69
	4240	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67
	4260	Zakup usług remontowych	98 584,00	98 584,00	80 000,00	81,15
	4270	Zakup usług zdrowotnych	19 030,00	22 030,00	13 000,00	59,01
	4280	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 950,00	4 280,00	47,82
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173 091,00	173 091,00	188 000,00	108,61
	4360	Podróże służbowe krajowe	18 161,00	18 161,00	14 902,00	82,05
	4410	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 230,00	20 230,00	20 730,00	102,47
	4440	Podatek od nieruchomości	42 883,00	42 883,00	48 020,00	111,98
	4480	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 055,00	2 055,00	2 455,00	119,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 116,00	8 116,00	9 266,00	114,17

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 352 150,00	2 058 969,00	185 374,00	9,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	282 000,00	185 000,00	65,60
	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	67 292,00	157 000,00	233,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	2 583,00	5 000,00	193,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 625,00	5 000,00	190,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 330,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	152 670,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 852 150,00	1 776 969,00	374,00	0,02
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374,00	374,00	374,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124 148,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 983,00	9 181,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 313,00	1 208 786,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 004,00	434 004,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476,00	476,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 038,00	1 311 168,00	1 372 258,00	104,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 892,00	68 892,00	69 140,00	100,36
	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
	4090	Honoraria	0,00	271,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 200,00	6 000,00	73,17
	4190	Nagrody konkursowe	1 658,00	2 658,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 434,00	22 963,00	29 840,00	129,95
	92113	Centra kultury i sztuki	231 500,00	231 500,00	231 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 500,00	231 500,00	231 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	49 877,00	49 877,00	51 024,00	102,30

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 877,00	49 877,00	51 024,00	102,30
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 278 590,00	950 720,00	700 000,00	73,63
	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 210 590,00	882 720,00	700 000,00	79,30
92195		Pozostała działalność	10 179,00	10 179,00	320 594,00	3 149,56
	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	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	169 228,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	110 366,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 179,00	10 179,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	143 000,00	143 000,00	141 000,00	98,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	143 000,00	141 000,00	98,60
	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 300,00	2 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 900,00	2 000,00	51,28
Razem:			101 874 661,00	100 495 928,00	92 402 781,00	91,95

Podział wydatków na bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	Zwiększenia, zmniejszenia do przewidywanego wykonania 2017 roku	% zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)
1.	Wydatki bieżące	77 978 501	77 395 177	- 583 324	- 0,75
2.	Wydatki majątkowe	22 517 427	15 007 604	- 7 509 823	- 33,35
Wydatki ogółem		100 495 928	92 402 781	- 8 093 147	- 8,05 %

Analiza zaplanowanych na 2018 rok wydatków ogółem wskazuje na ich spadek o 8,05% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017, co związane jest ze z zaplanowaniem w 2018 roku w kwocie niższej zadań inwestycyjnych. Ich przewidywane wykonanie w 2017 roku wynosi 22 517 427 zł, natomiast kwota zaplanowana na 2018 rok wynosi 15 007 604 zł.

W projekcie budżetu przyjęte zostały do realizacji tylko te inwestycje drogowe, które już zostały uchwalone Rady Gmin uczestniczących w realizacji inwestycji drogowych i z którymi podpisano umowy oraz wnioskowane i potwierdzane pisemnie przez Gminy, a ich uchwały o udzieleniu powiatowi pomocy finansowej zostaną podjęte na sesjach listopadowych. Z kolei na przedsięwzięcia, które po zakwalifikowaniu się do realizacji w ramach środków europejskich zabezpieczono tylko wkład własny, po otrzymaniu dofinansowania zostaną one ujęte w budżecie.

Natomiast w roku 2018 wydatki bieżące zaplanowano na porównywalnym poziomie roku 2017. Ich przewidywane wykonanie w 2017 roku wynosi 77 978 501 zł, natomiast kwota zaplanowana na 2018 rok wynosi 77 395 177 zł.

Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o 461 159 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w jednostkach zmalały o 175 703 zł,
- dotacje na zadania bieżące zmalały o 279 165 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmalały o 42 276 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmalały o 524 549 zł,
- wydatki na obsługę długu wzrosły o 22 790 zł.

Przy konstruowaniu budżetu na 2018 rok przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę potrzeby zgłaszane przez jednostki organizacyjne powiatu, wydziały starostwa, zaplanowane dochody w tym spadek subwencji oświatowej i dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, a następnie określono zakres ich niezbędnego wykonania.

