

UCHWAŁA NR 137/2016  
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia 10 listopada 2016 roku

OPINIA  
uchwale pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.  
Słupsk, dnia 8.11.2016  
Rada Prawny

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2017 rok

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

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2017 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:

<b>Dochody</b>	<b>90 449 867 zł</b>
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	7 241 966 zł
<b>Wydatki</b>	<b>91 678 983 zł</b>
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	7 241 966 zł

§ 4. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na 2017 rok przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

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

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Zdzisław Kołodziejcki	zk
2. Rafał Konon	re
3. Grzegorz Grabowski	zaw
4. Jan Leonczuk	ze
5. Paweł Lisowski	ze


7.11.2016

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego**  
**w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2017 rok**

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

7 listopada 2016 roku

SKARBNIK POWIATU

  
*Jadwiga Janicka*

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ...../...../2016**  
**RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**  
**z dnia ..... 2016 roku**

**OPINIA**  
*Uchwała pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.*  
*Słupsk, dnia 8. 11. 2016*  
*Ładło*  
 Przewodniczący

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2017**

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 2016 r., poz. 814; zmiana: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, Dz. U. z 2013 r., poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, Dz. U. z 2014 r., poz. 911, Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, Dz. U. z 2014 r., poz. 1626, Dz. U. z 2014 r., poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 238, Dz. U. z 2015 r., poz. 1117, Dz. U. z 2015 r., poz. 1130, Dz. U. z 2015 r., poz. 1190, Dz. U. z 2015 r., poz. 1358, Dz. U. z 2015 r., poz. 1513, Dz. U. z 2015 r., poz. 1045, Dz. U. z 2015 r., poz. 1189, Dz. U. z 2015 r., poz. 1269, Dz. U. z 2015 r., poz. 1830, Dz. U. z 2015 r., poz. 1890, Dz. U. z 2016 r., poz. 195, Dz. U. z 2016 r., poz. 1257, Dz. U. z 2016 r., poz. 1454)

**uchwała się, co następuje:**

<b>§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości</b>	90 449 867 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	83 246 396 zł,
2) dochody majątkowe	7 203 471 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	
<b>§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości</b>	91 678 983 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	78 021 213 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały	
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	13 657 770 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne,	13 657 770 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej,	

*fu* *Ładło*

zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	7 584 770 zł,
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały	7 962 659 zł,
<b>§ 3.</b> Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie	1 229 116 zł, 1 229 116 zł,
<b>§ 4. 1.</b> Ustala się przychody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały	3 961 073 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.	2 731 957 zł,
<b>§ 5.</b> W budżecie tworzy się rezerwy:	2 498 559 zł,
1) ogólną w wysokości	600 000 zł,
2) celową w wysokości z przeznaczeniem na:	1 898 559 zł,
a) wydatki bieżące w kwocie	529 142 zł,
w tym na:	
– realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie	504 142 zł,
– realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie	25 000 zł,
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie	1 200 000zł,
w tym na:	
– realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	1 200 000 zł,
c) zarządzanie kryzysowe w kwocie	169 417 zł.
<b>§ 6.</b> W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:	
1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 241 966 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.	



- 2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 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 5 958 452 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 5 736 188 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 940 280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 4 083 634 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 6) Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 500 000 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

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

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości  | 2 000 000 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości  | 1 229 116 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie | 2 731 957 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 2 731 957 zł,
- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 229 116 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.



## SPIS TREŚCI

### Uchwała Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2017 rok

#### Załączniki do uchwały:

1. załącznik Nr 1 – dochody bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2017 rok
2. załącznik Nr 2 – wydatki bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2017 rok
3. załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku
4. załącznik Nr 3a – przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 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 2017
6. załącznik Nr 4 – przychody i rozchody budżetu w 2017 roku
7. załącznik Nr 5 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2017 rok
8. załącznik Nr 6 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2017 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 2017 roku
10. załącznik Nr 8 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku
11. załącznik Nr 9 – dotacje podmiotowe z budżetu w 2017 roku
12. załącznik Nr 10 – dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2017 rok
13. załącznik Nr 11 – plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2017 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.....11
  - 2.3. Uzasadnienie do dotacji celowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....12
  - 2.4. Opis dochodów bieżących.....16
  - 2.5. Opis dochodów majątkowych.....29
3. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków wyszczególnionych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej .....31
  - 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 .....33
  - 3.2. Uzasadnienie do wydatków inwestycyjnych.....65
4. Omówienie wyniku budżetu.....74
5. Omówienie przychodów i wydatków Instytucji Kultury – Centrum Edukacji Regionalnej.....76

6. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2017 rok..	78
6.1. Projekt planu finansowego Centrum Edukacji Regionalnej .....	78
6.2. Dochody Powiatu Słupskiego na 2017 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2016 w podziale na bieżące i majątkowe.....	81
6.3. Wydatki Powiatu Słupskiego na 2017 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2016 w podziale na bieżące i majątkowe.....	91
6.4. Porównanie planu wydatków majątkowych w 2017 roku do przewidywanego wykonania 2016 roku.....	112



**Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2017 rok**  
**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../...../2016 Rady Powiatu Słupskiego**  
**z dnia ..... 2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	307 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	307 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 356,00
600			Transport i łączność	1 155 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 155 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	29 862,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	702 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	43 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	447 500,00
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	1 662 000,00
			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	392 000,00
	71015		Nadzór budowlany	521 250,00
			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	521 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	71095		Pozostała działalność	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00
750			Administracja publiczna	184 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	104 000,00
			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	104 000,00

	75020		Starostwa powiatowe	51 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 420,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 706,00
	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	20 524 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 090 000,00
			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	1 700 000,00
		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	3 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 434 043,00

*fu*

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 044 043,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00
758			Różne rozliczenia	29 959 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 311 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 311 434,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 182 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 182 219,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	92 318,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 373 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 373 796,00
801			Oświata i wychowanie	903 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	590 528,00
	80120		Licea ogólnokształcące	210 600,00
			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	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80130		Szkoły zawodowe	607 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	504 291,00
		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	101 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 665,00
		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	467 626,00
	80195		Pozostała działalność	86 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 237,00
		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	80 690,00
		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	5 547,00
851			Ochrona zdrowia	4 645 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 645 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 645 550,00
852			Pomoc społeczna	14 830 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 828 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	304,00
		0830	Wpływy z usług	6 758 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 055 864,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 137 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 946,00
	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	2 875 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 275,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 941 988,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	932 300,00
	85395		Pozostała działalność	222 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 946,00
		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	222 946,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	103 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	82 900,00
		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
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	330 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 349,00
		0830	Wpływy z usług	327 584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
855			Rodzina	3 469 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 233 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 110 487,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 236 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		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	38 000,00
		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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00
	90095		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
			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	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>83 246 396,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	813 474,00

#### majątkowe

600			Transport i łączność	4 799 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 680 465,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 799 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 680 465,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 680 465,00



		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 103 714,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	302 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	302 695,00
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
801			Oświata i wychowanie	733 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 084,00
	80130		Szkoły zawodowe	733 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 084,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	733 084,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 364 313,00
	90095		Pozostała działalność	1 364 313,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 364 313,00
		6257	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	1 364 313,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 203 471,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 777 862,00

<b>Ogółem:</b>				<b>90 449 867,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>5 591 336,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2017 rok**  
**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../...../2016 Rady**  
**Powiatu Słupskiego z dnia .....**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prochy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porceży i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: nabycie udziałów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
020			Leśnictwo	360 456,00	360 456,00	53 100,00	13 000,00	40 100,00	0,00	307 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02001			Gospodarka leśna	307 356,00	307 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02002		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 356,00	307 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Nadzór nad gospodarką leśną	53 100,00	53 100,00	53 100,00	13 000,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	15 142 945,00	6 512 558,00	6 242 053,00	1 527 823,00	4 714 230,00	214 505,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 387,00	4 208 632,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	12 683 392,00	4 345 005,00	4 131 500,00	0,00	4 131 500,00	214 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337 387,00	4 209 632,00	0,00			
		2510	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 505,00	214 505,00	0,00	0,00	0,00	214 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 127 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 755,00	0,00	0,00			
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 588,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 044,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00			
60041			Infrastruktura portowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki bieżące		Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy operacyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy operacyjne 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	
60095		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					2 166 553,00	2 110 553,00	1 527 823,00	582 730,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki 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	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	93 079,00	93 079,00	93 079,00	93 079,00	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	223 553,00	223 553,00	223 553,00	223 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 191,00	31 191,00	31 191,00	31 191,00	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	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	35 006,00	35 006,00	35 006,00	0,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Podatek od nieruchomości	25 500,00	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	
		4500	Przebiegi podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 500,00	350 500,00	350 500,00	350 500,00	80 000,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gminami i miejscowościami	350 500,00	350 500,00	350 500,00	350 500,00	80 000,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 388,00	61 388,00	61 388,00	61 388,00	0,00	61 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 218,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,00	11 763,00	11 763,00	11 763,00	0,00	11 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*fu*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należące	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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i wydatki 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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
710			Działalność usługowa	1 117 400,00	1 089 400,00	1 087 500,00	705 851,00	381 549,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	570 000,00	545 000,00	545 000,00	208 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 702,00	155 702,00	155 702,00	155 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 808,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	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	30 288,00	30 288,00	30 288,00	30 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	525 000,00	521 000,00	520 100,00	477 551,00	42 549,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 834,00	141 834,00	141 834,00	141 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 957,00	239 957,00	239 957,00	239 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 297,00	25 267,00	25 267,00	25 267,00	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	63 943,00	63 943,00	63 943,00	63 943,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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:				Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	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	5 152,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	7 521,00	7 521,00	7 521,00	7 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00		
	71065		Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Administracja publiczna	9 995 804,00	9 995 804,00	9 995 804,00	9 995 804,00	9 995 804,00	2 743,00	3 174 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 805,00	79 805,00	79 805,00	79 805,00	79 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 783,00	6 783,00	6 783,00	6 783,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 291,00	15 291,00	15 291,00	15 291,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 121,00	2 121,00	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	327 461,00	327 461,00	327 461,00	327 461,00	327 461,00	0,00	304 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 461,00	304 461,00	304 461,00	304 461,00	304 461,00	0,00	304 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	9 229 600,00	9 245 600,00	9 245 600,00	6 547 140,00	2 698 460,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 141 937,00	5 141 937,00	5 141 937,00	5 141 937,00	5 141 937,00	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:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek na emerytalne, świadczeń i świadczeń na rzecz osób fizycznych;	Wydatki z tytułu zwrotu z realizacji (ci) statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 040,00	358 040,00	358 040,00	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	960 323,00	960 323,00	960 323,00	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	85 840,00	85 840,00	85 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 145 841,00	1 145 841,00	1 145 841,00	0,00	1 145 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	243 701,00	243 701,00	243 701,00	0,00	243 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 759,00	122 759,00	122 759,00	0,00	122 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 065,00	9 065,00	9 065,00	0,00	9 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828 276,00	828 276,00	828 276,00	0,00	828 276,00	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	54 691,00	54 691,00	54 691,00	0,00	54 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 091,00	15 091,00	15 091,00	0,00	15 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 666,00	49 666,00	49 666,00	0,00	49 666,00	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	146 626,00	146 626,00	146 626,00	0,00	146 626,00	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	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Przebiegacze odsieki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	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	45 434,00	45 434,00	45 434,00	0,00	45 434,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	2 743,00	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	2 743,00	0,00	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	22 880,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*M*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:			
						wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa o wydatkach do art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy o wydatkach do 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00	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	
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porażałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	193 000,00	193 000,00	2 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porażałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 900,00	80 900,00	57 900,00	1 000,00	56 900,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	24 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75414		Ochrona cywilna	31 000,00	31 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2960	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki na inwestycje i zakupy budżetowych.	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych.	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	7	8	9	10				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Pozostała działalność	20 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	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		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna 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		
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) 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		
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, przewidziane lub dofinansowane w ramach planu finansowania (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		
757		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		
		893 358,00	Obsługa długu publicznego	893 358,00	893 358,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	893 358,00	893 358,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	2 488 559,00	1 298 559,00	1 298 559,00	0,00	1 298 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 488 559,00	1 298 559,00	1 298 559,00	0,00	1 298 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	1 298 559,00	1 298 559,00	1 298 559,00	0,00	1 298 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	14 937 937,00	14 102 854,00	12 285 375,00	10 888 591,00	1 378 794,00	1 005 248,00	211 580,00	620 651,00	0,00	0,00	835 083,00	835 083,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	2 430 627,00	2 430 627,00	2 303 955,00	2 211 793,00	92 162,00	0,00	126 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 872,00	126 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki Bezpiec.	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	datyacje 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 poręczenia i gwarancji	usługa długu	Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 687,00	1 684 687,00	1 684 687,00	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	140 919,00	140 919,00	140 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	339 231,00	339 231,00	339 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składek na Fundusz Pracy	46 956,00	46 956,00	46 956,00	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	92 162,00	92 162,00	92 162,00	0,00	92 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110			Gimnazja	646 130,00	646 130,00	646 130,00	0,00	0,00	646 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 130,00	646 130,00	646 130,00	0,00	0,00	646 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80111		Gimnazja specjalne	1 266 044,00	1 266 044,00	1 231 058,00	1 175 893,00	55 095,00	0,00	36 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 986,00	36 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 007,00	899 007,00	899 007,00	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	74 233,00	74 233,00	74 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	170 968,00	170 968,00	170 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składek na Fundusz Pracy	22 830,00	22 830,00	22 830,00	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	55 095,00	55 095,00	55 095,00	0,00	55 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4780		Składek na Fundusz Emerytalny Pomostowych	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120			Licencja oprogramująca	1 543 237,00	1 543 237,00	1 538 893,00	1 193 603,00	346 390,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 244,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 652,00	935 652,00	935 652,00	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	69 466,00	69 466,00	69 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	165 352,00	165 352,00	165 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składek na Fundusz Pracy	22 133,00	22 133,00	22 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zleconych	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

*[Handwritten signature]*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9	10	11		12	13	14	15	16	17	18		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			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					
			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	0,00	0,00					
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 590,00	52 590,00	52 590,00	0,00	52 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Skolenia 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	0,00	0,00					
80130			Szkoły zawodowe	7 891 350,00	7 058 267,00	6 166 077,00	5 604 221,00	5 611 856,00	3 44 301,00	11 475,00	534 414,00	0,00	0,00	0,00	835 083,00	835 083,00	0,00	0,00					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 301,00	344 301,00	0,00	0,00	0,00	344 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3247	Stypendia dla uczniów	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 405,00	4 394 405,00	4 394 405,00	4 394 405,00	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	77 868,00	77 868,00	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					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 123,00	6 123,00	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	333 940,00	333 940,00	333 940,00	333 940,00	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	768 951,00	768 951,00	768 951,00	768 951,00	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	8 148,00	8 148,00	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	106 925,00	106 925,00	106 925,00	106 925,00	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	1 584,00	1 584,00	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					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 780,00	21 780,00	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 / wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów / wyposażenia	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i księzek	30 395,00	30 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	54 728,00	54 728,00	54 728,00	0,00	54 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	252 916,00	252 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	16 220,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	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	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-13,	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	228 228,00	228 228,00	228 228,00	0,00	228 228,00	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
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 927,00	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
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 927,00	115 927,00	0,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	593 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 458,00	20 458,00	0,00
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 893,00	593 893,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	558 472,00	558 472,00	525 869,00	503 249,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 805,00	104 805,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 803,00	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	382 590,00	382 590,00	382 560,00	382 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 187,00	31 187,00	31 187,00	31 187,00	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	78 394,00	78 394,00	78 394,00	78 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 128,00	11 128,00	11 128,00	11 128,00	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	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 188,00	76 188,00	76 188,00	0,00	76 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	58 888,00	58 888,00	58 888,00	0,00	58 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	234 520,00	234 520,00	234 520,00	198 552,00	35 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 180,00	140 180,00	140 180,00	140 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	27 896,00	27 896,00	27 896,00	27 896,00	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	3 976,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów 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 księżek	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

*Handwritten signature*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetem państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2-3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	4	5														
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	8 968,00	0,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	289 369,00	289 369,00	187 915,00	1 200,00	186 715,00	14 817,00	400,00	86 237,00	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	14 817,00	14 817,00	0,00	0,00	0,00	14 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3247	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 895,00	42 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składek na ubezpieczenia społeczne	7 374,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składek na ubezpieczenia społeczne	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składek na Fundusz Pracy	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 128,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 215,00	152 215,00	152 215,00	0,00	152 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona zdrowia	4 691 490,00	4 691 490,00	4 674 490,00	500,00	4 673 990,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 645 550,00	4 645 550,00	4 645 550,00	0,00	4 645 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	4 645 550,00	4 645 550,00	4 645 550,00	0,00	4 645 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe			z tego:	
						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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85195			Pozostała działalność	24 940,00	24 940,00	7 940,00	500,00	7 440,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
4190			Nagrody konkursowe	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług 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	
852			Pomoc społeczna	15 872 087,00	15 757 087,00	13 427 855,00	10 254 286,00	3 173 670,00	2 295 652,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	
85202			Domni pomocy społecznej	14 828 852,00	14 713 852,00	12 387 640,00	9 455 231,00	2 942 409,00	2 283 552,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 283 552,00	2 283 552,00	0,00	0,00	0,00	2 283 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 660,00	32 660,00	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	7 287 782,00	7 287 782,00	7 287 782,00	7 287 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	545 128,00	545 128,00	545 128,00	545 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 482,00	1 336 482,00	1 336 482,00	1 336 482,00	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	148 220,00	148 220,00	148 220,00	148 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	57 144,00	57 144,00	57 144,00	57 144,00	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	743 338,00	743 338,00	743 338,00	0,00	743 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	962 622,00	962 622,00	962 622,00	0,00	962 622,00	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	65 072,00	65 072,00	65 072,00	0,00	65 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	332 705,00	332 705,00	332 705,00	0,00	332 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	290 963,00	290 963,00	290 963,00	0,00	290 963,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Powinno służyć 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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z 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 na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9									10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 850,00	274 850,00	0,00	274 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 289,00	60 289,00	0,00	60 289,00	0,00	60 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	80 515,00	80 515,00	0,00	80 515,00	80 515,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 011 116,00	1 011 116,00	0,00	1 010 516,00	799 054,00	211 462,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	600,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 664,00	611 664,00	0,00	611 664,00	611 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	48 195,00	48 195,00	0,00	48 195,00	48 195,00	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	113 628,00	113 628,00	0,00	113 628,00	113 628,00	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	16 167,00	16 167,00	0,00	16 167,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	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	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	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	116 100,00	116 100,00	0,00	116 100,00	0,00	116 100,00	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	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	15 862,00	0,00	15 862,00	0,00	15 862,00	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	100,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 099,00	32 099,00	19 799,00	0,00	19 799,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2960		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w tytule art. 223 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (w tym: renowacja i remonty) 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	
	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	
	4280		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4460		Podatek od nieruchomości	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	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	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 375 259,00	5 375 259,00	5 085 281,00	4 690 788,00	344 493,00	109 531,00	7 501,00	222 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (umów) 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	
2830			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	5 037 184,00	5 037 184,00	5 029 683,00	4 690 788,00	338 895,00	0,00	7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 501,00	7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	286 088,00	286 088,00	286 088,00	286 088,00	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	683 000,00	683 000,00	683 000,00	683 000,00	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	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	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	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	
4260			Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	49 750,00	49 750,00	49 750,00	0,00	49 750,00	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	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*CPM*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa świadczeń majątkowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298</

