

OPINIA PRAWNA
Murawski pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń
RADCA PRAWNY
Beata Sadowska

UCHWAŁA NR/2018
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2019 rok z podziałem dochodów według źródeł (oraz na dochody bieżące i majątkowe) i wydatków budżetu powiatu z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

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

§ 3. Przyjmuje się dochody i wydatki powiatu w następujących kwotach:

Dochody	94 889 121 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	5 046 893 zł
Wydatki	94 006 452 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	5 046 893 zł

§ 4. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na 2019 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.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2019 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.

9 listopada 2018 roku

SKARBNIK POWIATU


Jadwiga Janicka

PROJEKT

UCHWAŁA NR/...../2018

RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2018 roku

OPINIA PRAWNA
Adw. Beata Sadowska pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń
RADCA PRAWNY
Beata Sadowska

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2019

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 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 94 889 121 zł,
w tym:
- 1) dochody bieżące 89 754 121 zł,
 - 2) dochody majątkowe 5 135 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 94 006 452 zł,
w tym:
- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 79 745 836 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 14 260 616 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) zadania inwestycyjne roczne, 14 260 616 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć
w ramach wieloletniej prognozy finansowej,
zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały 1 950 352 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 626 784 zł,

§ 3. Nadwyżkę budżetu powiatu wysokości	882 669 zł,
przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji w kwocie	882 669 zł,
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	944 949 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały	
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	1 827 618 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.	
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	3 204 711 zł,
1) ogólną w wysokości	585 448 zł,
2) celową w wysokości	2 619 263 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki bieżące w kwocie	1 006 566 zł,
w tym na:	
– realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie	500 000 zł,
– realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie	20 000 zł
– wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu	486 566 zł
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie	1 450 000zł,
w tym na:	
– realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	1 450 000 zł,
c) zarządzanie kryzysowe w kwocie	162 697 zł.
§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:	
1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 046 893 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 88 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.	

- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8 279 811 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 8 897 578 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 396 099 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 4 434 194 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 6) Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 200 000 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 944 949 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 944 949 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 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 2019 rok

Załączniki do uchwały:

1. załącznik Nr 1 – dochody bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2019 rok
2. załącznik Nr 2 – wydatki bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2019 rok
3. załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku
4. załącznik Nr 3a – przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 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 2019
6. załącznik Nr 4 – przychody i rozchody budżetu w 2019 roku
7. załącznik Nr 5 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2019 rok
8. załącznik Nr 6 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2019 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 2019 roku
10. załącznik Nr 8 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku
11. załącznik Nr 9 – dotacje podmiotowe z budżetu w 2019 roku
12. załącznik Nr 10 – dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2019 rok
13. załącznik Nr 11 – plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 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.....	4
2.1. Uzasadnienie do ważniejszych źródeł dochodów własnych wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....	8
2.2. Uzasadnienie do subwencji ogólnej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....	14
2.3. Uzasadnienie do dotacji celowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....	14
2.4. Opis dochodów bieżących.....	19
2.5. Opis dochodów majątkowych.....	35
3. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków wyszczególnionych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	38
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	40
3.2. Uzasadnienie do wydatków inwestycyjnych.....	77
4. Omówienie wyniku budżetu.....	88
5. Omówienie przychodów i wydatków Instytucji Kultury – Centrum Edukacji Regionalnej.....	94

6. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2019 rok...	99
6.1. Projekt planu finansowego Centrum Edukacji Regionalnej	99
6.2. Dochody Powiatu Słupskiego na 2019 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2018 w podziale na bieżące i majątkowe.....	101
6.3. Wydatki Powiatu Słupskiego na 2019 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2018 w podziale na bieżące i majątkowe.....	104
6.4. Porównanie planu wydatków majątkowych w 2019 roku do przewidywanego wykonania 2018 roku.....	108



Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2019 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2018 Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00
			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	19 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
020			Leśnictwo	314 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	314 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 699,00
600			Transport i łączność	1 360 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 358 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 300 000,00



		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	28 886,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
			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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	780 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	86 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474 000,00
710			Działalność usługowa	1 967 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 442 000,00
			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	1 069 500,00
		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	372 000,00

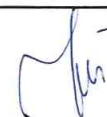
	71015		Nadzór budowlany	496 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	71095		Pozostała działalność	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00
750			Administracja publiczna	142 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00
			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	67 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	46 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 437,00
	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	19 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00