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków założono, że budżet powiatu za 2017 rok powinien być wykonany w 99,02%.

**6.4. PORÓWNANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU
DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA ROKU 2017**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Planowane wykonanie w 2017 r.	rok budżetowy 2018	
1	2	3	4	5	6		7	12
1	600	60014	6058 6059 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino	2 901 085	1 819 342 1 039 910 34 578	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kępcice i Gmina Kobylnica)	353 873	87 755	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo-Gogolewko (Gmina Dębница Kaszubska i Gmina Słupsk)	8 179 906	8 179 906	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G Skarszów Dolny-Dębница Kaszubska w obrębie skrzyżowania w ciągu ul. Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1196G w Kępcach- ul. Niepodległości w obrębie dwóch skrzyżowań	20 000	20 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główczyce i Potęgowo	6 689 059	390 466	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)	1 514 908	1 014 908	500 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę mostu w Damnie (Gmina Damnica)	60 000	60 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1138G w m. Świtawy (Gmina Damnica)	60 630	60 630	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębница Kaszubska - Podwilczyn (Dębница Kaszubska)	895 450	895 450	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213 (Gmina Główczyce)	352 767	352 767	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)	414 540	395 493	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)	646 050	646 050	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki-Kczewo-Bzowo-Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego - etap II (Gmina Kobylnica)	466 338	466 338	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo - Runowo - droga krajowa nr 6 (Gmina Potęgowo)	88 560	88 560	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno - Nieckowo (Gmina Potęgowo)	285 564	285 564	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblócie - Głuszynko - Potęgowo do drogi krajowej nr 6 (Gmina Potęgowo)	275 736	275 736	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Siemianice-Jezierzyce (Gmina Słupsk)	95 818	95 818	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk	669 306	0	669 306	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w m. Rędzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej (Gmina Słupsk)	47 000	47 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy Ustka (Gmina Ustka)	1 165 670	1 165 670	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo-Bzowo-Ściegnica (Gmina Kobylnica)	500 000	0	500 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino - Komorzyn - Etap II (Gmina Kobylnica)	500 000	0	500 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino-Kusowo (Gmina Słupsk)	3 021 628	0	3 021 628	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda - Etap I (Gmina Ustka)	3 000 000	0	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo-Pustowo (Gmina Kępice)	1 200 000	0	1 200 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa (Gmina Potęgowo)	1 000 000	0	1 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28	600	60014	6050	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie (Gmina Potęgowo)	120 000	0	120 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej w m. Szczypkowice - dotacja dla Gminy Główezyce	326 881	0	326 881	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Ściegnica - dotacja dla Gminy Kobylnica	152 677	0	152 677	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1151G relacji Bzowo-Ściegnica z drogą gminną nr 114023 w obrębie działki nr 161 w centrum Ściegnicy (Gmina Kobylnica)	20 000	0	20 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1158G relacji Kuleszewo-Lulemino -Kwakowo w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114024G (Gmina Kobylnica)	20 000	0	20 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
33	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1157G relacji Łosino-Sierakowo-Kończewo-Kuleszewo-Barcino w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114050G (gmina Kobylnica)	20 000	0	20 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
34	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino	15 000	10 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

35	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo - Jawory na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory (Gmina Debница Kaszubska)	650 000	0	650 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
36	600	60014	6060	Zakup płyt drogowych i piasku na drogę powiatową nr 1103G na odcinku Lędowo - Modła (Gmina Ustka)	79 151	29 151	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
37	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice (Gmina Kępcice)	35 000	35 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
38	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice (Gmina Kępcice)	66 464	66 464	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
39	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1146G w m. Podgóry (Gmina Kępcice)	14 176	11 176	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
40	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G od m. Zagórki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1157G (Gmina Kobylnica)	86 338	86 338	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
41	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki do remontów bitumicznych - 2 szt.	12 000	0	12 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
42	600	60014	6060	Zakup szczotek mechanicznych do ciągnika do utrzymania czystości na drogach powiatowych - 2 szt.	15 000	0	15 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
43	600	60014	6610 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	897 335	10 842 0	0 489 198	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
44	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcín - dotacja (Gmina Słupsk)	73 000	73 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45	600	60016	6300	Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działce nr 888 w ciągu ul. Zubrzyckiego w Ustce - dotacja dla Gminy Miasto Ustka	200 000	200 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46	600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Ustka	20 000	20 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47	600	60095	6050	Monitoring wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz instalacji alarmowej na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej	202 000	194 098	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