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki od środków o charakterze majątkowym		Wydanki na cele bieżące		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na dotacje na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydanki na świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące									Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 239,00	33 239,00	33 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	100 100,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	71 399,00	71 399,00	71 399,00	0,00	71 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4460	Podatek od nieruchomości	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00			
	8540B		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie społeczne	1 885 376,00	1 885 376,00	1 975 723,00	1 658 408,00	217 315,00	0,00	4 922,00	4 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 140,00	1 312 140,00	1 312 140,00	1 312 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731,00	4 731,00	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	Dodatek wynagrodzenia roczne	93 353,00	93 353,00	93 353,00	93 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 465,00	221 465,00	221 465,00	221 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 450,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	45 191,00	45 191,00	45 191,00	0,00	45 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 919,00	8 919,00	8 919,00	0,00	8 919,00	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 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 budżetem państwa w kwotach określonych 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 szczególnym charakterze, wymienionych 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
		3															
		4280	Zakup usług zdrowotnych	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 882,00	35 882,00	35 882,00	0,00	35 882,00	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	5 119,00	5 119,00	5 119,00	0,00	5 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 892,00	4 892,00	4 892,00	0,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 714,00	72 714,00	72 714,00	0,00	72 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Finansowanie dla uczniów o charakterze mowywzajemnym	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolne schroniska młodzieżowe	62 650,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 650,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 322 775,00	2 322 775,00	2 314 925,00	1 676 164,00	638 761,00	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	1 286 652,00	1 286 652,00	1 286 652,00	1 286 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 598,00	108 598,00	108 598,00	108 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 748,00	227 748,00	227 748,00	227 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 052,00	28 052,00	28 052,00	28 052,00	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	78 671,00	78 671,00	78 671,00	0,00	78 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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 biobiozycznych	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	1 000,00	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	133 058,00	133 058,00	133 058,00	0,00	133 058,00	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki i wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	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		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 397 444,00	3 397 444,00	2 947 685,00	1 822 543,00	825 142,00	446 780,00	302 979,00	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	158 780,00	158 780,00	0,00	0,00	0,00	158 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 206,00	55 206,00	55 206,00	0,00	55 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	302 104,00	302 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 130,00	1 413 130,00	1 413 130,00	1 413 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 050,00	102 050,00	102 050,00	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	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 363,00	33 363,00	33 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 376,00	180 376,00	180 376,00	0,00	180 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	90 084,00	90 084,00	90 084,00	0,00	90 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4280		Zakup usług zleconych	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 161,00	18 161,00	18 161,00	0,00	18 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróża służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	20 230,00	20 230,00	20 230,00	0,00	20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 664,00	42 664,00	42 664,00	0,00	42 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące							z tego:							Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 116,00	8 116,00	8 116,00	0,00	8 116,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 352 898,00	300 588,00	275 000,00	0,00	275 000,00	20 588,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 300,00	1 999 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	300 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2960	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczerpłym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	1 852 898,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 300,00	1 799 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	52 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 983,00	52 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 313,00	1 364 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	435 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 004,00	435 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 517,00	375 517,00	55 340,00	6 000,00	49 340,00	309 377,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2960	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	49 877,00	49 877,00	0,00	0,00	0,00	49 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 877,00	49 877,00	0,00	0,00	0,00	49 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Prezostala działalność.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2380		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na wydatki 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	0,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
928			Kultura fizyczna	118 200,00	118 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	85 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 200,00	118 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	85 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	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		
	3240		Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>91 678 983,00</b>	<b>78 021 213,00</b>	<b>65 863 262,00</b>	<b>43 046 402,00</b>	<b>22 806 860,00</b>	<b>4 730 914,00</b>	<b>5 735 351,00</b>	<b>848 326,00</b>	<b>6,00</b>	<b>863 358,00</b>	<b>13 657 770,00</b>	<b>13 657 770,00</b>	<b>7 044 032,00</b>	<b>0,00</b>		

*[Handwritten signature]*

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr ...../...../2016  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2016 roku

**ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smolardzino	4 218 582	2 678 588 1 531 044	1 531 044	0	0	2 678 588	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G-Bareno-Łosino (Gmina Kępice i Gmina Kobylnica)	353 873	87 755	57 041	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Dobieszewo-Gogolewko (Gmina Dębница Kaszubska i Gmina Słupsk)	7 000 000	4 000 000	1 927 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G Skarszów Dolny-Debnica Kaszubska w obszarze skrzyżowania w ciągu ul. Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1196G w Kępicach- ul. Niepodległości w obszarze dwóch skrzyżowań	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin - dotacja ( Gmina Słupsk)	73 000	73 000	73 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7	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	200 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
8	600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Ustka	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

*[Handwritten signature]*



9	710	71012	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania, kopiowania i archiwizacji dokumentów wielkoformatowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
10	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupsku	4 000	4 000	4 000	0	A B C	4 000 0 0	0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
11	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	46 000	46 000	46 000	46 000	A B C	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12	750	75020	6060	Zakup serwera dla aplikacji TurboEVID do Wydziału Geodezji i Kartografii	25 000	25 000	25 000	25 000	A B C	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13	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	20 000	20 000	A B C	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14	754	75495	6060	Zakup laptopa na stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	5 000	5 000	5 000	5 000	A B C	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	A B C	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16	801	80130	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni	863 682	115 927	0	0	A	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6059	gnostromicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	20 458	20 458	20 458	0	B C	0 0	0	709 820	
			6067 6069		593 893 104 805	104 805	104 805	0 0	A B C	0 0 0	0	0	
17	852	85202	6050	Wydziałenie stref przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania gravitacyjnego klatek schodowych w budynku pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	115 000	115 000	115 000	115 000	A B C	0 0 0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
18	854	85403	6050	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku przypałacowego w Daminicy - opracowanie dokumentacji	300 000	300 000	300 000	300 000	A B C	0 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

75

19	854	85403	6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Daminicy do wymogów przeciwpożarowych	440 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90095	6610	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 307	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego	380 727	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20	900	90019	6059	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1	674 986	200 000	200 000	0	0	0	0	460 754	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6057		14 232	14 232	14 232						
			6059		52 983	52 983	52 983						
	900	90095	6050	Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście	1 377 314	903 559	0	0	0	0	0	903 559	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6057		420 772	420 772	420 772						
			6059		17 384 471	13 657 770	6 797 335	0	0	0	0	4 752 721	
				<b>RAZEM</b>								<b>2 107 714</b>	
												A 4 000	
												B 2 103 714	
												C 0	

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

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

C. Inne źródła

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł w 2017 roku	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino	4 218 582	4 209 632	1 531 044	0	0	2 678 588	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)	353 873	87 755	57 041	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	801	80130	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 Słusku	863 682	835 083	125 263	0	0	709 820	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	854	85403	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Daminicy do wymogów przeciwpożarowych	440 000	400 000	400 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
5	900	90095 90019	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków:	2 435 334	1 852 300 200 000	487 987 200 000	0	0	1 364 313	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM</b>				<b>8 311 471</b>	<b>7 584 770</b>	<b>2 801 335</b>	<b>0</b>	<b>30 714</b>	<b>4 752 721</b>	
								A B C	A B C	

\* 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 2017**

Lp	Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
				Rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 urfp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	4 218 582	4 209 632	1 531 044	0	0	2 678 588	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	801	80130	654 724	496 009	28 383	0	51 959	415 667	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
3	801	80130	941 843	894 947	148 462	0	0	746 485	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	801	80195	508 943	86 237	0	0	5 547	80 690	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
5	853	85395	20 884	7 533	0	0	0	7 533	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
6	853	85395	21 802	8 400	0	0	0	8 400	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
7	853	85395	2 251	857	0	0	0	857	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

*[Handwritten signature]*

8	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISnę do pracy"	17 464	7 552	0	0	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
9	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowa 05: Zatrudnienie Działanie 05.02: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Nazwa projektu "Edukacja - Kompetence - Zatrudnienie"	19 200	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
10	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"	300 982	181 804	0	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
11	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 437 098	1 852 300	487 987	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
				<b>RAZEM</b>	<b>9 143 773</b>	<b>7 962 659</b>	<b>2 395 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 506</b>	<b>5 508 689</b>	
												A	57 506	
												B	0	
												C	0	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 961 073,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 961 073,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 731 957,00</b>
1	Splaty kredytów	§ 992	2 056 957,00
2	splaty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środka pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	675 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

# Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2017 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../...../2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700	70005	2110	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>917 000,00</b>
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	392 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 000,00
			Nadzór budowlany	525 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 000,00
750	75045	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
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 000,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	104 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00
755	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>
			Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
851	75515	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
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 416,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 645 550,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 645 550,00
855	85510	2160	<b>Rodzina</b>	<b>1 138 000,00</b>
			Rodziny zastępcze	1 100 000,00
			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
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00

*[Handwritten signature]*

	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	38 000,00
<b>Razem:</b>			7 241 966,00

*Handwritten signature*



# Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2017 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...../2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 388,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00		
		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	8 000,00		
		<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>917 000,00</b>	
			71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	392 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 702,00
				4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 288,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00		
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>525 000,00</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 834,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 957,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 267,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 943,00		

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
4260	Zakup energii	4 326,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 152,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 000,00</b>
	Urzędy wojewódzkie	104 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 805,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 783,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 291,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 121,00
	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	700,00
4270	Zakup usług remontowych	170,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>

ml

75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	7 512,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	121 452,00
	Zakup usług pozostałych	4300	121 452,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 645 550,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 645 550,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	4 595 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	11 237,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1 124,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	38 189,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 138 000,00</b>
85508	Rodziny zastępcze		1 100 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 089 109,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 400,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	452,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 010,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	145,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 084,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 800,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		38 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	37 624,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	376,00
	<b>Razem:</b>		<b>7 241 966,00</b>

7/10

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr ...../...../2016

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2016 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 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	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Jaci*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	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	213 053,00	213 053,00	0,00
2.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Losino (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Dobieszewo – Gogolewko (Gmina Dębница Kaszubska i Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Dębница Kaszubska i Słupsk	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	2 073 000,00
4.	600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu – dotacja dla Gminy Miasta Ustka	Powiat Słupski – Gmina Miasto Ustka	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Ustka, Dębница Kaszubska, Damnica, Kępice, Słupsk	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00
6.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	15 706,00	15 706,00	15 706,00	0,00

7.	750	75023	2310	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00
8.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Kępice i Gmina Głównyzyce	0,00	7 512,00	7 512,00	0,00
				Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	340 706,00	340 706,00	0,00
9.	801	80130	2320	Punkt katechetyczny		0,00	3 595,00	3 595,00	0,00
				Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Gmina Miasto Ustka	0,00	14 817,00	14 817,00	0,00
11.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	55 097,00	55 097,00	0,00
				Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 941 988,00	1 941 988,00	1 941 988,00	0,00
13.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	Powiat Słupski - Gmina Darnica	0,00	9 676,00	9 676,00	0,00

*Handwritten signature or mark.*

14.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Wejherowski, Bytowski, Ostródzki, Szumski, Koszaliński, Kwidziński, Gdański, Sławiński, Białogardzki, Kołobrzski, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Kętrzyński, Miasto: Zabrze, Chelm, Koszalin, Bydgoszcz, Gdynia, Gdańsk, Jastrzębie - Żródł, Katowice, Powiat Miasto: Słupsk i Gdańsk, Gmina: Słupsk, Ustka, Dammica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Połogowo, Smoldzino i Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	299 638,00	704 278,00	704 278,00	704 278,00	0,00
15.	855	85510	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekunczo - Wychowawczej w Gdańsku	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	158 780,00	158 780,00	158 780,00	0,00
16.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Pucki, Cieszyński, Wągrowiecki, Powiat Miasto Słupsk, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Dammica	195 693,00	55 206,00	55 206,00	55 206,00	0,00
17.	900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	588,00	588,00	588,00	0,00
18.			6257			1 364 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	49 877,00	49 877,00	49 877,00	0,00
20.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Dammica, Dębica Kaszubska, Główczyce i Kobylnica	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>5 958 452,00</b>	<b>5 736 188,00</b>	<b>3 612 474,00</b>	<b>2 123 714,00</b>	

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

*Yur*

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr ...../...../2016  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2016 roku

**Dotacje podmiotowe z budżetu w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	w złotych	
						Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						7	8
1	801	80110	2540	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie gimnazjum	0,00	646 130,00
2	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duminowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	62 650,00
3	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	231 500,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>231 500,00</b>	<b>708 780,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>940 280,00</b>	

*Mpi*



Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr ...../2016  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2016 roku

### Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
						Kwota	7	Kwota	8
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	214 505,00		0,00	
2.	600	60016	6300	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin – dotacja (Gmina Słupsk)	73 000,00		0,00	
3.	600	60041	6300	Gmina Miasto Ustka	Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działce nr 888 w ciągu ulicy Zubrzyckiego w Ustce	200 000,00		0,00	
4.	750	75023	2310	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Ustka	20 000,00		0,00	
5.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	2 743,00		0,00	
6.	750	75515	2310	Gmina Kępice i Gmina Głównyżycze	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pozarnicze	0,00		23 000,00	
7.	755	75515	2360	Organizacje pozarządowe	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	7 512,00		0,00	
8.	801	80130	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie dwóch lokali na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i wynagrodzenie adwokatów i radców udzielających tych porad	0,00		121 452,00	
					Praktyczna nauka zawodu	340 706,00		0,00	
					Punkt katechetyczny	3 595,00		0,00	

*Npa*

9.	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
10.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
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	2 283 552,00
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
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej			
14.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
15.	854	85403	2310	Gmina Darnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	9 676,00	0,00
16.	855	85510	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku	158 780,00	0,00
17.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego	0,00	288 000,00
18.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00

Jan

19.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	588,00	0,00
20.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
21.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	49 877,00	0,00
22.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
23.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	70 000,00
24.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	15 000,00
<b>Ogółem:</b>						1 150 896,00	2 932 738,00
<b>Ogółem:</b>						<b>4 083 634,00</b>	

*M. P.*

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr ...../...../20  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 20

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	5	6
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00
		0580	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	498 000,00	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	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

*M...*

# UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2017 ROK.

## 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawę prawną prac nad projektem uchwały budżetowej na 2017 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 112/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

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

1. Akty prawne i umowy (porozumienia) określające zadania jednostki oraz zasady gospodarowania środkami publicznymi;
2. Informacja Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. Nr ST8.4750.I.2016 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 24 października 2016 roku, (pismo znak: FB-I.3110.6.2016.EP) w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2017 rok;
4. Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przewidywanej wysokości kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2017 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 5%);
5. Dane planistyczne przekazywane przez uczestników procedury planowania;
6. Dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu w danym roku na dzień 30 września i w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia br.;
7. Długookresowe prognozy perspektyw finansowych powiatu;
8. Dane o majątku powiatu, jej należnościach i zobowiązaniach;
9. Priorytetowe przedsięwzięcia wynikające z Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym;
10. Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2017, opracowane przez Radę Ministrów przedstawiające wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do konstrukcji projektu ustawy budżetowej;
11. Informacja z gmin i miast o podjętych uchwałach o udzieleniu dotacji w formie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych drogowych oraz zadań bieżących;
12. Uchwały Rady Powiatu Słupskiego o wyrażeniu woli przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych drogowych i zadań bieżących.

Budżet w zakresie dochodów i wydatków zaprezentowano w obszarach działalności bieżącej i majątkowej. Zgodnie ze szczegółowością określoną w ustawie o finansach publicznych

i procedurach Rady Powiatu prognozowane dochody stanowiące załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono w podziale na najważniejsze źródła dochodów oraz w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki stanowiące załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W planowanych kwotach wydatków bieżących wyodrębniono:

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

W planie wydatków majątkowych wyodrębniono:

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

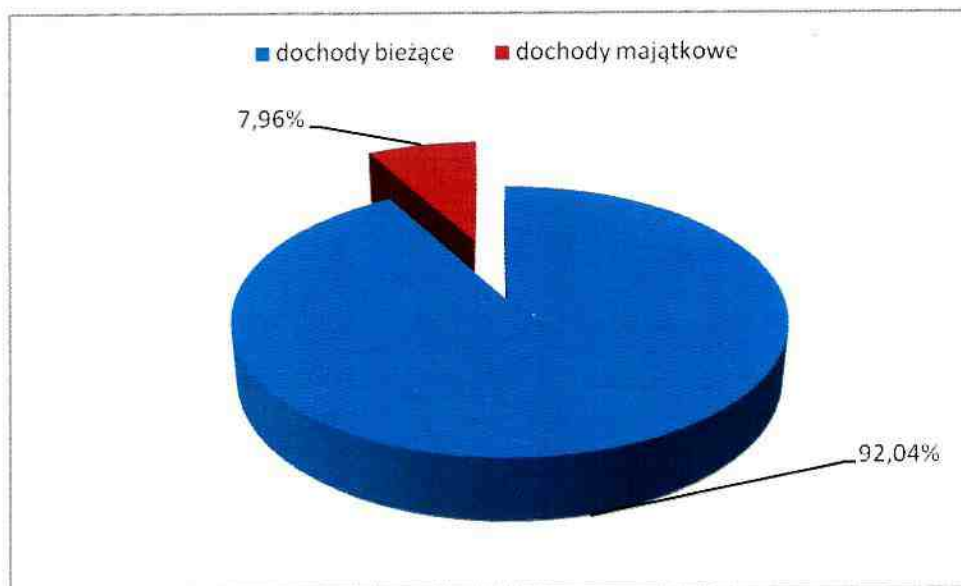
## 2. UZASADNIENIE W ZAKRESIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA NAJWAŻNIEJSZE ICH ŹRÓDŁA ORAZ DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Łączna planowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2017 rok wynosi 90 449 867 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>	83 246 396 813 474
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>	7 203 471 4 777 862
<b>Dochody ogółem:</b> <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>		<b>90 449 867</b> <b>5 591 336</b>

Dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem 7,96%, natomiast dochody bieżące 92,04%. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich stanowią 6,18%.