			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	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 522 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 300 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 927 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 437,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	295 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 221 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 811 885,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	409 200,00
758			Różne rozliczenia	31 230 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 055 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 055 612,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 949 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 949 049,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	93 795,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 132 003,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 132 003,00
801			Oświata i wychowanie	315 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 388,00
	80115		Technika	16 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	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	14 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	120 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	130,00
		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	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	178 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 388,00
		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	89 821,00
		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	10 567,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 573 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 711,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 557 533,00
852			Pomoc społeczna	16 812 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 650,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 731 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69,00
		0830	Wpływy z usług	8 421 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 297 640,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 740,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00
			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	6 600,00
	85295		Pozostała działalność	66 650,00
			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	66 650,00
		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	59 634,00
		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	7 016,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 341 331,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 588,00
	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	3 195 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 899,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 509 732,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	606 112,00
	85395		Pozostała działalność	107 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 588,00
		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	101 445,00
		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	6 143,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	182 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 264,00
		0830	Wpływy z usług	168 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 500,00



			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	23 500,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	287 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 350,00
		0830	Wpływy z usług	277 584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
855			Rodzina	4 371 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 399,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 360,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 432 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	980 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 425 977,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 558 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	700,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 528 134,00
	85595		Pozostała działalność	331 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 399,00
		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	296 515,00
		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	34 884,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			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	198 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
bieżące razem:				89 754 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	606 025,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 935 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 935 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe razem:				5 135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			94 889 121,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	606 025,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	375 500,00	375 500,00	100 000,00	275 500,00	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	77 755,00	77 755,00	77 755,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 609,00	6 609,00	6 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 731,00	13 731,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	1 905,00	1 905,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Prosta podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	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)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 048 739,00	1 048 739,00	704 531,00	341 808,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	523 939,00	523 939,00	226 000,00	287 939,00	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	175 725,00	175 725,00	175 725,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 937,00	14 937,00	14 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 033,00	31 033,00	31 033,00	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	4 305,00	4 305,00	4 305,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 939,00	279 939,00	0,00	279 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
71015			Nadzór budowlany	486 000,00	486 000,00	449 731,00	43 869,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki na bezpieczeństwo	z tego:				z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,	wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji			
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	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 445,00	117 445,00	117 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków komisji składowej	237 769,00	237 769,00	237 769,00	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	21 916,00	21 916,00	21 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 571,00	64 571,00	64 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zfinansowanych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 190,00	12 190,00	12 190,00	0,00	12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 647,00	5 647,00	5 647,00	0,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 152,00	8 152,00	8 152,00	0,00	8 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4550	Szkolenia członków komisji służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095			Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Administracja publiczna	11 015 920,00	10 915 920,00	10 579 439,00	7 570 092,00	3 009 347,00	2 940,00	333 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 096,00	52 096,00	52 096,00	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	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 489,00	355 489,00	32 948,00	0,00	32 948,00	0,00	322 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Zakup materiałów i wyposażenia	322 541,00	322 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Starostwa powiatowe	15 948,00	15 948,00	15 948,00	0,00	15 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020			Wyciąki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 346 041,00	10 246 041,00	10 235 041,00	7 481 192,00	2 753 849,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wyciąki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciągnięcie do spłoków prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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
							7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					5 858 683,00	5 858 683,00	5 858 683,00	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		5 858 683,00	5 858 683,00	5 858 683,00	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		476 759,00	476 759,00	476 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 032 302,00	1 032 302,00	1 032 302,00	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		111 248,00	111 248,00	111 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 176 853,00	1 176 853,00	1 176 853,00	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		295 569,00	295 569,00	295 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		43 759,00	43 759,00	43 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 150,00	10 150,00	10 150,00	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		826 145,00	826 145,00	826 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		52 585,00	52 585,00	52 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących utrzymanie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 157,00	16 157,00	16 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		60 425,00	60 425,00	60 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy (fundusz świadczeń socjalnych)		169 782,00	169 782,00	169 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	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)		3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60 914,00	60 914,00	60 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	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	