48	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego	361 531	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
49	700	70005	6050	Wymiana części pokrycia dachowego w budynku Powiatu Słupskiego przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	80 000	0	80 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
50	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego dla PINB	4 000	0	4 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim
51	710	71015	6060	Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie słupskim	8 000	8 000	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim
52	750 921	75020 92120	6050 6580	Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w dwóch budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14	86 000	21 410 64 590	0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
53	750	75020	6060	Wymiana zepsutego bądź zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	56 000	46 000	56 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
54	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	100 000	100 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
55	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i komunikacyjnego dla filii Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku z Ustce i w Kępicach	27 830	27 830	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
56	750	75020	6050	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku	70 000	0	70 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
57	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 – docieplenie ścian	200 000	0	200 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
58	750	75020	6060	Zakup licencji na moduł programu TurboEwid do prowadzenia rejestrów decyzji w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym	8 610	0	8 610	Starostwo Powiatowe w Słupsku
59	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu poduszek pneumatycznych niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu	10 000	0	10 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku

60	754	75410	6170	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji JRG 2 w Słupsku dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu	20 000	20 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
61	754	75495	6060	Zakup laptopa na stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	5 000	4 736	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
62	754	75495	6060	Modernizacja systemu monitoringu cyfrowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku	50 000	49 604	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
63	754	75495	6060	Zakup macierzy dyskowej dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	7 710	0	7 710	Starostwo Powiatowe w Słupsku
64	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 190 000	0	1 190 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
65	801	80130	6050 6057 6059 6067 6069	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	915 246	55 000 115 927 20 458 593 893 104 805	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
66	801	80130	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia, z częściową wymianą istniejącego, wokół Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	153 500	153 500	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
67	801	80130	6050	Modernizacja budynku gospodarczego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	110 000	110 000	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
68	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń toaletowych w budynku nr 2 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	95 000	95 000	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
69	851	85111	6230	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku im. Janusza Korczaka z przeznaczeniem na utworzenie oddziału hematologii i transplantacji szpiku	50 000	0	50 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
70	852	85202	6050	Wydzielenie stref przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	116 145	116 145	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
71	852	85202	6050	Wymiana kotła żeliwnego na kocioł na ekogroszek z podajnikiem w budynku "Eden" w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	20 870	20 870	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

72	852	85202	6050	Wykonanie podłączenia wody z rurociągu wiejskiego i zainstalowanie dwóch hydrantów zewnętrznych do celów p.poż. dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	35 000	0	35 000	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
73	852	85202	6050	Ekspertyza techniczna z zakresu dokumentacji p.poż. w celu likwidacji stanu zagrożenia życia dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	10 000	0	10 000	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
74	852	85202	6050	Monitoring wizyjny budynku pomocniczego w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie i jego otoczenia	7 800	7 800	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
75	852	85202	6060	Zakup łóżka transportowo - kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	8 470	8 470	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
76	852	85202	6060	Zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	25 000	0	25 000	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
77	852	85202	6060	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	40 000	0	40 000	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
78	853	85311	6190	Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na zakup samochodu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	50 000	50 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
79	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum w budynku PUP w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	25 000	0	25 000	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
80	854	85421	6060	Zakup zmywarki przemysłowej do kuchni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	6 200	6 200	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
81	854	85421	6060	Zakup suszarki przemysłowej do pralni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	15 500	15 500	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
82	900	90095	6610	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków:	2 307	476	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego	380 727	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90019	6050	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1		0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
		90019	6059		493 761	152 670	0	
		90095	6057			327 859	0	
	90095	6059			13 232	0		
900	90095	6050	Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce		9 181	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
	90019	6050		1 354 210	43 330	0		
	90095	6057			880 927	0		
	90095	6059			420 772	0		

83	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	805 830	780 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
84	921	92120	6580	Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	200 000	0	200 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
85	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	538 130	38 130	500 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
86	921	92195	6610 6050 6059	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	289 773	10 179 0	169 228 110 366	Starostwo Powiatowe w Słupsku/Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
RAZEM:					45 482 060	22 670 504	15 007 604	

ku-