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



**Do planowanych w budżecie powiatu dochodów majątkowych w kwocie 7 203 471 zł zaliczamy:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 200 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 302 695, zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z innych gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 2 103 714 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,
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4 777 862 zł,

**Dochody bieżące** to dochody budżetowe, niebędące dochodami majątkowymi, które zaplanowano w wysokości 83 249 396 zł.

**W projekcie budżetu najważniejsze źródła dochodów stanowią:**

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



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

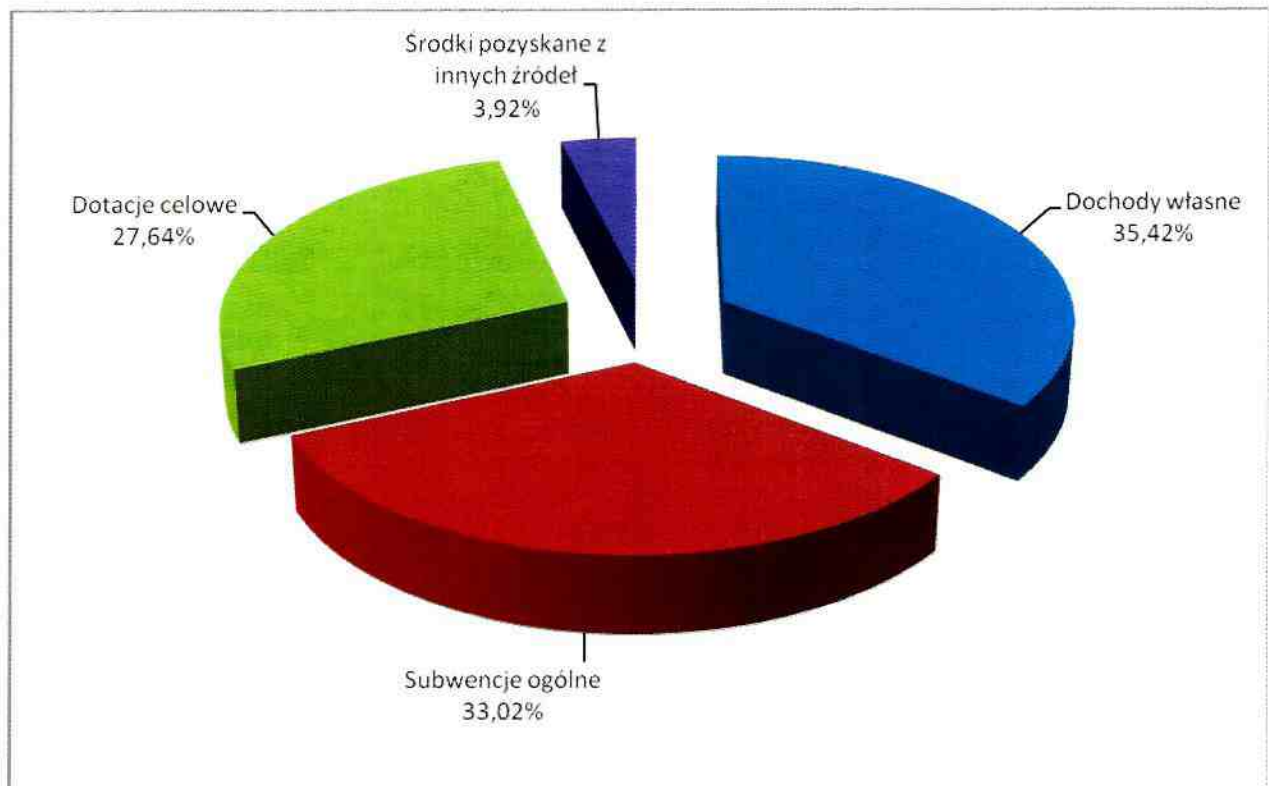
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Udział % w ogólnym planie
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>32 040 903</b>	<b>35,42</b>
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	18 044 043	19,95
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	390 000	0,43
	dochody z majątku powiatu (dochody majątkowe)	317 895	0,35
	pozostałe dochody własne (dochody bieżące)	13 288 965	14,69
<b>2.</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>29 867 449</b>	<b>33,02</b>
	część oświatowa (dochody bieżące)	17 311 434	19,14
	część wyrównawcza (dochody bieżące)	8 182 219	9,05
	część równoważąca (dochody bieżące)	4 373 796	4,84
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>24 999 974</b>	<b>27,64</b>
	na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące i majątkowe)	7 241 966	8,01
	na zadania własne powiatu (dochody bieżące)	8 055 864	8,91
	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)	1 995 094	2,21
	otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów (dochody majątkowe)	2 103 714	2,33
	Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bieżące i majątkowe)	5 591 336	6,18
<b>5.</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>3 541 541</b>	<b>3,92</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – wpływy z ARiMR w Warszawie,	307 356	0,34
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł -Fundusz Pracy (dochody bieżące)	932 300	1,03
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	2 301 885	2,54
	<b>RAZEM</b>	<b>90 449 867</b>	<b>100,00</b>

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 35,42 %
- subwencje 33,02 %
- dotacje celowe 27,64 %
- środki pozyskane z innych źródeł 3,92 %.

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowią dochody własne (35,42%) i subwencja (33,02%), następnie dotacje celowe (27,64%). Największy udział w dochodach własnych stanowi udział podatku dochodowym od osób fizycznych (56,32%), w subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa (57,96%), w dotacjach celowych dotacje na zadania własne dla Domów Pomocy Społecznej (32,22%), 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 (65%)

Rysunek Nr 2 Struktura dochodów według źródeł pochodzenia



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

W planowanej kwocie dochodów własnych w wysokości **32 040 903 zł** przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

– udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 044 043
– udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	390 000
– wpływy z różnych opłat	2 968 470
– wpływy z różnych dochodów	159 525
– dochody z najmu i dzierżawy	399 848
– <b>25%</b> od wpływów osiągniętych z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa oraz z wpływów osiągniętych przez Nadzór Budowlany i <b>5%</b> dochodów z tytułu opłaty legalizacyjnej, za legalizację urządzeń wodnych w trybie art. 64a Prawo wodne	447 950
– wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	9 326
– wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłat za koncesje i licencje, za wydanie prawa jazdy	1 988 000
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000
– wpływy z usług	7 093 628
– odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych płatności	105 218
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 200
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 695
– grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
– wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000

Najistotniejszą pozycję w dochodach własnych stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, kolejno wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy z osiągniętych opłat za nieruchomości Skarbu Państwa, wpływy z najmu i dzierżawy, 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 20 000 zł.

### **Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych**

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok przyjęto w kwocie **18 044 043 zł**, zgodnie z informacją Ministra Finansów ujętą w piśmie Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie, między innymi planowanej na 2017 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 2016, tj. w kwocie **390 000 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 **7 093 628 zł** zgodnie z informacjami sporządzonymi przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym:

1. Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy przyjęto w kwocie 6 758 344 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce na podstawie kalkulacji przedstawionych przez poszczególne Domy Pomocy Społecznej, tj. średniego kosztu pobytu mieszkańca i liczby osób, wg zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej.
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy – planowane wpływy przyjęto w kwocie 7 200 zł na podstawie kalkulacji jednostki za ogrzewanie wody i noclegi.
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 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 **2 968 470 zł**, wg kalkulacji sporządzonej przez poszczególne wydziały starostwa oraz jednostki organizacyjne, gdzie brano pod uwagę przede wszystkim przewidywane wykonanie roku 2016. Pokażne wpływy z tego tytułu zaplanowano w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie 1 m<sup>2</sup> 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 498 000 zł oraz 5 000 zł opłata za wydanie karty wędkarskiej. Rocznie wydaje się ok 500 szt. tych kart. Wysokość opłaty za wydanie karty wynosi 10 zł, stąd przyjęto w projekcie 5 000 zł;
- Wydziale Architektoniczno – Budowlanym za opłaty związane z opłatą za wydane dzienniki budowy oraz za usługę rejestracji w kwocie 12 420 zł, którą przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania lat ubiegłych, tj. 800 sztuk;
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym za wyżywienie dzieci przebywających w internacie oraz za duplikaty dokumentów w kwocie 82 900 zł;
- Placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 150 zł;
- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – 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 **1 988 000 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 2016 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 **302 695 zł**. Powyższą kwotę stanowić będzie: zbycie 10 –u działek uzbrojonych w Dębiniu na kwotę 300 000 zł. Wartość oszacowano wg cen sprzedaży działek z roku 2016, tj.: 30 zł netto za m<sup>2</sup> oraz raty za zbycie nieruchomości Powiatu w latach ubiegłych przy ul. Szczecińskiej w kwocie 2 695 zł od 8 osób fizycznych i jednej prowadzącej działalność gospodarczą.

### **Wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste**

Zaplanowano wpływy z opłat za trwały zarząd 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 **399 848 zł** w:

- Starostwie Powiatowym w kwocie **43 500 zł**, które wynikają z zawartych 4-ch umów na lokale przy ul. Sienkiewicza 20, za dzierżawę mienia nieruchomego (wyposażenie) na rzecz Powiatowego Zakładu Usług Medycznych przy ul. Wileńskiej, wpływy z wynajmu sali w budynku starostwa,
- Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie **29 862 zł**, z tytułu dzierżawy placu na rzecz firmy drogowej LEMAR,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w kwocie **210 000 zł** za wynajem pomieszczeń szkoły i hali sportowej z tytułu zawartych umów oraz dochody projektowane do uzyskania za wynajem hali sportowej i innych pomieszczeń, które oszacowano na podstawie poprzednich okresów,
- Zespole Szkół Agrotechnicznych w kwocie **101 570 zł** za dzierżawę pomieszczeń dydaktycznych, sklepik uczniowski, wynajem garaży oraz miejsce pod reklamę zgodnie z zawartymi umowami,

- Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w kwocie **304 zł** z tytułu najmu 6 działek ogrodowych,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie **12 263 zł** za wynajem pomieszczeń zgodnie z zawartymi umowami, w tym: kuchni, pomieszczeń na gabinet pielęgniarki oraz jednorazowe wynajęcia pomieszczeń,
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w kwocie **2 349 zł** z tytułu dzierżaw terenu pod garaże oraz na miejsca postojowe zgodnie z zawartymi umowami.

### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Zaplanowano w kwocie **15 200 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 urządzeń i sprzętu używanego w Starostwie.

**Wpływy z tytułu odsetek** stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat i nieterminowych płatności, które zaplanowano w kwocie **105 218 zł**.

**Wpływy z różnych dochodów** zaplanowano w kwocie **159 525 zł**. Zaplanowano wpływy we wszystkich budżetowych jednostkach organizacyjnych powiatu z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne, zwrotów za media oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowało również dochody z tytułu 2,5% odpisu od środków PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi realizowanych zadań.

## **2.2. UZASADNIENIE DO SUBWENCJI OGÓLNEJ WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi	<b>29 867 449 zł</b> , w tym:
1. część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 182 219 zł,
2. część równoważąca subwencji ogólnej	4 373 796 zł,
3. część oświatowa subwencji ogólnej	17 311 434 zł.

Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów ujętej w piśmie nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie między innymi planowanej na 2017 rok kwocie subwencji ogólnej. Ponadto Ministerstwo Finansów powyższym pismem poinformowało, że do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej na dzień 30 września br. oraz 10 października br. W związku z czym dane te mogą ulec zmianie w stosunku do kwot zaplanowanych.

### **2.3. UZASADNIENIE DO DOTACJI CELOWEJ WRAZ OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

Zaplanowano na 2017 rok dotacje celowe w kwocie **24 999 974 zł** z następujących tytułów:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej **7 241 966 zł**, z przeznaczeniem na:
 

– wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	170 000 zł,
w tym: wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk	100 000 zł,
– zadania z zakresu geodezji i kartografii	392 000 zł,
w tym: na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk	236 000 zł,
– nadzór budowlany	525 000 zł,
w tym: zakup zestawu komputerowego	4 000 zł,
– zadania administracji państwowej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	104 000 zł,
– kwalifikację wojskową	17 000 zł,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 645 550 zł,
– nieodpłatna pomoc prawna	250 416 zł;
2. na zadania własne powiatu (dochody bieżące) **8 055 864 zł**,
- z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Domy Pomocy Społecznej,
3. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa **12 000 zł**.

Powyższe dotacje przyjęto na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2016 r. nr FB-I.3110.6.2016.EP w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ujętych w projekcie budżetu państwa



na 2017 rok.

4. dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów/porozumień w kwocie **4 098 808 zł**, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie porozumień zawartych 11 września 2003 r. z gminami Smółdzino, Potęgowo, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica i Kępcice oraz porozumienie z dnia 13 stycznia 2010 r. z gminą Słupsk w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego w kwocie 22 400 zł,
- dotacja celowa w kwocie 15 706 zł otrzymana z miasta Słupsk na podstawie zawartego porozumienia z dnia 29 czerwca 2015 roku na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania powierzone z zakresu administracji geologicznej właściwego dla miasta Słupsk oraz na mocy uchwały nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku
- dotacja celowa z Miasta Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1 941 988 zł, na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Słupsku Nr WzB.II.7363.15.2016 z dnia 03 listopada 2016 r. oraz załączonej do pisma informacji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.1.2016 z dnia 16 października 2016 roku.,
- dotacja celowa w kwocie 15 000 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, w tym:
  - Gmina Główczyce, uchwała nr XIX/158/2016 z 8 września 2016 roku,
  - Gmina Kobylnica, uchwała nr XXXI/256/2016 z 7 października 2016 roku,
  - Gmina Dębica Kaszubska, uchwała nr XVIII/49/2016 z 31 sierpnia 2016 roku,
  - Gmina Smółdzino, uchwała nr XXV/151/2016 z 27 października 2016 roku,
  - Gmina Damnica, uchwała nr XXV/175/16 z dnia 27 października 2016 roku,

Dotacja na ww. zadanie wynosi po 3 000 zł od każdej z gmin. Środki z pozostałych gmin zostaną wprowadzone do budżetu po podjęciu przez nie stosownych uchwał o dofinansowaniu zadania.

- dotacja celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **2 103 714 zł**, z tego:

- 2 073 000 zł stanowi udział w współfinansowaniu zadań związanych z przebudową dróg powiatowych na terenie dwóch gmin i powiatu słupskiego, w tym Gminy Słupsk w wysokości 73 000 zł i Gminy Dębica Kaszubska w wysokości 2 000 000 zł. Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Dobieszewo-Gogolewko na mocy uchwały Rady Powiatu Słupskiego nr XX/198/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku i uchwały zmieniającej nr XXI/205/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Dębica Kaszubska i Gminą Słupsk na realizację zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz uchwał: Rady Gminy Słupsk nr XXI/260/2016 z dnia 9 września 2016 roku i Rady Gminy Dębica Kaszubska nr XVIII/149/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację powyższego zadania i zawartej umowy partnerskiej z dnia 14 września 2016 roku;
- 30 714 zł stanowi udział w współfinansowaniu drogowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino” na mocy uchwały Rady Powiatu Słupskiego nr XVII/162/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kępice i Kobylnica pomocy finansowej na wykonanie powyższego zadania oraz uchwał: Rady Miejskiej Kępice nr IX/87/2015 z dnia 29 października 2015 roku i uchwały zmieniającej nr XVII/151/2016 z 1 września 2016 roku i Rady Gminy Kobylnica nr XX/142/2015 z 19 listopada 2015 roku i uchwały zmieniającej nr XXIX/151/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia dla Powiatu Słupskiego pomocy finansowej w formie dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1157G Losino-Barcino, która przebiega przez teren gminy Kobylnica i Kępice oraz zawartej umowy z dnia 19 kwietnia 2016 roku;
- dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3i ust. 3 pkt 5 (bieżące i majątkowe) w kwocie 5 591 336 zł na podstawie zawartych umów, w tym:
  - 2 680 465 zł stanowią środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino”, w tym refundacja wydatków za 2015 rok w kwocie 1 877 zł za wykonanie studium wykonalności.
  - 1 364 313 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

2014 – 2020 na realizację projektu inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. Projektem objęte zostały następujące budynki powiatu: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, budynek Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- 769 749 zł stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu polegającego na utworzeniu pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, wyposażeniu i doposażeniu pięciu pracowni dydaktycznych w powyższej szkole i w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia z zakresu kształcenia ustawicznego,
- 467 626 zł stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy" przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, Zespół Szkół Agrotechnicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- 86 237 zł 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”,
- 41 142 zł stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 24 342 zł oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 16 800 zł w ramach aktywizacji społeczno – zawodowej,
- 181 804 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 będzie realizowany w latach 2017 – 2018 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku na zasadach programu Erasmus+.

**5. środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 541 541 zł, w tym:**

- na podstawie zawartych umów/porozumień z innymi powiatami oraz z gmin z tytułu

odpłatności za pobyt dzieci na terenie Powiatu Słupskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1 191 398 zł,

- na podstawie zawartych porozumień zawartych z innymi powiatami za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu słupskiego i ponoszeniu wydatków na jego utrzymanie w kwocie 1 110 487 zł,
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 307 356 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 932 300 zł, na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Funduszy (5%) 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 83 102 724 zł, które stanowią 92,07% udziału w dochodach ogółem.

##### 020 LEŚNICTWO 307 356,00

##### Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02001	Gospodarka leśna	307 356,00

Planowane dochody w kwocie 307 356 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 1 155 662,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 155 662,00

1/10

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 XVII/167/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego dróg powiatowych dla, których zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych. Ponadto zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą wpływów z dzierżawy gruntu w kwocie 29 862 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 25 000 zł, wpływów z usług transportowych za przewóz drewna z wycinki drzew w kwocie 500 zł i odsetek od nieterminowych płatności 300 zł .

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 702 826,00**

### **Zadania własne i dotacje na zadania zlecone**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>702 826,00 zł</b>

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za trwały zarząd w kwocie 1 000 zł płacony przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci, użytkowanie wieczyste 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 43 000 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 z różnych dochodów, które dotyczą między innymi rozliczeń z lat ubiegłych i zwrotów opłat za media, które stanowią kwotę 30 000 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 447 500 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 170 000, w tym: 70 000 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz 100 000 zł na koszty utrzymania stanowisk. Kwota dotacji zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego określoną w piśmie z 24 października 2016 r. nr FB-I.3110.6.2016.EP.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 205 650,00**

### **Dotacje na zadania zlecone**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>392 000,00</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>521 000,00</b>

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 392 000 zł, w tym wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 236 000 zł oraz nadzoru budowlanego realizowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 521 000 zł. Kwota dotacji zgodna z pismem Wojewody Pomorskiego z 24 października 2016 r. nr FB-I.3110.6.2016.EP.

### **Dochody własne**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 270 000,00</b>

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.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>250,00</b>

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**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 400,00</b>

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

#### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 184 626,00**

##### **Dotacje na zadania zlecone**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>104 000,00</b>

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 24 października 2016 r. nr FB-I.3110.6.2016.EP.

##### **Dochody własne oraz dotacje celowe**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>51 626,00</b>

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 wynajmu sali w budynku starostwa 500 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 18 000 zł.

Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 15 706 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**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000,00</b>

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 24 października 2016 r. nr FB-I.3110.6.2016.EP.

#### **755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 250 416,00**

##### **Dotacja na zadania zlecone**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416,00</b>

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 24 października 2016 r. nr FB-I.3110.6.2016.EP.

#### **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 20 524 043,00**

##### **Dochody własne**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 090 000,00</b>



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 (odbior dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych, nalepek kontrolnych) oraz opłat za koncesje i licencje w ogólnej kwocie 1 988 000 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 XXIII/218/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie obowiązujących w 2017 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 2 000 zł.

#### **Dochody własne**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 434 043,00</b>

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok przyjęto w kwocie 18 044 043 zł, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów ujętą w piśmie nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 w sprawie, między innymi planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast kwota przyjęta do budżetu na 2017 rok wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 390 000 zł i stanowi prognozowane wpływy z w/w podatku z roku 2016.

#### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA 29 959 767,00**

##### **Dochody z tytułu subwencji ogólnej i własne**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 311 434,00</b>
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 182 219,00</b>
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 373 796,00</b>

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi 29 867 449 zł. Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów ujętej w piśmie nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 w sprawie między innymi planowanej na 2017 rok kwocie subwencji ogólnej.

#### **Dochody własne**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>92 318,00</b>

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 903 998,00**

##### **Dochody własne**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>210 600,00</b>

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 210 000 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 2016.