75045		4010	Kwalifikacja wojskowa pracowników		29 000,00	29 000,00	29 000,00	19 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	
		4170	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00	100,00	100,00	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		3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		218 390,00	218 390,00	2 500,00	212 950,00	2 940,00	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	z tego:		Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 950,00	153 950,00	0,00	0,00	153 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 900,00	101 900,00	0,00	1 000,00	75 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na parastatowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na parastatowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	34 000,00	34 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
	75495		Pozostałe działalności	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	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	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kloucy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o kloucy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o kloucy 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		
755			4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75515	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	120 120,00	0,00	120 120,00	143 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nierozłączna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	120 120,00	0,00	120 120,00	143 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	0,00	0,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	818 825,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	818 825,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Osłeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	794 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	3 204 711,00	1 754 711,00	0,00	0,00	1 754 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 204 711,00	1 754 711,00	0,00	0,00	1 754 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 754 711,00	1 754 711,00	0,00	0,00	1 754 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 573 657,00	13 573 657,00	12 662 813,00	11 252 390,00	1 410 423,00	424 734,00	192 180,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	3 255 072,00	3 118 542,00	3 118 542,00	2 895 617,00	124 925,00	0,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 436,00	2 333 436,00	2 333 436,00	2 333 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	154 764,00	154 764,00	154 764,00	154 764,00	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	438 509,00	438 509,00	438 509,00	438 509,00	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	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 925,00	116 925,00	116 925,00	116 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 948,00	5 948,00	5 948,00	5 948,00	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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				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		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80110		Gimnazja	89 091,00	89 091,00	0,00	0,00	0,00	89 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Datacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 091,00	89 091,00	0,00	0,00	0,00	89 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	281 340,00	276 119,00	265 405,00	10 714,00	0,00	0,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 883,00	176 883,00	176 883,00	176 883,00	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		Dotacjeowe wynagrodzenie roczne	42 890,00	42 890,00	42 890,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 894,00	38 894,00	38 894,00	38 894,00	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	4 344,00	4 344,00	4 344,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 714,00	10 714,00	10 714,00	10 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	6 697 231,00	6 497 231,00	6 151 777,00	5 608 169,00	545 608,00	332 262,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	332 262,00	332 262,00	0,00	0,00	0,00	332 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 192,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 152,00	4 400 152,00	4 400 152,00	4 400 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacjeowe wynagrodzenie roczne	320 540,00	320 540,00	320 540,00	320 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	775 019,00	775 019,00	775 019,00	775 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	110 458,00	110 458,00	110 458,00	110 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 208,00	224 208,00	224 208,00	224 208,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydanki majątkowe				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	146 399,00	146 399,00	146 399,00	130 356,00	16 043,00	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	100 574,00	100 574,00	100 574,00	100 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 382,00	8 382,00	8 382,00	8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 730,00	18 730,00	18 730,00	18 730,00	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	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00	9 043,00	9 043,00	0,00	9 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licza odpólnościące	1 413 726,00	1 413 726,00	1 413 726,00	1 092 297,00	317 984,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 839,00	850 839,00	850 839,00	850 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 312,00	61 312,00	61 312,00	61 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 798,00	156 798,00	156 798,00	156 798,00	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	22 348,00	22 348,00	22 348,00	22 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	178 600,00	178 600,00	178 600,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 988,00	4 988,00	4 988,00	0,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podroze służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Roczne opłaty i składki	3 232,00	3 232,00	3 232,00	0,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 094,00	46 094,00	46 094,00	0,00	46 094,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szatenia 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	0,00	0,00	
	80130		Szkoly zawodowe	129 247,00	129 247,00	129 247,00	117 505,00	11 742,00	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:					
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	deficje na zadania bieżące											11
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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 063,00	88 063,00	88 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 153,00	10 153,00	10 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 883,00	16 883,00	16 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	791 589,00	791 589,00	758 197,00	729 589,00	28 608,00	0,00	0,00	33 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	33 392,00	33 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 073,00	567 073,00	567 073,00	567 073,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 159,00	40 159,00	40 159,00	40 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 480,00	107 480,00	107 480,00	107 480,00	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	14 877,00	14 877,00	14 877,00	14 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 608,00	28 608,00	28 608,00	28 608,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 030,00	81 030,00	81 030,00	81 030,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niepełnopiętych członkami korpusu służby cywilnej	64 530,00	64 530,00	64 530,00	64 530,00	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
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	304 413,00	304 413,00	304 413,00	267 052,00	37 361,00	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	189 668,00	189 668,00	189 668,00	189 668,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 545,00	33 545,00	33 545,00	33 545,00	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:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wypańczenia i składek od realnych 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	Wnieńsienie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4309	Zakup usług pozostałych	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych	168 988,00	168 988,00	168 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	2 768 540,00	2 768 540,00	2 741 540,00	0,00	2 741 540,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	41 867,00	41 867,00	41 867,00	0,00	41 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85148	4300	Zakup usług pozostałych	41 867,00	41 867,00	41 867,00	0,00	41 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	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		
		85156	Składek na ubezpieczenie zdrowe oraz świadczenia dla nieobjętych ubezpieczeniem ubezpieczeniowym	2 557 533,00	2 557 533,00	2 557 533,00	0,00	2 557 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	2 557 533,00	2 557 533,00	2 557 533,00	0,00	2 557 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85195	Pozostała działalność	148 140,00	148 140,00	121 140,00	0,00	121 140,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	17 937 473,00	17 937 473,00	15 280 633,00	11 449 916,00	3 830 717,00	2 459 040,00	42 700,00	49 100,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00		