##### **Dochody własne**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>102 870,00</b>

Planowane wpływy w wysokości 101 570 zł dotyczą dochodów osiąganych przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku za wynajem i dzierżawę pomieszczeń dydaktycznych, sklepik uczniowski, za wynajem 3 garaży i miejsce pod reklamę, wpływów z różnych opłat i dochodów

w wysokości 1 300 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 2016.

#### Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80130	Szkoły zawodowe	504 291,00

Planowane wpływy stanowią środki w kwocie 504 291,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację dwóch projektów, z tego:

- pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, Zespół Szkół Agrotechnicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w kwocie 467 626,00 zł,
- pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w kwocie 36 665,00 zł.

#### Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	86 237,00

Planowane wpływy w kwocie 86 237 zł 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 4 645 550,00

##### Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 645 550,00

Zaplanowana kwota w wysokości 4 595 000,00 zł przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Natomiast pozostała kwota 50 549,00 zł przeznaczona jest na ubezpieczenia zdrowotne dla :

- Domu Pomocy Społecznej w Machowinie: 1 124 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Przytocku i Placówki Rodzinnej „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie 11 237 zł,
- Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci: 38 188,00 zł.

Przyjęte wartości są zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w zawiadomieniu z 24 października 2016 r. nr FB-I.3110.6.2016.EP.

## **852 POMOC SPOŁECZNA 14 830 562,00**

### **Dochody własne i dotacje celowe**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 828 112,00</b>

Planowane dochody dotyczą wpływów z następujących tytułów:

- wpływów z dzierżawy działek ogrodowych w kwocie 304 zł,
- wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego, opłaty za media 13 600 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 6 758 344 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie odrębnych kalkulacji sporządzonych przez poszczególne jednostki, w tym:
  1. DPS Machowino planowane wpływy przyjęto w kwocie 2 296 224 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 120 mieszkańców,
  2. DPS Machowinko – planowane wpływy przyjęto w kwocie 1 272 120 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 83 mieszkańców,
  3. DPS w Lubuczewie – planowane wpływy przyjęto w kwocie 3 190 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt 114 osób w domu pomocy społecznej przewlekle, psychicznie chorych.

4. Dotacje celowe w kwocie 8 055 864 zł na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w naszym powiecie, w tym dla DPS Machowino 2 664 144 zł, DPS Machowinko 1 998 108 zł, DPS Lubuczewo 1 110 060 zł, DPS Przytocko 2 283 552 zł.

Przyznana dotacja zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w zawiadomieniu z 24 października 2016 r. nr FB-I.3110.6.2016.EP.

#### **Dochody własne**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>85218</b>	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>2 450,00</b>

Zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń zusowskich i zwrot opłat eksploatacyjnych od użyczonych pomieszczeń w kwocie 2 400 zł oraz odsetek za nieterminowe płatności 50 zł . Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016.

#### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 137 009,00**

#### **Dochody własne**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>38 500,00</b>

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 na rok 2016 w kwocie 23 439,45 zł, 5% od limitu środków na obsługę programu „Aktywny samorząd” w kwocie 11 626,28 zł, 1% od limitu środków na promocję programu i 0,5% na ewaluację programu „Aktywny samorząd”.

#### **Dochody własne, porozumienia, środki z innych źródeł**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>2 875 563,00</b>

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń ZUS w kwocie 1 275 zł, dotacji celowej wynikającej z porozumienia z miastem Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1 941 988 zł (informacja z Urzędu Miejskiego w Słupsku

7/15

o wysokość kwoty do ujęcia w porozumieniu zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.1.2016 z dnia 16 października 2016 roku) oraz środków w wysokości 932 300 zł przeznaczonych w 2017 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 5%), zgodnie z informacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przewidywanej wysokości kwot środków Funduszu Pracy na powyższy cel.

### Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85395	Pozostała działalność	222 946,00

Planowane dochody w kwocie 41 142 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 24 342 zł oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 16 800 zł w ramach aktywizacji społeczno – zawodowej. Natomiast 181 804 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”. Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2018 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku na zasadach programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu wynosi 300 982 zł.

### 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 454 046,00

#### Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	103 313,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	20 000,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	330 733,00

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 2016, liczbę uczniów i wychowanków oraz stawki określone w zarządzeniach poszczególnych kierowników jednostek.

### **855 Rodzina 3 469 685,00**

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

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 233 587,00</b>

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 15 000 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie 100 zł,
- odsetek od nieterminowo przekazanych należności w kwocie 2 000 zł,
- wpływów z różnych dochodów tj. zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 6 000 zł,
- wpływy z gmin: Kobylnica, Dębica Kaszubska, Damnica, Smołdzino, Kępice, Główny, Potęgowo, Słupsk, Ustka i Gminy Miasto Ustka z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 810 849 zł,
- wpłat od innych powiatów (Bytowski, Kołobrzeski, Koszaliński, Kwidziński i Powiat Miasto Gdańsk) na podstawie zawartych porozumień w sprawie pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego w kwocie 299 638 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 24 października 2016 r. nr FB. I.3110.6.2016.EP.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 236 098,00</b>

*per*

Planowane dochody dotyczą: 50 zł z różnych opłat, 5 050 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz 1 600 zł wpływy z różnych dochodów. Planowane wpływy w kwocie 195 693 zł dotyczą przyjęcia dzieci z innych powiatów na mocy zawartych porozumień z powiatami: Lęborski, Pucki, Wągrowiecki i Powiatu Miasta Słupskiego za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z gmin w kwocie 995 705 zł za dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej: Kobylnica, Słupsk, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Kępice, Smołdzino, Główny, Damnica, Ustka i Gminy Miasto Ustka. Ponadto zaplanowane dochody w kwocie 38 000 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 z 24 października 2016 r. nr FB. I.3110.6.2016.EP.

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 500 200,00**

### **Dochody własne**

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

Planowane dochody dotyczą wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2 000,00 zł, wpływów z różnych opłat w kwocie 498 000,00 zł 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**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>

Zaplanowane dochody dotyczą 5% o od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu opłaty legalizacyjnej, za legalizację urządzeń wodnych w trybie art. 64a Prawo wodne. Zaplanowano je na podstawie zawiadomienia Wojewody z 24 października 2016 r. nr FB. I.3110.6.2016.EP.



**926 KULTURA FIZYCZNA 15 000,00****Dotacje celowe**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 000,00</b>

Zaplanowano otrzymanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od 5 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 7 203 471,00 zł, która została ujęta w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 799 179,00****Dochody własne i dotacje celowe**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 799 179,00</b>

Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych, które są związane ze sprzedażą drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych w kwocie 15 000 zł. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016, dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej powiatowi przez gminy: Kępice, Kobylnica, Słupsk i Dębica Kaszubska, na podstawie uchwał Rady Powiatu, Rad Gmin i zawartych umów w kwocie 2 103 714 zł przy wspólnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe w kwocie 2 680 465 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do Gminy Smóldzino. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania zawiera refundację kosztów poniesionych przez powiat w 2015 roku za wykonanie studium wykonalności w kwocie 1877 zł oraz refundację wydatków w 63,63%, tj. w kwocie 2 678 588 zł, które zostaną poniesione przez powiat w 2017 roku na roboty budowlane wskazanej wyżej drogi.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 302 695,00****Dochody własne**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>302 695,00</b>

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 2 695 zł, a także planowanego zbycia działek w Dębiniu za kwotę 300 000 zł.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>4 000,00</b>

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 10 000,00****Dochody własne**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>200,00</b>

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

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 777 084,00****Dotacje celowe**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>777 084,00</b>

Zaplanowano do otrzymania dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie projektu związanego z utworzeniem pracowni

gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych, wyposażeniu i doposażeniu pięciu pracowni dydaktycznych w powyższej szkole i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 364 313,00**

### **DOTACJE CELOWE**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 364 313,00</b>

Zaplanowano do otrzymania dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie projektu polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. Projektem zostały objęte następujące budynki Powiatu Słupskiego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Fabrycznej. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

### **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 2016 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 2017 r. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2017 rok wynoszą **91 678 983 zł.**

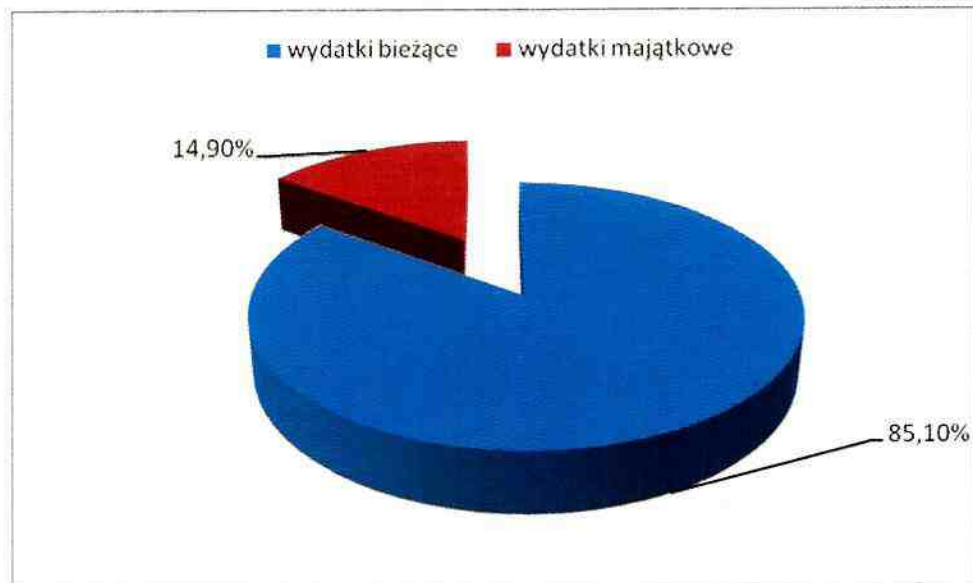
Poniższa tabela przedstawia w sposób syntetyczny planowane wydatki na 2017 r. w podziale na bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	2017 rok	Udział w % w ogólnym planie
<b>1. Wydatki bieżące</b> w tym:	<b>78 021 213</b>	<b>85,10</b>
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 853 262	71,83
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 046 402	46,95
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 806 860	24,88
Dotacje na zadania bieżące	4 730 914	5,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 735 351	6,26
Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	848 328	0,93
Wydatki na obsługę długu	853 358	0,93
<b>2. Wydatki majątkowe</b> w tym:	<b>13 657 770</b>	<b>14,90</b>
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	13 657 770	14,90
– na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7 044 032	7,68
<b>RAZEM</b>	<b>91 678 983</b>	<b>100,00</b>

Z przedstawionego zestawienia wynika, że udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowi 85,10%, a wydatków majątkowych 14,90%.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki jednostek budżetowych (71,83%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46,95%) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (24,88%). Następną znaczącą grupą wydatków są wydatki inwestycyjne (14,90%), tym udział w wydatkach inwestycyjnych wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi 7,68%. W następnej kolejności są: świadczenia na rzecz osób fizycznych (6,26%), dotacje na zadania bieżące (5,16%) oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (0,93%) i wydatki na obsługę długu (0,93%).

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

#### 020 LEŚNICTWO 360 456,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02001	Gospodarka leśna	307 356,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	53 100,00

Środki w kwocie 53 100 zł przeznaczone na wykonanie klasyfikacji gruntów rolnych na grunty leśne oraz wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji stanu lasów w ramach nadzoru nad gospodarką leśną.

12  
mu

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 512 558, w tym:**

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 214 505,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych 6 298 053,00.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 346 005,00</b>

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 970 000 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 – 1 000 000 zł, w tym na remont sprzętu, naprawę i konserwację sygnalizacji świetlnej, remonty dróg i mostów, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,
- zakup usług pozostałych – 2 000 000 zł, w tym na zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, opłaty za korzystanie ze środowiska, oznakowanie poziome,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wody opadowe) – 17 500 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działek, które przeznaczone będą na realizację inwestycji drogowych – 140 000 zł,
- dotacja celowa w kwocie – 214 505 zł, z tego: 213 053 zł przekazana Gminie Słupsk oraz 1 452 zł przekazana Gminie Kobylnica na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartych porozumień.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 166 553,00</b>

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 527 823 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 582 730 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56 000 zł.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 350 500,00, w tym:**

- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 170 000,00**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 500,00

Wydatki w kwocie 170 000 zł dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 24 października 2016 r. nr FB-I.3110.6.2016.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 100 000 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 70 000 zł, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji do obsługi gospodarki gruntami i nieruchomościami, naprawę sprzętu, regulację stanów prawnych, ogłoszenia w prasie, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wyceny nieruchomości, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, w tym egzekucji komorniczych oraz szkolenia pracowników.

Zaplanowane wydatki na zadania własne w kwocie 180 500 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 913 000,00**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 000,00

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 24 października

2016 r. nr FB-I.3110.6.2016.EP przyznane zostały na 2017 r. środki w kwocie 392 000 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 236 000 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 9 033,00 zł oraz na założenie baz danych obiektów topograficznych i baz sieci uzbrojenia terenu BDOT i GESUT dla Gmin oraz asystę techniczną systemu EWID 2007 w kwocie 146 967 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 dla gmin,
- skanowanie zasobu geodezyjnego dla gmin.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>521 000,00</b>

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 24 października 2016 r. nr FB-I.3110.6.2016.EP. Środki przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 477 551 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 549 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900 zł.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 400,00</b>

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



**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 914 804,00, w tym:**

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 121 000,00,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 000,00,
- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 18 449,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 9 763 355,00.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>104 000,00</b>

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 24 października 2016 r. nr FB-I.3110.6..2016.EP. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>327 461,00</b>

Kwotę 327 461 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 (Dz. U. 2000, nr 61, poz. 709) w wysokości 304 461 zł.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>9 258 600,00</b>

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

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 6 547 140 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 698 460 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), zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu, samochodów lub wyposażenia, remonty, serwis klimatyzacji, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych, opłaty za media, usługi pocztowe i prawne, wynajem pomieszczenia na archiwum, opłaty za serwis systemu POWIAT, aktualizacja systemu informacji prawnej LEX, ogłoszenia w prasie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia i opłaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetu państwa, pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 000 zł, z tego świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

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.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000,00</b>

Zaplanowano wydatki na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 24 października 2016 r. nr FB-I.3110.6.2016.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 – 9 600 zł dla osób biorących udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej,

*Mi*

zakup usług zdrowotnych – 2 400 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, usług introligatorskich, pocztowych, drukarskich.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00

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” i spotkań oraz ich ubezpieczenia.

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 80 900,00**

w tym:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy 14 000,00,
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 23 000,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 43 900,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00

*Ju*

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

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>75410</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 000,00</b>

Zaplanowane środki przekazane zostaną Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku 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 słupskiego. Środki zostaną przekazane na mocy porozumienia między Powiatem Słupskim, a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej poprzez fundusz wsparcia.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>31 000,00</b>

Realizacja wydatków w kwocie 23 000 zł w formie dotacji celowych na zadania realizowane w trybie art. 221 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 300,00</b>

Zaplanowana realizacja wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w postaci sprzętu łączności, zabezpieczenia indywidualnego członków Zespołu

Zarządzania Kryzysowego w środki ochrony, naprawy i konserwacje sprzętu łączności, obsługę techniczną systemu wałów przeciwpowodziowych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz opłatę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Bezpieczny Region Słupski. Ponadto zaplanowano zakup nagród dla laureatów i uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowanej dla szkół powiatu słupskiego.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 600,00</b>

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zadania związane z bezpieczeństwem w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz na konserwację systemu monitoringu przeciwpożarowego w budynku 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 dla organizacji prowadzących 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.**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416,00</b>

Wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku, poz. 1255 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegające na utworzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Słupskiego i udzielaniu porad prawnych przez adwokatów i radców prawnych dla osób najuboższych, młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych. Wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 7 512 zł na utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną zostaną przekazane dla Gminy Potęgowo, Gminy Miasto Ustka, Gminy Kępice, oraz Gminy Głównyże na podstawie zawartych porozumień, 121 452 zł na wynagrodzenia z tytułu umów z adwokatami i radcami obsługującymi 2 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 893 358,00**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	893 358,00

Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów bankowych, prowizji bankowych i innych związanych z zaciąganiem kredytów lub emisją obligacji – 40 000 zł oraz odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych – 853 358 zł.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 298 559,00**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 298 559,00

Zaplanowano rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 600 000 zł,
2. celową w wysokości 698 559 zł, z przeznaczeniem na:
  - na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji 504 142 zł,
  - realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym 25 000 zł,
  - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 169 417 zł.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 102 854,00**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 646 130,00,
- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 359 118,00,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 620 651,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych 12 476 955,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 430 627,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 211 793 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 92 162 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126 672 zł, w tym na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>646 130,00</b>

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.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 268 044,00</b>

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 175 963 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 55 095 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 986 zł, w tym na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia BHP.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 543 237,00</b>

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 193 603 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 346 390 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, artykułów medycznych, materiałów elektrycznych i hydraulicznych, czasopism i prasy), zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie sali gimnastycznej,

*fu*

zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 244 zł, w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 056 267,00</b>

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

- zadania własne 6 177 552 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 604 221 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 561 856 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 475 zł w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli,
- zadania realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 344 301 zł, są to wydatki realizowane na mocy porozumień z miastem Słupsk i dotyczą realizacji praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w kwocie 340 706 zł i na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego religii ewangelicko-augsburskiej w kwocie 3 595 zł,
- 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 przewidziana jest na lata 2017 - 2018. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 496 009 zł (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 467 626 zł, środki powiatu 28 383 zł). Do ponoszenia wydatków w ramach realizacji projektu upoważnieni są: Starostwo Powiatowe w Słupsku w wysokości 327 761 zł, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w wysokości 150 976 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w wysokości 12 541 zł oraz Poradnia



Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku w wysokości 4 731 zł (w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne). 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,

- 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. Zakres projektu obejmuje: utworzenie i doposażenie pracowni dydaktycznych: gastronomicznej, architektury krajobrazu, hotelarskiej, ochrony środowiska, analitycznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, 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. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 894 947 zł, z tego: wydatki bieżące 59 864 zł, w tym koszty niekwalifikowane 16 728 zł oraz wydatki majątkowe 835 083 zł.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>558 472,00</b>

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 503 249 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22 420 zł, w tym na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 803 zł, w tym na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli i świadczenia BHP.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>76 188,00</b>

Zaplanowane zostały wydatki dla placówek oświatowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 76 188 zł, z tego: studia wyższe i podyplomowe, szkolenie kadry pedagogicznej oraz z tym związane podróże służbowe.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>234 520,00</b>

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 – 198 552 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 35 968 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 wyposażenie pracowni, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 369,00</b>

7/11

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 188 315 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 200 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 186 715 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, 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 14 817 zł na mocy porozumienia zawartego z miastem 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 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 86 237 zł (dofinansowanie w wysokości 86 237 zł).

**851 OCHRONA ZDROWIA 4 691 490,00, w tym:**

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4 645 550,00,
- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 17 000,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych 28 940,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	21 000,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 645 550,00

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 24 października 2016 r. nr FB-I.3110.6.2016.EP. Środki przeznacza się na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej – Dom Pomocy Społecznej w Przytocku i Machowinku, Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce i organizacja pozarządowa prowadząca placówkę opiekuńczo - wychowawczą w powiecie Słupskim typu rodzinnego oraz za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85195	Pozostała działalność	24 940,00

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

**852 POMOC SPOŁECZNA 15 757 067, w tym:**

- **na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 300,00,**
- **na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2 283 552,00,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych 13 461 215,00**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	14 713 852,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Przytocku na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie” przez Zgromadzenie Braci Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w kwocie 2 283 552 zł,
- Domów Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 12 430 300 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 455 231 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 942 409 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m in. oleju opałowego, paliwa, artykułów wyposażenia domu, środków czystości, materiałów budowlanych do bieżących remontów, odzieży, obuwia i środków higieny osobistej dla mieszkańców, materiałów biurowych,

- prenumerat i czasopism, materiałów do napraw i konserwacji oraz innych wg potrzeb), zakup środków żywności, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup energii, opłaty pocztowe i bankowe, RTV i inne usługi, przeglądy samochodów, konserwacje systemu przeciwpożarowego i przyzywowego oraz inne naprawy 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, od towarów i usług (VAT) oraz inne podatki, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 660 zł, w tym na: świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 011 116,00</b>

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 799 054 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 211 462 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m in. materiałów biurowych, paliwa, czasopism i prenumerat, komputerów), zakup energii, naprawę i konserwację windy, samochodu i sprzętu komputerowego, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi prawne, informatyczne i inne, opłaty pocztowe, bankowe i inne, podróże służbowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>32 099,00</b>

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

- zadania własne 19 799 zł, w tym na:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19 799 zł, dotyczące utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Kosynierów 9 w Ustce dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, w tym na: 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 oraz opłatę z tytułu trwałego zarządu za 2017 r., płatną zgodnie z decyzją Nr 11/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego,
- zadanie powierzone organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu ofert na zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, mężczyzn i dzieci z powiatu słupskiego, ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 12 300 zł.

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 375 259,00,**

**w tym:**

- **na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 55 097,00,**
- **na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 44 434,00,**
- **na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00,**
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 222 946,00,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 5 042 782,00.**

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, na mocy porozumienia z dnia 8 kwietnia 2016 roku z miastem Słupsk,

- dotacji w kwocie 44 434 zł dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołońskiej 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-rzemieśliczo-ślusarskiej oraz gospodarstwa domowego.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 037 184,00</b>

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 690 788 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 338 895 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat i czasopism, mebli i sprzętu biurowego), zakup energii, usługi konserwujące system i platformę przyścienną dla osób niepełnosprawnych, naprawy sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi komunalne, elektroniczną ochronę mienia, wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum, wyrób pieczętek, przeglądy okresowe budynków i inne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, 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 – 7 501 zł, w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 544,00</b>



W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Starostwa Powiatowego w Słupsku, Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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 i zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji konkursowych,
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert na organizację Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 000 zł,
- na realizację projektów partnerskich współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 24 342 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.06.01.02-22-0011/15-00 z dnia 25 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 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 7 533 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 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 8 400 zł. Okres realizacji 2016 – 2018 rok,

- pn. **„Postaw na pracę”** realizowanego przez Gminę Miasto Ustka/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce (Wiodący projektu) oraz Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego - Centrum Charytatywno Społeczne Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego im. Bł. Ks. Kmdr Władysława Miegonia w Ustce/Lędowie, zgodnie z umową partnerską Nr RPPM.06.01.02-22-0026/15 z dnia 12 kwietnia 2016 roku. Program skierowany jest do 65 osób (37 kobiet i 28 mężczyzn) z Miasta Ustka zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, z czego: 20 bezrobotnych (14 kobiet i 6 mężczyzn), 45 osób nieaktywnych zawodowo (23 kobiety i 22 mężczyzn), w tym 20 osób niepełnosprawnych (12 kobiet i 8 mężczyzn) ze stopniem niepełnosprawności. Głównym celem jest promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa w zatrudnieniu oraz zwiększenie możliwości na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Całkowita wartość projektu wynosi 2 251 zł. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 857 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, 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 i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Smołdzino, promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa w zatrudnieniu, poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum

Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej oraz zwiększenie możliwości na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu wynosi 17 464 zł. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 7 552 zł. Okres realizacji 2016 – 2018 rok,

- na realizację projektu partnerskiego pn. „EDUKACJA – KOMPETENCJE - ZATRUDNIENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.02. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” realizowanego przez Pomorską Akademię Kształcenia Zawodowego w Słupsku (Wiodący projektu) w partnerstwie z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, zgodnie z umową o partnerstwie z dnia 26 sierpnia 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach projektu realizować będzie indywidualne usługi wspomagające w zależności od zgłaszanych przez uczestników projektu potrzeb w zakresie poradnictwa psychologicznego, socjalnego i /lub coachingu. Wysokość wydatków bieżących projektu wynosi 16 800 zł i przeznaczona jest na wynagrodzenie asystenta projektu oraz psychologa/coacha/pracownika socjalnego.
- na realizację projektu pn. „Staż 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 będzie realizowany w latach 2017 – 2018 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Ustce na zasadach programu Erasmus+. Wysokość wydatków bieżących projektu w 2017 roku wynosi 181 804 zł. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 870 693,00, 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 – 62 650,00,**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 4 731,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 6 793 636,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2 435 086,00

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

- zadania własne 2 425 410 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 812 306 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 544 471 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu i napraw, sprzętu przeciwpożarowego, sprzętu komputerowego i akcesoriów, artykułów medycznych do apteczek, paliwa, oleju opałowego, czasopism i publikacji), zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu i samochodów, badania okresowe i profilaktyczne, opłaty pocztowe i bankowe, usługi w zakresie przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w internacie, przeglądy techniczne budynków, opłaty za media i inne usługi, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości i rolny, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68 633 zł, z tego na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia 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	1 885 376,00

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

- zadania własne 1 880 645 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 658 408 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 217 315 zł, z tego na: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, akcesoriów komputerowych, artykułów elektrycznych, części do samochodów, arkuszy psychologicznych), zakup energii, zakup pomocy naukowych i książek, zakup usług remontowych i zdrowotnych, opłaty pocztowe, bankowe, aktualizacje programów, opłaty za media, usługi informatyczne, z zakresu BHP i inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 922 zł, z tego na: świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 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 w kwocie 4 731 zł – opisanego w rozdziale 80130.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>85 000,00</b>

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.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>62 650,00</b>

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

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 322 775,00</b>

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 676 164 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 638 761 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych i budowlanych, paliwa, środków czystości i wyposażenia, artykułów elektrycznych i hydraulicznych, publikacji), zakup środków żywności, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup energii, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, konserwacje, naprawy i inne usługi remontowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty pocztowe, bankowe, za media, wyjazdy wychowanków i inne 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 nauczycieli i świadczenia BHP.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 851,00</b>

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 28 851 zł, z tego na: zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85495	Pozostała działalność	50 955,00

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 9 679 594,00, w tym:**

- na zadania z tytułu wpłat gmin i powiatów innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenów innych powiatów i gmin 759 484,00,
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 158 780,00,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 288 000,00,
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1 138 000,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 7 335 330,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85508	Rodziny zastępcze	6 282 150,00

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 24 października 2016 r. nr FB-I.3110.6.2016.EP, z tego: środki w wysokości 1 089 109 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. 10 891 zł z przeznaczeniem na zakup

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

– zadania własne 5 182 150 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 226 026 zł dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 756 124 zł, w tym: wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu słupskiego umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatów: gdańskiego, bytowskiego, białogardzkiego, inowrocławskiego, chojnickiego oraz Miast: Chełm, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Katowice w kwocie 704 278 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 200 000 zł w tym na: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki oraz pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej i inne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 397 444,00

Zaplanowane zostały wydatki dla:

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w kwocie 333 206 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 38 000 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 24 października 2016 r. nr FB-I.3110.6.2016.EP, z tego: środki w wysokości 37 624 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. 376 zł z przeznaczeniem



na zakup materiałów biurowych,

- zadania własne 295 206 zł w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 55 206 zł z przeznaczeniem m. in. na usamodzielnianie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, pomoc na zagospodarowanie oraz częściowe pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 240 000 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu słupskiego umieszczone w Domu Dziecka w Cieszynie,
- Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce w kwocie 2 617 458 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 822 543 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 769 560 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, środków czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych i do remontów, wyposażenia Domów, odzieży i obuwia dla wychowanków), zakup środków żywności dla wychowanków, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy naukowych i podręczników dla wychowanków, zakup energii, remonty sprzętu, samochodu lub wyposażenia Domów, profilaktyczne badania lekarskie pracowników i usługi lekarzy specjalistów dla wychowanków, zakup usług pozostałych, koszty pobytu, wyżywienia wychowanków w ośrodkach wychowawczych, specjalistycznych, przedszkolu, przejazdy wychowanków do szkół, organizację ferii letnich i zimowych dla wychowanków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, 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 – 25 355 zł, w tym na: świadczenia BHP dla pracowników i kieszonkowe wychowanków,
- Starostwa Powiatowego w Słupsku w kwocie 446 780 zł z przeznaczeniem na:
  - odpłatności na utrzymanie 2 dzieci pochodzących z terenu powiatu Słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku w kwocie 158 780 zł na mocy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku,

- prowadzenia przez organizację pozarządową placówki opiekuńczo-wychowawczej w powiecie Słupskim typu rodzinnego w kwocie 288 000 zł.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 300 588,00, w tym:**

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00,
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 588,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 280 000,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00

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

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 5 000 zł, na nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej,
- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 250 000 zł, (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 – 10 000 zł, z przeznaczeniem na monitoring terenów zdegradowanych, interwencyjne pomiary i analizy emisji hałasu, powietrza, itp.,
- szkolenia pracowników – 5 000 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90095	Pozostała Działalność	588,00

Wydatki w kwocie 588 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 375 517,00, 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 – 49 877,00,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 231 500,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 66140,00.

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”, itp.), potrzeby strony internetowej oraz usługi artystyczne związane z organizacją niektórych imprez powiatowych,
- nagrody konkursowe – 1 500 zł, nagrody dla laureatów konkursu powiatowego etapu XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł, na potrzeby spotkań i uroczystości organizowanych na rzecz kultury,
- zakup usług pozostałych – 29 840 zł, na potrzeby druku biuletynu „Powiat Słupski” i antologii poezji.

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

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

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury - Centrum Edukacji Regionalnej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92116	Biblioteki	49 877,00

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	25 000,00

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł, zakup artykułów spożywczych, zdjęć i wydawnictw na potrzeby spotkań poświęconych zabytkom powiatu słupskiego,
- zakup usług pozostałych – 14 000 zł, usługi związane z umieszczeniem przy wybranych zabytkach informacji o historii zabytku oraz druk publikacji dokumentującej zabytki 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 118 200, w tym:

- zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85 000,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 33 200,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 200,00

*tu*

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 – 11 000 zł,
- zakup art. spożywczych, naczyń jednorazowych, ram do dyplomów na potrzeby organizowanych i współorganizowanych przez szkoły Powiatu imprez w tym biegu przełajowego AGRO – CROSS, Pomorskiego Biegu Niepodległości, Turnieju Piłki Nożnej, Turnieju Tenisa Stołowego, Turnieju Strzeleckiego itp. – 2 000 zł,
- stypendia za osiągnięcia sportowe – 16 000 zł,
- nagrody konkursowe – 4 200 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 85 000 zł stanowią dotację celową przeznaczoną na wsparcie realizacji zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert z zakresu Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży.

### **3.2. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

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

na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 13 657 770 – 100%,

w tym:

- przekazanych dotacji celowych innym jednostkom samorządu terytorialnego: 293 000 zł – 2,15%,
- rezerwa inwestycyjna w wysokości: 1 200 000 zł – 8,79%.

Planowane wydatki w roku budżetowym 2017 na realizację zadań inwestycyjnych kształtują się następująco:

### **Dział 600 Rozdział 60014**

#### **1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smóldzino**

**Plan 4 209 632,00 zł**

Zadanie realizowane od 2016 do 2017 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zadanie realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” W 2015 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 2 950 zł na opracowanie studium wykonalności. Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6 000 zł na wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych, natomiast na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 4 209 632 zł na roboty budowlane związane z przebudową w/w drogi na łącznej długości 3,6 km. Całkowita wartość projektu wynosi 4 218 582 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 2 680 465 zł, z tego 2 678 588 zł, za poniesione wydatki w roku 2017 i 1877 zł za poniesione wydatki z roku 2015.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

#### **2. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kępice i Gmina Kobylnica)**

**Plan 87 755,00 zł**

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

**Koszt całkowity 353 873 zł.** Zadanie będzie współfinansowane przez **Gminę Kępice w wysokości 53 081zł** w 2016 r., przez **Gminę Kobylnica - 123 855 zł:** w 2016 r. - 93 141 zł, w 2017 r. - 30 714 zł, oraz **Powiat Słupski 176 937 zł** w 2016 r. – 119 896 zł, w 2017 r. - 57 041 zł.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

**3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Dobieszewo - Gogolewko (Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk)**

**Plan 4 000 000,00 zł**

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy drogi powiatowej nr 1177G o łącznej długości około 11,80 km. Planowane jest wykonanie przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem, budowa chodników i kanalizacji deszczowej w m. Gogolewo i m. Gogolewko. Koszt szacunkowy 7 000 000 zł.

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. Ponadto została podpisana umowa nr RPI-IV/042/3/2016 z dnia 14.09.2016 r. o dofinansowaniu zadania z gminami: Słupsk na kwotę 73 000 zł i Dębica Kaszubska na kwotę 2 000 000 zł. Wkład Powiatu wyniesie 1 927 000 zł.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G Skarszów Dolny-Dębica Kaszubska w obrębie skrzyżowania w ciągu ul. Skarszewskiej w Dębicy Kaszubskiej**

**Plan 20 000,00 zł**

Gmina Dębica Kaszubska otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg na Os. Północ w Dębicy Kaszubskiej”. Powiat Słupski w ramach podpisanej umowy w dniu 6.04.2016 r. zobowiązał się przebudować drogę powiatową nr 1172G Skarszów Dolny-Dębica Kaszubska poprzez wykonanie robót bitumicznych w obrębie skrzyżowania w ciągu ul. Skarszewskiej w Dębicy Kaszubskiej. Koszt inwestycji oszacowany został na 20 000 zł.

Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1196G w Kępicach - ul. Niepodległości w obrębie dwóch skrzyżowań**

**Plan 20 000,00 zł**

Gmina Kępice otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kępice: ul. T. Kościuszki – droga nr 159508G oraz ul. Szkolnej – droga nr 159522G”. Powiat Słupski

*Mw*

w ramach podpisanej umowy w dniu 14.04.2016 r. zobowiązał się do przebudowy drogi powiatowej nr 1196G w Kępicach (ul. Niepodległości) poprzez wykonanie robót bitumicznych w obrębie dwóch skrzyżowań. Koszt inwestycji oszacowany został na 20 000 zł.

Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

### **Dział 600 Rozdział 60016**

#### **6. Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin - dotacja (Gmina Słupsk)**

**Plan 73 000,00 zł**

W ramach podpisanej umowy nr 125/2016 z 13.09.2016 r. Powiat Słupski zobowiązał się do udzielenia dotacji Gminie Słupsk na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin” w wysokości 73 000 zł. Na realizację powyższego zadania Gmina ubiega się o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017).

#### **7. Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działce nr 888 w ciągu ulicy Zubrzyckiego w Ustce**

**Plan 200 000,00 zł**

W ramach podpisanej umowy nr RIE/9/2016 z 31.08.2016 r. Powiat Słupski zobowiązał się do udzielenia dotacji Gminie Miasto Ustka na realizację powyższego zadania w wysokości 200 000 zł. Na realizację zadania Gmina ubiega się o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017).

### **Dział 600 Rozdział 60041**

#### **8. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Ustka**

**Plan 20 000,00 zł**

Dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka w wysokości 20 000,00 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji aplikacyjnej. Celem realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu” jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w 2017 roku w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa wejścia do portu Ustka wraz z rozbudowa awanportu" z Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" 2014-2020. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.



**Dział 710 Rozdział 71012****9. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania, kopiowania i archiwizacji dokumentów wielkoformatowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii****Plan 25 000,00 zł**

Zakup urządzenia jest niezbędny do polepszenia efektywności pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii oraz jakości wykonywanych wydruków. Ponadto jest niezbędny do bieżącej obsługi interesantów. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Organizacyjny.

**Dział 710 Rozdział 71015****10. Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego****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****11. Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku.****Plan 46 000,00 zł**

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

**12. Zakup serwera dla aplikacji TurboEWID do Wydziału Geodezji i Kartografii****Plan 25 000,00 zł**

Planowany jest zakup serwera do aplikacji TurboEWID ponieważ obecny serwer DELL PowerEdge R710 jest urządzeniem zakupionym w 2011 r. i nie ma możliwości przedłużenia gwarancji on-site ze względu na czas eksploatacji. Zakup nowego serwera jest konieczny ze względu na zagrożenia braku dostępności danych w przypadku ewentualnej awarii zarówno dla pracowników

obsługujących zasób jaki i interesantów korzystających z usług. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Organizacyjny.

#### **Dział 754 Rozdział 75410**

#### **13. Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji JRG 2 w Słupsku dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu**

**Plan 20 000,00 zł**

Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 2 w Słupsku podyktowane jest zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Nastąpi polepszenie warunków przechowywania sprzętu specjalistycznego i ratowniczego, lepsze warunki pracy strażaków w JRG2 oraz szybsze i bezpieczniejsze działanie służb w trakcie akcji ratowniczych. Środki na realizację zadania zostaną przekazane przez Fundusz wsparcia policji.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności.

#### **Dział 754 Rozdział 75495**

#### **14. Zakup laptopa na stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku**

**Plan 5 000,00 zł**

Zakup laptopa usprawni sposób przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych a tym samym poprawi poziom zabezpieczenia tych danych w Starostwie Powiatowym. Zakup będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Organizacyjny.

#### **Dział 801 Rozdział 80130**

#### **15. 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**

**Plan 835 083,00 zł**

Zadanie jest realizowane od 2016 do 2018 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres projektu obejmuje: utworzenie i doposażenie pracowni dydaktycznych:

gastronomicznej, architektury krajobrazu, hotelarskiej, ochrony środowiska, analitycznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce; 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 architektury krajobrazu. Całkowita wartość projektu wynosi 941 843 zł, w tym: wydatki bieżące 78 161 zł i wydatki majątkowe 863 682 zł. W 2016 poniesiono koszty: opracowania studium wykonalności na kwotę 3999 zł i wniosku o dofinansowanie na kwotę 500 zł oraz dokumentacji projektowej i karty informacyjnej przedsięwzięcia dla pracowni gastronomicznej w ZSA w Słupsku na kwotę 24 600 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 894 947 zł, w tym: wydatki bieżące 59 864 zł oraz wydatki majątkowe 835 083 zł.

### **Dział 852 Rozdział 85202**

#### **16. Wydzielenie stref przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie**

**Plan 115 000,00 zł**

Wydzielenie stref przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych ma zapewnić bezpieczną ewakuację mieszkańcom w razie pożaru. Zadanie będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie.

### **Dział 854 Rozdział 85403**

#### **17. Ochrona i zachowanie zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy - opracowanie dokumentacji**

**Plan 300 000,00 zł**

Dla niniejszego projektu w pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja techniczna w postaci m.in.: projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Przygotowana zostanie także szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna. Do planowanej inwestycji wydane zostaną również stosowne decyzje i pozwolenia.

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

**18. Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych**

**Plan 400 000,00 zł**

Zadanie dwuletnie. W 2016 r. zlecono wykonanie projektu technicznego prac budowlanych dostosowujących budynek SOSW do wymogów p.poż. na podstawie przygotowanej ekspertyzy technicznej wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego i od zabezpieczeń p.poż. W 2017 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

**Dział 900 Rozdział 90019 Dział 900 Rozdział 90095**

**19. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków.**

**Plan 2 052 300,00 zł**

Okres realizacji zadania 2016 – 2018 rok. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: Energia, Działanie 10.02: Efektywność energetyczna w ramach umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-00 z dnia 28 czerwca 2016 roku oraz porozumienia partnerskiego z 29 stycznia 2016 roku zawartego pomiędzy Miastem Słupsk, a Powiatem Słupskim, Miastem Gminą Ustka oraz Gminami: Kobylnica, Damnica, Dębica Kaszubska oraz Słupsk. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 49 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska. Prace termomodernizacyjne obejmą trzy budynki powiatu słupskiego:

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 8,
- 2) Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku, ul Fabryczna 1,
- 3) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, ul. Bursztynowa 12.

W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 2 307 zł ( dotacja dla Miasta Słupska), które przeznaczono na prace przygotowawcze (wynagrodzenie koordynatora projektu), opracowanie studium wykonalności i karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz tablic informacyjno-pamiątkowych. Ponadto w 2016 roku poniesione zostaną koszty związane z zarządzaniem projektem w kwocie 374 zł (wydatki bieżące). W 2017 roku planuje się:

- wykonanie docieplenia stropodachu i ścian zewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej

- i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, przy ul. Fabrycznej 1 na kwotę 674 986 zł,
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, dachu, wymianę stolarki i montaż zaworów oraz wkładek termostatycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, ul. Bursztynowa 12 za kwotę 1 377 314 zł. W ramach projektu powiat otrzyma w 2016 roku refundację wydatków poniesionych w 2014 i 2015 r. w wysokości **237 144 zł** za docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 8.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 437 098 zł. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 601 457 zł. Wkład własny powiatu: 835 641 zł, w tym koszty niekwalifikowane 52 983 zł.

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Ponadto, wydatki w kwocie 70 299 zł, w tym: 588 zł bieżące i 52 983 majątkowe zabezpieczone na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” oraz 16 728 zł bieżące zabezpieczone na 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” nie są ujęte w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2017 rok”, stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2017 rok, ponieważ stanowią koszty niekwalifikowane i występują odpowiednio w paragrafie 2310 w kwocie 588 zł w grupie „dotacje na zadania bieżące”, paragrafie 4 300 w kwocie 16 728 zł w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, paragrafie 6050 w kwocie 52 983 zł w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne”. Stąd różnica pomiędzy w/w załącznikiem a przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

#### 4. OMÓWIENIE WYNIKU BUDŻETU

Rok budżetowy 2017 zamknie się deficytem w wysokości 1 229 116 zł, który zaplanowano pokryć z emisji obligacji. Obrazuje to poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Kwota w złotych
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>90 449 867,00</b>
	w tym:	
	– bieżące	83 246 396,00
	– majątkowe	7 203 471,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>91 678 983,00</b>
	w tym:	
	– bieżące	78 021 213,00
	– majątkowe	13 657 770,00
<b>3.</b>	<b>Deficyt</b>	<b>1 229 116,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>3 961 073,00</b>
	w tym:	
	– emisja papierów wartościowych (obligacje) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	2 731 957,00
	– emisja papierów wartościowych (obligacje) na pokrycie występującego deficytu	1 229 116,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>2 731 957,00</b>
	w tym:	
	– spłata kredytów	2 056 957,00
	– wykup papierów wartościowych (obligacji)	675 000,00

W roku 2017 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 2017 po sprawozdaniu finansowym (bilansie budżetu).

Planowane do spłaty raty kapitałowe w 2017 roku oraz stan zadłużenia na 31.12.2016 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nr umowy kredytu	Stan zadłużenia na 30.09.2016 r.	Przewidywany stan zadłużenia na 31.12.2016 r.	Raty do spłaty w 2017 r.
1.	BGŻ KR/IW11/206/01	1 940 917,44	1 683 448,08	810 216,00
2.	BGK 08/2623	787 499,69	699 999,68	350 000,04
3.	GBW KOS 2/J/U/07	375 000,00	300 000,00	300 000,00
4.	BOŚ 128/OBR/098/2006	565 099,00	502 312,00	251 157,00
5.	BOŚ 271/2005	197 919,00	183 259,00	87 964,00
6.	BOŚ 2483/06/2011/F/OBR	873 209,00	821 845,00	205 462,00
7.	BS 506834-30028-22012-6/1	586 770,00	573 727,00	52 157,00
8.	Emisja obligacji PKO BP 2 345 000 zł	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00
9.	Emisja obligacji PKO BP 11 434 000 zł	10 684 000,00	10 209 000,00	475 000,00
10.	Emisja obligacji Pekao S.A. 550 000,00 zł	550 000,00	550 000,00	0,00
11.	Emisja obligacji SGB Bank S.A. – 1 040 000,00 zł	1 040 000,00	840 000,00	200 000,00
12.	Emisja obligacji planowana na 2017 r. – 3 961 073,00 zł	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>19 945 414,13</b>	<b>18 708 590,76</b>	<b>2 731 956,04</b>

Na 2017 r. zaplanowano spłatę kredytu zaciągniętego w BGŻ wg kursu Euro 4,50 zł (wg wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów średni kurs Euro w 2017 r. wyniesie 4,29 zł natomiast ze względów ostrożnościowych przyjęto kurs 4,50 zł). Pozostałe kredyty w 2017 r. będą spłacane zgodnie z harmonogramami dołączonymi do podpisanych z bankami umów.

Na 2017 r. zaplanowana została emisja obligacji komunalnych w wysokości 3 961 073,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji w kwocie 2 731 957 zł oraz na pokrycie występującego deficytu w kwocie 1 229 116 zł.

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

### Część opisowa do planu finansowego CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ na 2017 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 2012r. poz.406 ze zm.) składa się z następujących elementów składowych:

1. Plan przychodów
2. Plan kosztów

#### 1. Plan przychodów

Przychody w Centrum Edukacji Regionalnej (CER) na 2017 r. zaplanowano w łącznej wysokości **232 .852 zł.**

Podstawowe źródło przychodów w CER stanowi:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| – <b>dotacja podmiotowa</b> na wydatki bieżące w kwocie  | <b>231.500,00 zł,</b> |
| – <b>przychody ze świadczonych usług w kwocie</b>  | <b>1 352,00 zł</b>    |
| - sprzedaż rzeźb, obrazów, gadżetów związanych z powiatem, organizacji imprez biletowanych, wypożyczalni kijków, zajęcia z pilatesu i stretchingu oraz od sponsorów. |                       |

#### 2. Plan kosztów

Dla zrównoważenia planu finansowego w Centrum Edukacji Regionalnej na 2017 r., koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów w kwocie **232 852,00 zł**, które są niezbędne do zabezpieczenia funkcjonowania CER na dotychczasowym poziomie. Największą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości **153 052,00 zł**, w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia <b>127 052,00 zł</b> , z tego: |                  |
| • <b>wynagrodzenia administracji</b>           | <b>61 440,00</b> |
| etat dyrektora                                 |                  |



¼ etatu głównego księgowego	
• <b>wynagrodzenia pracowników merytorycznych</b>	<b>57 912,00</b>
etaty instruktora w wymiarze 0,75	
etaty referenta w wymiarze 0,25	
• <b>pozostałe wynagrodzenia</b>	<b>5 000,00</b>
świadczenia urlopowe,	
• <b>wynagrodzenia umowy zlecenia, o dzieło</b>	<b>2 700,00</b>
– składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie <b>26 000,00 zł</b> płacone przez pracodawcę, z tego:	
• ubezpieczenie społeczne	22 900,00
• fundusz pracy	3 100,00
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 :

– zakup materiałów i usług	<b>5 000,00</b>
w tym:	
• koszty materiałów i energii, środki czystości , materiały biurowe	
– usługi obce	<b>73 600,00</b>
w tym :	
• organizacja imprez kulturalnych	63 900,00
• media	2 000,00
• media pracownia rzeźbiarska	1.200,00
• drobne naprawy , usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, dzierżawy badania okresowe, profilaktyczne	6 500,00
– pozostałe koszty w kwocie	<b>1 200,00</b>
w tym :	
• ubezpieczenia majątkowe, koszty podróży służbowych.	

## 6. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2017 ROK

### 6.1 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Fundusz obrotowy na początek roku</b>			
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>241 500</b>	<b>232 852</b>	<b>96,42</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody na dział. podst.</b>	<b>241 500</b>	<b>232 852</b>	<b>96,42</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na dział. statutową</b>	<b>231 500</b>	<b>231 500</b>	<b>100,00</b>
	ze środków Powiatu	231 500	231 500	100,00
<b>2.</b>	<b>przychody ze świadc. usług</b>	<b>10 000</b>	<b>1 352</b>	<b>13,52</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>241 500</b>	<b>232 852</b>	<b>96,42</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty</b>	<b>275 956</b>	<b>232 852</b>	<b>96,42</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>4 500</b>	<b>5 000</b>	<b>111,11</b>
	a) zużycie materiałów	3 000	3 500	116,67
	b) zużycie energii	1 500	1 500	100,00
<b>2.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>74 000</b>	<b>73 600</b>	<b>99,46</b>
	a) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 700	2 000	117,65
	b) pozostałe usługi	72 300	71 600	99,03
<b>3.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, zlec.)</b>	<b>136 300</b>	<b>127 052</b>	<b>93,21</b>
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	61 440	61 440	100,00
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	5 500	0	0
	c) wynagrodzenia prac. merytorycznych um. o pracę)	57 360	57 912	100,96
	d) wynagrodzenia pozostałe (nagr. Jubil. Odpr .em. i rent. inne – jedn.)	10 000	5 000	50,00
	e) wynagrodzenia – um. zlecenia , um. o dzieło,	2 000	2 700	135,00
<b>4.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>25 500</b>	<b>26 000</b>	<b>101,96</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	22 500	22 900	101,78
	b) fundusz pracy	3 000	3 100	103,33
<b>5.</b>	<b>pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	900	900	100,00
	b) koszty podróży służbowych	300	300	100,00

**Wstępny wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Edukacji Regionalnej ze środków z dotacji podmiotowej na 2017 roku**

Lp.	Miesiąc	Nazwa jednostki	Nazwa imprezy	Kwota dofinansowania
1.	styczeń	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk	Powiatowy przegląd kolęd i pastorałek w Jezierzycach	1 500,00
2.	luty	Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku	Konkurs plastyczny Niekontrolowany obszar wrażliwości	1 000,00
		Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	3 000,00
3.	marzec	Słupski Ośrodek Kultury	Ogólnopolski konkurs recytatorski	500,00
		Słupski Ośrodek Kultury	Eliminacje powiatowe wojewódzkiego konkursu poezji i prozy	500,00
		Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	Pokaz stołu wielkanocnego	500,00
4.	marzec/kwiecień	Szkoła Podstawowa w Kończewie	Wojewódzki konkurs plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu”	1 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk	Powiatowy festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej	500,00
	kwiecień	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej	Misterium Męki Pańskiej	500,00
		Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	Powiatowy przegląd kabaretowy „Obciach”	1 000,00
		Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy	Powiatowy przegląd poezji śpiewanej/poezja nieprofesjonalna	3 000,00
		Szkoła Muzyczna w Słupsku	Konkurs wiedzy ogólnomuzycznej „Epokami przez muzykę”	500,00

5.	maj	Miejska Biblioteka Publiczna	Z biblioteką przez Słupsk	500,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach	Biesiada Powiatowa	1 000,00
		Gminne Centrum Kultury w Potęgowie	Powiatowe prezentacje artystyczne Łupawa	500,00
6.	czerwiec	Dom Kultury w Ustce	Nadbałtycki festiwal piosenki dziecięcej „Bursztynowe słoneczko”	1 000,00
		Ośrodek Doradztwa Nauczycieli	Pomorskie forum edukacji regionalnej „Wielokulturowe pomorze”	500,00
		Centrum Edukacji Kulturalnej	Festiwal zespołów folklorystycznych	10 000,00
		Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna	Kaziuki nad Słupią	1 500,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	Ustecki festiwal filmów amatorskich	1 000,00
		Centrum Edukacji Kulturalnej	Gala białego bociana	10 000,00
		Słupski Ośrodek Kultury	Ogólnopolski konkurs recytatorski	1 000,00
7.	lipiec	Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy	Festiwal współczesnej piosenki wiejskiej	2 000,00
8.	lipiec/sierpień	Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	Festiwal muzyki organowej i kameralnej	2 000,00
9.	wrzesień	Centrum Edukacji Kulturalnej	Konkurs wieńców dożynkowych	6 500,00
		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice	Otwarte mistrzostwa w zbieraniu grzybów w Korzybiu	800,00
		Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	Festiwal pianistyki polskiej	5 000,00
		Słupski Ośrodek Kultury	Plener malarski „Pejzaże pomorza”	2 000,00

10.	listopad	Gminne Centrum Kultury w Potęgowie	Powiatowy przegląd solistów - instrumentalistów	500,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy	Biesiada poetycka z turniejem „Jednego wiersza”	500,00
11.	grudzień	Centrum Edukacji Kulturalnej	Powiatowy przegląd teatrzyków wiejskich „Wiejsztuk”	2 000,00
		Słupskie Powiatowe Koleje Drezynowe	Aktywne pomorze	1 500,00
12.	Styczeń - grudzień	Centrum Edukacji Kulturalnej	Organizacja wystaw w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego	600,00
<b>RAZEM</b>				<b>63 900,00 zł</b>

## 6.2 DOCHODY POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2017 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2016 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane dochody budżetu powiatu na 2017 rok, w porównaniu do planu na 30.09.2016 r. i przewidywanego wykonania do końca roku 2016 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 r.	% (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>303 411,00</b>	<b>303 411,00</b>	<b>307 356,00</b>	<b>101,30</b>
	02001		Gospodarka leśna	303 411,00	303 411,00	307 356,00	101,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	303 411,00	303 411,00	307 356,00	101,30
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 069 554,00</b>	<b>12 834 907,00</b>	<b>5 954 841,00</b>	<b>46,40</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00

7  
m

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	12 033 254,00	12 798 607,00	5 954 841,00	46,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 246 031,00	1 296 031,00	1 100 000,00	84,87
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 959,00	29 297,00	29 862,00	101,93
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 500,00	500,00	33,33
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 781,00	39 781,00	15 000,00	37,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	200,00	300,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	37 546,00	25 000,00	66,58
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 151,00	23 150,12	0,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	2 680 465,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 355 998,00	5 803 245,00	2 103 714,00	36,25
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 216 034,00	5 467 856,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 893 277,00</b>	<b>2 012 801,00</b>	<b>1 005 521,00</b>	<b>49,96</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 893 277,00	2 012 801,00	1 005 521,00	49,96
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	222,00	997,00	1 000,00	100,30
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 105,00	8 105,00	8 326,00	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	81 818,00	81 818,00	43 000,00	52,56
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	564 000,00	564 000,00	302 695,00	53,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 132,00	19 000,00	30 000,00	157,89
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 000,00	186 000,00	170 000,00	91,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 085 000,00	1 149 881,00	447 500,00	38,92

710			Działalność usługowa	2 123 041,00	2 123 029,85	2 209 650,00	104,08
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 600 291,00	1 600 291,00	1 662 000,00	103,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 259 800,00	1 259 800,00	1 269 500,00	100,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	500,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	291,00	291,00	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	340 000,00	340 000,00	392 000,00	115,29
	71015		Nadzór budowlany	500 350,00	500 338,85	525 250,00	104,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000,00	492 000,00	521 000,00	105,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	250,00	71,43
		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	7 988,85	4 000,00	50,07
	71095		Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	22 400,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	22 400,00	22 400,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 037,00</b>	<b>191 589,00</b>	<b>184 826,00</b>	<b>96,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 000,00	84 000,00	104 000,00	123,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000,00	84 000,00	104 000,00	123,81
	75020		Starostwa powiatowe	65 801,00	65 661,00	51 826,00	78,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 420,00	17 420,00	17 420,00	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	2 500,00	1 383,00	500,00	36,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 300,00	13 354,00	200,00	1,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 077,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 504,00	15 504,00	15 706,00	101,30
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 526,00	30 218,00	29 000,00	95,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 526,00	19 523,00	17 000,00	87,08

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	10 695,00	12 000,00	112,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 710,00	11 710,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 810,00	10 810,00	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	4 900,00	900,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247 200,00</b>	<b>247 200,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>101,30</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	250 416,00	101,30
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	247 200,00	250 416,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 453 659,00</b>	<b>18 704 359,00</b>	<b>20 524 043,00</b>	<b>109,73</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 068 000,00	2 228 700,00	2 090 000,00	93,78
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 670 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	94,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	130 000,00	100 000,00	76,92
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	5 700,00	3 000,00	52,63
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	287 000,00	290 000,00	285 000,00	98,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 385 659,00	16 475 659,00	18 434 043,00	111,89
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 085 659,00	16 085 659,00	18 044 043,00	112,17
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 989 465,00</b>	<b>29 884 856,52</b>	<b>29 959 767,00</b>	<b>100,25</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 241 445,00	17 241 445,00	17 311 434,00	100,41
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 241 445,00	17 241 445,00	17 311 434,00	100,41
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 856 081,00	8 856 081,00	8 182 219,00	92,39
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 856 081,00	8 856 081,00	8 182 219,00	92,39
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 423,00	73 575,52	92 318,00	125,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 145,00	73 298,00	92 318,00	125,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	278,00	277,52	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 713 755,00	3 713 755,00	4 373 796,00	117,77
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 713 755,00	3 713 755,00	4 373 796,00	117,77
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013	116 761,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 761,00	0,00	0,00	0,00



801		Oświata i wychowanie	340 450,00	422 221,00	1 637 082,00	387,73
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 475,00	9 475,00	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	9 475,00	9 475,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	13 950,00	12 747,00	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	13 950,00	12 747,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	18 665,00	18 665,00	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	18 665,00	18 665,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	154 980,00	217 114,00	210 600,00	97,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	80,00	364,00	200,00	54,95
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	175 000,00	210 000,00	120,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	37 250,00	400,00	1,07
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	136 380,00	137 110,00	1 340 245,00	977,50
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00	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	116 160,00	116 160,00	101 570,00	87,44
		0970 Wpływy z różnych dochodów	720,00	1 150,00	1 000,00	86,96
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	36 665,00	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	0,00	0,00	467 626,00	0,00
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	733 084,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	7 000,00	27 110,00	86 237,00	318,10
		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	0,00	18 816,00	80 690,00	428,84

	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	0,00	1 294,00	5 547,00	428,67
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 731 182,00</b>	<b>4 407 138,33</b>	<b>4 645 550,00</b>	<b>105,41</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 730 982,00	4 290 178,00	4 645 550,00	108,28
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 730 982,00	4 290 178,00	4 645 550,00	108,28
	85195	Pozostała działalność	200,00	116 960,33	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 761,00	116 760,33	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 771 524,00</b>	<b>17 865 085,65</b>	<b>14 830 562,00</b>	<b>83,01</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 159 368,00	1 174 457,65	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	105,00	105,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odserck	5 004,00	5 063,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 191,00	6 095,00	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	37 590,00	37 590,00	0,00	0,00
	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	1 105 006,00	1 116 133,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 222,00	3 221,65	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 479 146,00	14 507 235,00	14 828 112,00	102,21
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	304,00	304,00	304,00	100,00

	0830	Wpływy z usług	6 425 150,00	6 453 239,00	6 758 344,00	104,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 711,00	93 711,00	13 600,00	14,51
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 959 891,00	7 959 891,00	8 055 864,00	101,21
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 131 266,00</b>	<b>2 174 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 397,00	17 397,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 062,00	49 062,00	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	1 078 870,00	1 078 870,00	0,00	0,00
	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	977 532,00	1 020 447,00	0,00	0,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 744,00</b>	<b>9 212,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>26,60</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	62,00	50,00	80,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 682,00	6 750,00	2 400,00	35,56
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 880 384,00</b>	<b>3 085 292,00</b>	<b>3 137 009,00</b>	<b>101,68</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 600,00	38 500,00	38 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 600,00	38 500,00	38 500,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 765 944,00	2 976 552,00	2 875 563,00	96,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 229,00	2 537,00	1 275,00	50,26
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 804 715,00	1 804 715,00	1 941 988,00	107,61
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	959 000,00	1 169 300,00	932 300,00	79,73
	85395	Pozostała działalność	67 840,00	70 240,00	222 946,00	317,41
	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	58 267,00	60 667,00	222 946,00	367,49

	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	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>433 119,00</b>	<b>490 690,00</b>	<b>454 046,00</b>	<b>92,53</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	103 313,00	119 399,00	103 313,00	86,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	83 790,00	60 000,00	82 900,00	138,17
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 089,00	13 089,00	12 263,00	93,69
	0830	Wpływy z usług	5 210,00	44 810,00	7 200,00	16,07
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	924,00	1 200,00	950,00	79,17
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 093,00	24 554,00	20 000,00	81,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 093,00	24 554,00	20 000,00	81,45
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	317 713,00	346 737,00	330 733,00	95,38
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 057,00	3 057,00	2 349,00	76,84
	0830	Wpływy z usług	313 856,00	327 300,00	327 584,00	100,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	16 380,00	800,00	4,88
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 469 685,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	2 233 587,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	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	0,00	0,00	1 110 487,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	1 236 098,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 050,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 600,00	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	0,00	0,00	38 000,00	0,00
	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	0,00	0,00	1 191 398,00	0,00

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>820 337,00</b>	<b>856 336,52</b>	<b>1 864 513,00</b>	<b>217,73</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	502 246,00	502 245,52	500 000,00	99,55
		0580	Wpływy z tytułu grzywien 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	498 000,00	498 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154,00	154,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 092,00	2 091,52	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	318 091,00	354 091,00	1 364 513,00	385,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	217,00	217,00	200,00	92,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 730,00	116 730,00	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	237 144,00	237 144,00	1 364 313,00	575,31
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97,00</b>	<b>96,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97,00	96,44	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	91,00	90,44	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 446,00</b>	<b>28 445,38</b>	<b>15 000,00</b>	<b>52,73</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 446,00	28 445,38	15 000,00	52,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	54,60	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	15 000,00	55,56
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 391,00	1 390,78	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>93 290 183,00</b>	<b>93 477 458,69</b>	<b>90 449 867,00</b>	<b>96,76</b>

Podział dochodów na bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Zwiększenia (+), zmniejszenia (-) do przewidywanego wykonania 2016 roku	% zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)
1.	Dochody bieżące	81 103 878,51	83 246 396,00	+ 2 142 517,49	+2,57
2.	Dochody majątkowe	12 373 580,18	7 203 471,00	- 5 170 109,18	- 41,78
<b>Dochody ogółem</b>		<b>93 477 458,69</b>	<b>90 449 867,00</b>	<b>- 3 027 591,69</b>	<b>- 3,24</b>

Z powyższego zestawienia tabelarycznego wynika, że w porównaniu do roku 2016 w 2017 roku wystąpi wzrost dochodów bieżących o 2 142 517 zł, to jest o 2,57 %, natomiast spadek dochodów majątkowych o 5 170 109,18 zł, tj. o 41,78 %.

Planowana na 2017 rok kwota dochodów ogółem stanowi 96,76% przewidywanego wykonania dochodów ogółem 2016 roku. Znaczący wpływ na wzrost dochodów bieżących w porównaniu do roku 2016 mają przede wszystkim:

- wzrost subwencji ogólnej o 56 168 zł, w tym:
  - wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o 69 979 zł,
  - spadek części wyrównawczej subwencji ogólnej o 673 862 zł,
  - wzrost części równoważącej subwencji ogólnej o 660 041 zł.
- wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1 958 384 zł,
- wzrost zadań finansowanych z udziałem środków europejskich o 723 124 zł,
- wzrost składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 355 372 zł.

Natomiast największy spadek w dochodach bieżących wystąpił w rozdziale drogi publiczne co związane jest z planowanymi niższymi wpływami z różnych opłat ( za zajęcie pasa drogowego) o 196 031 zł i w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 702 381 zł.

W dochodach majątkowych największy spadek wystąpił również w rozdziale drogi publiczne powiatowe o 6 634 854 zł, co związane jest z udziałem gmin i dotacji celowych otrzymanych

z budżetu państwa w finansowaniu zadań inwestycyjnych drogowych. Na etapie planowania przyjęto do budżetu tylko te dotacje celowe w formie pomocy finansowej z gmin z którymi zawarto umowy. Natomiast wystąpił wzrost dochodów majątkowych o kwotę 4 400 807 zł z tytułu dotacji na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich.

### 6.3. WYDATKI POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2017 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2016 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2017 rok, w porównaniu do planu na 30.09.2016 r. i przewidywanego wykonania do końca roku 2016 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 r.	% (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 006,00</b>	<b>20 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	6,00	6,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	6,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>357 511,00</b>	<b>357 511,00</b>	<b>360 456,00</b>	<b>100,82</b>
	02001		Gospodarka leśna	303 411,00	303 411,00	307 356,00	101,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 411,00	303 411,00	307 356,00	101,30
	02002		Nadzor nad gospodarką leśną	54 100,00	54 100,00	53 100,00	98,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	13 000,00	93,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	39 100,00	39 100,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 527 826,00</b>	<b>24 823 941,00</b>	<b>15 142 945,00</b>	<b>61,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>51 600,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 824 554,00	22 098 669,00	12 683 392,00	57,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 933,00	200 933,00	214 505,00	106,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 000,00	1 022 742,00	970 000,00	94,84
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	4 000,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	962 307,00	1 162 307,00	1 000 000,00	86,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 866 284,00	2 000 000,00	107,16

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
4567	Odstelki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 755,00	14 444,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 133,00	39 941,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	137 074,00	73 524,00	140 000,00	190,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 905 849,00	17 135 991,00	4 127 755,00	24,09
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 678 588,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 531 044,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 598,00	28 598,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467 337,00	467 337,00	0,00	0,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	68 068,00	68 068,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	245 000,00	245 000,00	273 000,00	111,43
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	245 000,00	273 000,00	0,00
60041	Infrastruktura portowa	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	2 406 672,00	2 428 672,00	2 166 553,00	89,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 715,00	1 204 715,00	1 180 000,00	97,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 990,00	76 990,00	93 079,00	120,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 824,00	217 824,00	223 553,00	102,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 505,00	22 105,00	31 191,00	141,10
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	5 600,00	9 600,00	171,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	52 524,00	13 000,00	24,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	179 000,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 000,00	22 000,00	110,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 797,00	5 000,00	86,25
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	203,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	122 500,00	122 500,00	150 000,00	122,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	36 282,00	35 006,00	96,48
4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 500,00	102,00



	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	124,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 000,00	14 000,00	127,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 508,00	43 508,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>388 900,00</b>	<b>436 900,00</b>	<b>350 500,00</b>	<b>80,22</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 900,00	436 900,00	350 500,00	80,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 517,00	63 765,00	61 388,00	96,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 793,00	4 508,00	5 218,00	115,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 998,00	12 056,00	11 763,00	97,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	1 671,00	1 631,00	97,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	27 000,00	72,97
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	30 000,00	44,12
	4300	Zakup usług pozostałych	72 258,00	77 258,00	50 000,00	64,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 900,00	61 900,00	67 300,00	108,72
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 209,00	5 209,00	5 500,00	105,59
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 533,00	1 533,00	1 200,00	78,28
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	12 000,00	70,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 000,00	8 000,00	266,67
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 038 900,00</b>	<b>1 038 888,85</b>	<b>1 117 400,00</b>	<b>107,56</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	516 500,00	516 500,00	570 000,00	110,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 452,00	158 452,00	155 702,00	98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 060,00	13 060,00	15 808,00	121,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 286,00	30 286,00	30 288,00	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	4 202,00	4 202,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	284 000,00	306 000,00	107,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00	25 000,00	106,38
	71015	Nadzór budowlany	500 000,00	499 988,85	525 000,00	105,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 960,00	900,00	45,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 412,00	138 412,00	141 834,00	102,47
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 670,00	214 670,00	239 957,00	111,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 234,00	22 234,00	25 267,00	113,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 556,00	62 556,00	63 943,00	102,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	1 750,00	89,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	4 800,00	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 577,00	9 577,00	8 100,00	84,58
	4260	Zakup energii	4 420,00	4 420,00	4 326,00	97,87
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	850,00	132,81
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 950,00	91,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 650,00	5 152,00	110,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 150,00	97,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	7 521,00	7 521,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 988,85	4 000,00	50,07
	71095	Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	22 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	22 400,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 889 387,00</b>	<b>9 700 454,00</b>	<b>9 985 804,00</b>	<b>102,94</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 000,00	84 000,00	104 000,00	123,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 164,00	63 943,00	79 805,00	124,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 737,00	7 121,00	6 783,00	95,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 625,00	11 360,00	15 291,00	134,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	1 576,00	2 121,00	134,58
	75019	Rady powiatów	328 600,00	310 600,00	327 461,00	105,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 600,00	295 600,00	304 461,00	103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	4 000,00	9 000,00	225,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 263 813,00	9 068 148,00	9 329 600,00	102,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 200,00	13 000,00	141,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012 164,00	4 896 894,00	5 141 937,00	105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 038,00	346 027,00	358 040,00	103,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 049,00	886 165,00	960 323,00	108,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 914,00	84 687,00	85 840,00	101,36

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142 765,00	1 158 450,00	1 145 841,00	98,91
4260	Zakup energii	243 348,00	235 348,00	243 701,00	103,55
4270	Zakup usług remontowych	48 759,00	48 559,00	122 759,00	252,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 260,00	9 260,00	9 065,00	97,89
4300	Zakup usług pozostałych	822 102,00	832 897,00	828 276,00	99,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 690,00	60 690,00	54 691,00	90,12
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	17 240,00	19 200,00	111,37
4410	Podróże służbowe krajowe	15 090,00	15 090,00	15 091,00	100,01
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	45 637,00	44 785,00	49 666,00	110,90
4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 534,00	148 534,00	146 626,00	98,72
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	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	11 950,00	11 950,00	12 050,00	100,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 428,00	55 428,00	45 434,00	81,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 459,00	71 000,00	96,65
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
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	31 526,00	31 526,00	29 000,00	91,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964,00	2 964,00	2 200,00	74,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,00	1 299,00	1 670,00	128,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,00	160,00	168,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	18 850,00	18 850,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 726,00	4 726,00	2 000,00	42,32
4260	Zakup energii	851,00	851,00	700,00	82,26
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	170,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	306,00	306,00	700,00	228,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	35,00	150,00	428,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 015,00	199 747,00	193 000,00	96,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	67 000,00	55 000,00	82,09
	4300	Zakup usług pozostałych	120 015,00	128 747,00	133 000,00	103,30
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
75095		Pozostała działalność	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103 252,00</b>	<b>103 252,00</b>	<b>105 900,00</b>	<b>102,56</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 000,00	27 000,00	10 000,00	37,04
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	27 000,00	10 000,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 952,00	9 952,00	24 000,00	241,16
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	4 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 452,00	6 452,00	20 000,00	0,00
75414		Obrona cywilna	33 000,00	33 000,00	31 000,00	93,94
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	23 000,00	92,00
	4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 300,00	8 300,00	20 300,00	244,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	8 000,00	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	10 000,00	250,00
	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	300,00	100,00
75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	20 600,00	82,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 988,00	4 988,00	5 000,00	100,24
	4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00	4 012,00	4 600,00	114,66
	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	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247 200,00</b>	<b>247 200,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>101,30</b>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	250 416,00	101,30
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 708,00	3 708,00	7 512,00	202,59

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 892,00	119 892,00	121 452,00	101,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	119 892,00	121 452,00	101,30
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>658 142,00</b>	<b>563 890,00</b>	<b>893 358,00</b>	<b>158,43</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	658 142,00	563 890,00	893 358,00	158,43
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	40 000,00	200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	618 142,00	543 890,00	853 358,00	156,90
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>427 487,00</b>	<b>157 675,00</b>	<b>2 498 559,00</b>	<b>1 584,63</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	427 487,00	157 675,00	2 498 559,00	1 584,63
	4810	Rezerwy	427 487,00	157 675,00	1 298 559,00	823,57
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 464 768,00</b>	<b>12 882 565,01</b>	<b>14 937 937,00</b>	<b>115,95</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 366 414,00	2 389 913,01	2 430 627,00	101,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 006,00	128 006,00	126 672,00	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 237,00	1 661 237,00	1 684 687,00	101,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 749,00	138 748,01	140 919,00	101,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 782,00	320 682,00	339 231,00	105,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	41 600,00	46 956,00	112,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 381,00	5 381,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 165,00	94 165,00	92 162,00	97,87
	80110	Gimnazja	13 950,00	202 022,00	646 130,00	319,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	189 047,00	646 130,00	341,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 812,00	12 837,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	138,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 180 631,00	1 304 809,00	1 268 044,00	97,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 577,00	27 877,00	36 986,00	132,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 601,00	963 283,00	899 007,00	93,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 157,00	59 553,00	74 233,00	124,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 812,00	156 412,00	170 968,00	109,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 906,00	20 906,00	22 830,00	109,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	184,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 481,00	18 681,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 580,00	50 580,00	55 095,00	108,93
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 333,00	7 333,00	8 925,00	121,71

80120		licea ogólnokształcące	1 522 411,00	1 458 998,00	1 543 237,00	105,77
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	235,00	0,00	0,00
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	2 870,00	3 244,00	113,03
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 242,00	857 564,00	935 652,00	109,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 809,00	65 258,00	69 466,00	106,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 794,00	148 193,00	165 352,00	111,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 332,00	15 895,00	22 133,00	139,25
	4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 165,00	1 000,00	46,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 576,00	29 000,00	101,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 625,00	6 625,00	1 000,00	15,09
	4260	Zakup energii	175 000,00	172 749,00	190 000,00	109,99
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 851,00	18 000,00	90,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 150,00	40 850,00	41 000,00	100,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 639,00	3 600,00	98,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 885,00	3 000,00	103,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 672,00	3 800,00	103,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 408,00	45 021,00	52 590,00	116,81
	4580	Pozostałe odsetki	581,00	581,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 269,00	2 400,00	105,77
80130		Szkoły zawodowe	6 089 809,00	6 133 492,00	7 891 350,00	128,66
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 400,00	236 251,00	344 301,00	145,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 168,00	25 930,00	11 475,00	44,25
	3240	Stypendia dla uczniów	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	111 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941 964,00	4 022 999,00	4 394 405,00	109,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	77 868,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 123,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 133,00	331 250,00	333 940,00	100,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 356,00	736 173,00	768 951,00	104,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 148,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 283,00	105 323,00	106 925,00	101,52

	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 584,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	21 780,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 033,00	38 007,00	38 000,00	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 780,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 825,00	54 825,00	34 500,00	62,93
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	30 395,00	0,00
	4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 800,00	2 000,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	54 728,00	142,15
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	252 916,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 220,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	8 900,00	9 700,00	108,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 747,00	266 735,00	228 228,00	85,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	28 599,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	115 927,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 458,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	593 893,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	104 805,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	568 891,00	568 091,00	558 472,00	98,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 656,00	34 656,00	32 803,00	94,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 206,00	384 206,00	382 560,00	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 009,00	37 009,00	31 167,00	84,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 451,00	78 051,00	78 394,00	100,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 149,00	11 149,00	11 128,00	99,81
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i książek	0,00	600,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 420,00	22 420,00	22 420,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 065,00	38 065,00	76 188,00	200,15
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	14 500,00	241,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 275,00	2 810,00	2 800,00	99,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 790,00	29 255,00	58 888,00	201,29
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	435 522,00	517 947,00	234 520,00	45,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 760,00	371 364,00	140 180,00	37,75

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	33 442,00	26 500,00	79,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 405,00	68 447,00	27 896,00	40,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 325,00	9 638,00	3 976,00	41,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00	2 417,00	2 000,00	82,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	9 251,00	7 000,00	75,67
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 149,00	7 000,00	97,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 438,00	5 000,00	91,95
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	61,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	62,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	128,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 039,00	4 464,00	8 968,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51,00	0,00	0,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 075,00</b>	<b>269 228,00</b>	<b>289 369,00</b>	<b>107,48</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 472,00	14 472,00	14 817,00	102,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 989,00	42 895,00	330,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 733,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 844,00	20 844,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 233,00	7 374,00	330,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	814,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	318,00	1 051,00	330,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 730,00	14 730,00	9 120,00	61,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00	3 120,00	315,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	647,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	8 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 044,00	25 044,00	18 380,00	73,39
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 286,00	5 128,00	224,32
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	647,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	522,00	0,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 585,00	152 628,00	152 215,00	99,73
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 776 922,00</b>	<b>4 310 658,00</b>	<b>4 691 490,00</b>	<b>108,83</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 730 982,00	4 290 178,00	4 645 550,00	108,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 730 982,00	4 290 178,00	4 645 550,00	108,28
	85195	Pozostała działalność	24 940,00	20 480,00	24 940,00	121,78
	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	13 800,00	17 000,00	123,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	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	740,00	1 500,00	202,70
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 061 500,00</b>	<b>25 257 312,00</b>	<b>15 872 067,00</b>	<b>62,84</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 256 897,00	3 307 746,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 346,00	124 346,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	299 400,00	299 400,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	58 027,00	54 921,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 875,00	875,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 698,00	261 698,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 328,00	1 430 379,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 662,00	242 662,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 818,00	33 818,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 888,00	8 888,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 442,00	234 894,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	183 980,00	183 980,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 681,00	13 681,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 084,00	59 084,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	850,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	6 950,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 450,00	230 450,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	19 467,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 580,00	21 580,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 664,00	42 664,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00	450,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 368,00	10 368,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	6 285,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	14 865 119,00	14 893 208,00	14 828 852,00	99,57
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 238 192,00	2 238 192,00	2 283 552,00	102,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	50 500,00	32 660,00	64,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 715 120,00	6 715 120,00	7 287 762,00	108,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 408,00	497 408,00	545 128,00	109,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 508,00	1 208 008,00	1 336 462,00	110,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 158,00	132 658,00	148 220,00	111,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 344,00	44 344,00	57 144,00	128,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996 107,00	1 067 266,00	743 338,00	69,65
	4220	Zakup środków żywności	987 662,00	987 662,00	962 622,00	97,46
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 500,00	70 500,00	65 072,00	92,30
	4260	Zakup energii	351 908,00	338 908,00	332 705,00	98,17
	4270	Zakup usług remontowych	76 840,00	76 840,00	66 420,00	86,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	16 000,00	17 000,00	106,25
	4300	Zakup usług pozostałych	332 369,00	325 219,00	290 963,00	89,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	15 900,00	13 400,00	84,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 492,00	6 500,00	86,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	4 000,00	75,47
	4430	Różne opłaty i składki	32 287,00	29 287,00	35 000,00	119,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 920,00	266 920,00	274 850,00	102,97
	4480	Podatek od nieruchomości	35 969,00	35 969,00	39 000,00	108,43
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	725,00	725,00	750,00	103,45
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 263,00	2 263,00	2 300,00	101,63
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 689,00	62 689,00	60 289,00	96,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	31 500,00	23 000,00	73,02

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 345,00	67 345,00	80 515,00	119,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 333,00	580 319,00	115 000,00	19,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 572,00	18 674,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	5 888 348,00	5 935 122,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	675 458,00	641 458,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 165 957,00	4 246 731,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 298,00	257 298,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 682,00	15 682,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	500,00	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 274,00	143 274,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 467,00	20 467,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557 900,00	557 900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 724,00	9 724,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 643,00	14 643,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	979 790,00	1 052 190,00	1 011 116,00	96,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 000,00	569 400,00	611 664,00	107,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 245,00	39 245,00	48 195,00	122,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 375,00	106 375,00	113 628,00	106,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 140,00	15 140,00	16 167,00	106,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 415,00	11 415,00	9 400,00	82,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 200,00	30 000,00	93,17
	4260	Zakup energii	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 621,00	11 621,00	9 000,00	77,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 432,00	1 432,00	500,00	34,92
	4300	Zakup usług pozostałych	137 463,00	137 463,00	116 100,00	84,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 520,00	5 000,00	90,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	15 862,00	15 862,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,00	588,24
	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	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	71 346,00	69 046,00	32 099,00	46,49
	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	0,00	12 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	1 000,00	5,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	15 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	3 100,00	258,33
	4480	Podatek od nieruchomości	336,00	336,00	682,00	202,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	17,00	170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 135 278,00</b>	<b>5 349 421,00</b>	<b>5 375 259,00</b>	<b>100,48</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 097,00	55 097,00	99 531,00	180,65
	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
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	44 434,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 001 243,00	5 211 851,00	5 037 184,00	96,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	7 501,00	115,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 372,00	3 779 825,00	3 650 000,00	96,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 389,00	275 389,00	286 088,00	103,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 695,00	713 542,00	683 000,00	95,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 357,00	61 357,00	71 700,00	116,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	26 968,00	24 000,00	88,99
	4260	Zakup energii	100 537,00	96 877,00	100 000,00	103,22
	4270	Zakup usług remontowych	24 621,00	24 621,00	13 000,00	52,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 563,00	2 563,00	2 420,00	94,42
	4300	Zakup usług pozostałych	49 189,00	50 189,00	49 750,00	99,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	2 120,00	2 363,00	111,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 370,00	7 370,00	7 134,00	96,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 939,00	125 939,00	125 325,00	99,51
	4480	Podatek od nieruchomości	11 113,00	11 113,00	10 582,00	95,22
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	28,00	21,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 950,00	800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 938,00</b>	<b>82 473,00</b>	<b>238 544,00</b>	<b>289,24</b>

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	10 000,00	181,82
	3117	Świadczenia społeczne	28 825,00	33 912,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	5 087,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 146,00	14 646,00	44 322,00	302,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	672,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 119,00	12 171,00	8 798,00	72,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	274,00	362,00	1 260,00	348,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 016,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 935,00	2 800,00	71,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	8 676,00	10 914,00	125,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 798,00	2 798,00	2 798,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	97,00	113,00	143 284,00	126 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	324,00	360,00	480,00	133,33
	4419	Podróże służbowe krajowe	36,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	7 200,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 532 096,00</b>	<b>6 552 002,00</b>	<b>7 570 693,00</b>	<b>115,55</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 282 081,00	2 263 618,00	3 135 086,00	138,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 756,00	10 193,00	9 676,00	94,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 774,00	61 774,00	68 633,00	111,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 431,00	1 213 431,00	1 440 044,00	118,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 256,00	101 084,00	101 962,00	100,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 878,00	236 878,00	237 061,00	100,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 239,00	33 239,00	33 239,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	187 600,00	170 000,00	90,62
	4220	Zakup środków żywności	70 865,00	70 865,00	79 380,00	112,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	2 800,00	1 800,00	64,29
	4260	Zakup energii	40 954,00	40 954,00	43 000,00	105,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 400,00	61 400,00	51 000,00	83,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 435,00	3 435,00	3 400,00	98,98

	4300	Zakup usług pozostałych	100 211,00	93 883,00	100 100,00	106,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	9 800,00	101,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 880,00	73 880,00	71 399,00	96,64
	4480	Podatek od nieruchomości	517,00	517,00	517,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	475,00	475,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	4 000,00	121,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	700 000,00	1 750,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 774 886,00	1 787 345,00	1 885 376,00	105,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 922,00	4 922,00	4 922,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 140,00	1 212 140,00	1 312 140,00	108,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 731,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 353,00	93 353,00	93 353,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 762,00	220 762,00	221 465,00	100,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 630,00	31 630,00	31 450,00	99,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 690,00	6 839,00	12 690,00	185,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 474,00	21 524,00	24 000,00	111,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	13 620,00	3 000,00	22,03
	4260	Zakup energii	42 016,00	51 245,00	45 191,00	88,19
	4270	Zakup usług remontowych	9 131,00	9 995,00	8 919,00	89,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 223,00	1 223,00	503,00	41,13
	4300	Zakup usług pozostałych	32 682,00	34 615,00	35 882,00	103,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 304,00	6 304,00	5 119,00	81,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	2 348,00	2 348,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 042,00	4 405,00	4 892,00	111,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 112,00	70 363,00	72 714,00	103,34
	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	2 050,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	85 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	85 000,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	62 650,00	62 650,00	62 650,00	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	62 650,00	62 650,00	62 650,00	100,00

85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 311 665,00	2 337 575,00	2 322 775,00	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	8 600,00	7 850,00	91,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 286 652,00	1 286 652,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 268,00	101 056,00	108 599,00	107,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 677,00	227 877,00	227 748,00	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 302,00	28 302,00	28 052,00	99,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 086,00	86 086,00	78 671,00	91,39
	4220	Zakup środków żywności	235 523,00	235 523,00	219 000,00	92,98
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	150 058,00	133 058,00	133 058,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 698,00	26 698,00	26 000,00	97,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 968,00	1 968,00	3 690,00	187,50
	4300	Zakup usług pozostałych	74 924,00	74 924,00	74 000,00	98,77
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	5 200,00	6 509,00	125,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 035,00	6 035,00	5 000,00	82,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 638,00	78 638,00	80 133,00	101,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 470,00	2 200,00	89,07
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 988,00	13 988,00	15 113,00	108,04
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 214,00	14 214,00	28 851,00	202,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	8 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00	500,00	900,00	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 434,00	11 214,00	19 951,00	177,91
85495		Pozostała działalność	46 600,00	46 600,00	50 955,00	109,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	46 600,00	50 955,00	109,35
855		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 679 594,00</b>	<b>0,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	6 282 150,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	704 278,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 289 109,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	296 556,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	22 322,00	0,00
	4090	Honoraria	0,00	0,00	500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	177 410,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	25 245,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	711 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 084,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 800,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	9 846,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	3 397 444,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	158 780,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	288 000,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	55 206,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	875,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	302 104,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 413 130,00	0,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	102 050,00	0,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	264 000,00	0,00
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	33 363,00	0,00
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup środków żywności	0,00	0,00	180 376,00	0,00
	4220	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	180 000,00	0,00
	4230	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	4240	Zakup energii	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4260	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	90 084,00	0,00
	4270	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 950,00	0,00
	4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	180 000,00	0,00
	4360	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	18 161,00	0,00
	4410	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	20 230,00	0,00
	4440	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	42 664,00	0,00
	4480	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	2 055,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 116,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	6 300,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 322,00	200 424,00	2 352 888,00	1 173,96



90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	327 246,00	117 013,00	500 000,00	427,30
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,00	2 555,00	10 000,00	391,39
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	74 000,00	250 000,00	337,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 246,00	12 246,00	10 000,00	81,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	5 000,00	657,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 233,00	0,00	200 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 502,00	4 502,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	545 076,00	83 411,00	1 852 888,00	2 221,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	588,00	374,00	588,00	157,22
	4300	Zakup usług pozostałych	80 730,00	80 730,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	52 983,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 730,00	0,00	1 364 312,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	435 005,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 028,00	2 307,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>364 876,00</b>	<b>361 184,00</b>	<b>375 517,00</b>	<b>103,97</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 140,00	65 070,00	69 140,00	106,25
	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	16 100,00	18 000,00	111,80
	3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	6 000,00	150,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 330,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	29 840,00	29 840,00	100,00
92113		Centra kultury i sztuki	231 500,00	233 500,00	231 500,00	99,14
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 500,00	231 500,00	231 500,00	100,00
92116		Biblioteki	49 236,00	49 236,00	49 877,00	101,30
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 236,00	49 236,00	49 877,00	101,30
92195		Pozostała działalność	17 000,00	13 378,00	25 000,00	186,87

	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	7 378,00	10 000,00	135,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	14 000,00	350,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>118 298,00</b>	<b>114 463,00</b>	<b>118 200,00</b>	<b>103,26</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 298,00	114 463,00	118 200,00	103,26
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	88 865,00	85 000,00	95,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98,00	98,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 800,00	11 000,00	161,76
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	12 500,00	16 000,00	128,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>93 984671,00</b>	<b>92 477 746,86</b>	<b>91 678 983,00</b>	<b>99,14</b>

Podział wydatków na bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Zwiększenia, zmniejszenia do przewidywanego wykonania 2016 roku	% zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)
1.	Wydatki bieżące	73 218 444,01	78 021 213,00	+ 4 802 768,99	+ 6,56 %
2.	Wydatki majątkowe	19 259 302,85	13 657 770,00	- 5 601 532,85	- 29,08 %
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>92 477 746,86</b>	<b>91 678 983,00</b>	<b>- 798 763,86</b>	<b>- 0,86 %</b>

Analiza zaplanowanych na 2017 rok wydatków ogółem wskazuje na ich spadek o 0,86% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016, co związane jest ze z zaplanowaniem w 2017 roku w kwocie niższej zadań inwestycyjnych. Ich przewidywane wykonanie w 2016 roku

wynosi 19 259 302,85 zł, natomiast kwota zaplanowana na 2017 rok wynosi 13 657 770 zł.

W projekcie budżetu przyjęte zostały do realizacji tylko te inwestycje drogowe, które już zostały uchwalone przez Radę Powiatu Słupskiego i Rady Gmin uczestniczących w realizacji inwestycji drogowych oraz z którymi podpisano umowy. Również przedsięwzięcia realizowane w ramach środków europejskich ujęto w budżecie na podstawie podpisanych umów na ich realizację i informacji z instytucji zarządzających.

Natomiast w roku 2017 zaplanowano znaczący wzrost wydatków bieżących w porównaniu do 2016 roku. Ich przewidywane wykonanie w 2016 roku wynosi 73 218 545 zł, natomiast kwota zaplanowana na 2017 rok wynosi 78 021 213 zł.

Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o 1 999 914 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w jednostkach wzrosły o 980 736 zł,
- dotacje na zadania bieżące wzrosły o 694 475 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosły o 74 541 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wzrosły o 743 534 zł,
- wydatki na obsługę długu wzrosły o 309 468 zł,

Przy konstruowaniu budżetu na 2017 rok przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę potrzeby zgłaszane przez jednostki organizacyjne powiatu, wydziały starostwa, a następnie określono zakres ich niezbędnego wykonania. Znaczący wzrost wydatków bieżących dotyczy przede wszystkim następujących zadań:

- administracji publicznej o 417 809 zł, w tym przede wszystkim wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczonymi o 353 039 zł,
- obsługi długu o 329 468 zł,
- różnych rozliczeń o 1 140 884 zł (rezerwy ogólne i celowe w porównaniu do planu na 1 stycznia 2016 roku wzrosły o 638 533 zł),
- wydatków oświaty o 1 220 289 zł, w tym głównie o: dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego) o 457 083 zł, wydatki dla Liceum Ogólnokształcącego o 84 239 zł, wydatki dla szkół zawodowych o 951 374 zł, z tego przede wszystkim zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich o 534 414 zł i wynagrodzenia o 408 476 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o 355 372 zł, w związku z otrzymaniem wyższej dotacji z budżetu państwa,

- rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych o 436 726 zł,
- dotacji dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzesckiej na prowadzenie terapii zajęciowej w Sycewicach w wysokości 10% kosztów działalności warsztatów finansowanych ze środków powiatu o 44 434 zł,
- środki unijne na zadania prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Zespół Szkół Agrotechnicznych o 156 071 zł,
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o 211 468 zł, w tym przede wszystkim wynagrodzenia,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne o 98 031 zł, w tym przede wszystkim wynagrodzenia,

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków założono, że budżet powiatu za 2016 rok powinien być wykonany w 98%.

#### 6.4. PORÓWNANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA ROKU 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowanych zadań	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Rok budżetowy 2017	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główny i Potęgowo	6 680 731,00	6 680 731,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębica Kaszubska	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycza - Mianowice (Gmina Damnica)	1 134 738,00	1 134 738,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej	353 873,00	266 118,00	87 755,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

				nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępice)				
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Słonowiczki - Tychowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)	418 430,00	418 430,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)	408 640,00	408 640,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1147G w miejscowości Ciecholub (Gmina Kępice)	12 300,00	12 300,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka)	142 174,00	142 174,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Łędowo-Modlinek (Gmina Ustka)	432 160,00	432 160,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Damnica, Bobrowniki i Lojewo (Gmina Damnica)	65 000,00	65 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudów odcinków dróg powiatowych dla realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze Ziemi Słupskiej i Lęborskiej" poprzez wykonanie Programu Funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją programowo- przestrzenną i wskaźnikowym zestawieniem kosztów z podziałem na zadania	160 000,00	160 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	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	15 000,00	15 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Budowa magazynu soli wraz z zapleczem	394 700,00	394 700,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1196G w Kępicach - ul. Niepodległości w obrębie dwóch skrzyżowań	20 000,00	0,00	20 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Dobieszewo-Gogolewko (Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk)	7 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G Skarszów Dolny-Dębica Kaszubska w obrębie skrzyżowania w ciągu ul. Skarszewskiej w Dębicy Kaszubskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G i 1103G na terenie gminy Ustka - zakup płyt drogowych	28 598,00	28 598,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino	4 218 582,00	6 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6058			0,00	2 678 588,00	
			6059			0,00	1 531 044,00	
19	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	3 575 921,00	467 337,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20	600	60014	6667	Zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	68 068,00	68 068,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
21	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin - dotacja (Gmina Słupsk)	73 000,00	0,00	73 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22	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	200 000,00	0,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

23	600	60016	6300	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach - dotacja celowa	245 000,00	245 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24	600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudowa awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Ustka	20 000,00	0,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25	600	60095	6050	Podłączenie obiektów Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Słonecznej 16E w Słupsku do wybudowanej przez "wodociągi Słupsk" sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej	43 508,00	43 508,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60095	6060	Zakup wagi samochodowej najazdowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	70 000,00	70 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27	600	60095	6060	Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	85 000,00	85 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000,00	60 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	710	71012	6060	Zakup kopiarki-urządzenia wielofunkcyjnego I szt. dla Wydziału Geodezji i Kartografii	11 000,00	11 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30	710	71012	6060	Zakup Netbook dla Wydziału Geodezji i Kartografii	3 500,00	3 500,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	710	71012	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	9 000,00	9 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32	710	71012	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania, kopiowania i archiwizacji dokumentów wielkoformatowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii	25 000,00	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33	710	71015	6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku	8 000,00	7 988,85	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku

34	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupsku	4 000,00	0,00	4 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
35	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczenia na potrzeby archiwum oraz remont budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14	120 000,00	120 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	750	75020	6060	Zakup serwera dla aplikacji TurboEWID do Wydziału Geodezji i Kartografii	25 000,00	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych oraz kserokopiarki w Starostwie Powiatowym w Słupsku	47 973,00	47 973,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	46 000,00	0,00	46 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39	750	75020	6060	Zakup monitora dla Wydziału Polityki Społecznej	5 486,00	5 486,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40	750	75020	6060	Zakup serwera aplikacji dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	20 000,00	20 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41	750	75020	6580	Przebudowa kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 polegająca na wymianie kotłów wraz z robotami towarzyszącymi	10 000,00	10 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42	754	75410	6170	Współfinansowanie zakupu bramy garażowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Ustce	6 452,00	6 452,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43	754	75410	6170	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji JRG 2 w Słupsku dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu	20 000,00	0,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44	754	75495	6060	Zakup urządzenia NAS do ochrony sieci komputerowej dla Starostwa Powiatowego	10 000,00	10 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku



45	754	75495	6060	Zakup laptopa na stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	5 000,00	0,00	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47	801	80130	6050	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	863 682,00	28 599,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6057			0,00	115 927,00	
			6059			0,00	20 458,00	
			6067			0,00	593 893,00	
			6069			0,00	104 805,00	
48	852	85202	6050	Wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego dla Domu Pomocy Społecznej Machowino	78 477,00	78 477,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
49	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	120 563,00	108 509,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
50	852	85202	6050	Podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na schodach prowadzących z parteru na piętro w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	8 100,00	8 100,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
51	852	85202	6060	Zakup traktora ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	12 884,00	12 884,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
52	852	85202	6060	Zakup serwera dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	5 790,00	5 790,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
53	852	85202	6050	Budowa instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	401 834,00	385 233,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
54	852	85202	6050	Wydzielenie stref przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	115 000,00	0,00	115 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

55	852	85220	6050	Utworzenie mieszkania chronionego w Ustce ul. Kosynierów 9 dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą	40 000,00	40 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
56	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	70 000,00	70 000,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
57	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku	20 000,00	20 000,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
58	854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	40 000,00	40 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
59	854	85403	6050	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy - opracowanie dokumentacji	300 000,00	0,00	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
60	854	85403	6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	400 000,00	0,00	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
61	900	90019	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	4 502,00	4 502,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
62	900	90095	6610	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków:	2 307,00	2 307,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
		90095	6050	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego	380 727,00	0,00	0,00	
		90019	6059	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna I	0,00	0,00	200 000,00	
		90095	6057		674 986,00	0,00	460 754,00	
			6059		0,00	0,00	14 232,00	
		90095	6050	Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	0,00	0,00	52 983,00	
	6057	1 377 314,00	0,00		903 559,00			

			6059		0,00	0,00	420 772,00	
RAZEM					39 438 000,00	19 259 302,85	13 657 770,00	