		85202	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 732 891,00	16 732 891,00	14 139 051,00	10 632 388,00	3 506 663,00	2 446 740,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 446 740,00	2 446 740,00	0,00	0,00	0,00	2 446 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 264 921,00	8 264 921,00	8 264 921,00	8 264 921,00	8 264 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	566 513,00	566 513,00	566 513,00	566 513,00	566 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	1 497 393,00	1 497 393,00	1 497 393,00	1 497 393,00	1 497 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	159 264,00	159 264,00	159 264,00	159 264,00	159 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 144,00	60 144,00	60 144,00	60 144,00	60 144,00	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 naliczane	z tego:		wydatki na realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porczeń 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	Wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego
								8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946 333,00	946 333,00	0,00	0,00	946 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 109 486,00	1 109 486,00	0,00	0,00	1 109 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	337 433,00	337 433,00	0,00	0,00	337 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	126 660,00	126 660,00	0,00	0,00	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	363 279,00	363 279,00	0,00	0,00	363 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 580,00	299 580,00	0,00	0,00	299 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	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	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 402,00	52 402,00	0,00	0,00	52 402,00	0,00	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)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	84 153,00	84 153,00	0,00	84 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 106 966,00	1 106 966,00	0,00	813 928,00	291 438,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	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 budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85295			Pozostała działalność	53 420,00	53 420,00	4 320,00	3 800,00	720,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	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	34 092,00	34 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	518,00	518,00	518,00	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	5 872,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	74,00	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	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 783 835,00	5 783 835,00	5 514 715,00	5 118 794,00	395 921,00	125 732,00	10 800,00	107 868,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 732,00	110 732,00	0,00	0,00	0,00	110 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla realizacji zadań bieżących przez podmiotów (urzędów) między innymi jednostkami samorządu terytorialnego	61 288,00	61 288,00	0,00	0,00	0,00	61 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 434,00	49 434,00	0,00	0,00	0,00	49 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	5 544 917,00	5 544 917,00	5 509 117,00	5 118 794,00	390 323,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 929 178,00	3 929 178,00	3 929 178,00	3 929 178,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące	z tego:		wydatki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	11	12		13
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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	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	0,00	0,00
		4410	Podróż 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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 847,00	4 847,00	4 847,00	0,00	4 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 019,00	67 019,00	67 019,00	0,00	67 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Szkołna schroniska młodzieżowe	65 508,00	65 508,00	65 508,00	0,00	65 508,00	0,00	65 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 508,00	65 508,00	65 508,00	0,00	65 508,00	0,00	65 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 443 383,00	2 443 383,00	2 440 107,00	1 819 776,00	620 931,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 505,00	1 399 505,00	1 399 505,00	1 399 505,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 921,00	105 921,00	105 921,00	105 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 234,00	259 234,00	259 234,00	259 234,00	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	36 882,00	36 882,00	36 882,00	36 882,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	151 455,00	151 455,00	151 455,00	151 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 698,00	17 698,00	17 698,00	17 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	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	138 190,00	138 190,00	138 190,00	138 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 383,00	9 383,00	0,00	0,00	9 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	14 228,00	0,00	0,00	14 228,00	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	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 643 304,00	3 555 921,00	3 077 715,00	2 237 772,00	839 943,00	287 860,00	190 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 383,00	87 383,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	287 680,00	287 680,00	0,00	0,00	0,00	287 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	188 721,00	188 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 069,00	1 748 069,00	1 748 069,00	1 748 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	127 822,00	127 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 365,00	322 365,00	322 365,00	322 365,00	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	33 516,00	33 516,00	33 516,00	33 516,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 300,00	226 300,00	226 300,00	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	200 787,00	200 787,00	200 787,00	200 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 302,00	13 302,00	13 302,00	13 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 730,00	20 730,00	20 730,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 011,00	53 011,00	53 011,00	53 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 394,00	10 394,00	10 394,00	10 394,00	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:					
					Wydatki bezpieczeństwa	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich śladowych zadań;	dotacje na zakazanie bezpieczeństwa	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:				
																		16	17	18		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 383,00	87 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	352 729,00	352 729,00	63 946,00	46 392,00	17 554,00	0,00	0,00	288 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetów jednostek budżetowych 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	21 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetów jednostek budżetowych 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 588,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 275,00	46 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 444,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444,00	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	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 831,00	11 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,00	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	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 414,00	34 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 049,00	4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,00	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	17 354,00	17 354,00	17 354,00	17 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	120 279,00	120 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 151,00	14 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	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:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
92113			Centra kultury i sztuki	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	52 198,00	52 198,00	0,00	0,00	0,00	52 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 198,00	52 198,00	0,00	0,00	0,00	52 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00	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	0,00
		9580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	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	0,00
		92195	Pozostała działalność	945 352,00	945 352,00	35 000,00	0,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 352,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub zlecanie zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	141 000,00	141 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	100 000,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	141 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	100 000,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym mierzalne do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr/...../2018

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 2018 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2, 2a i 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	3 000 000	3 000 000	1 500 000	0	675 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych W Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Objazda etap I (Gmina Ustka)	3 000 000	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych W Słupsku
3	600	60004	6300	"Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej"	750 000	250 000	250 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe W Słupsku
4	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczyrkowice - dotacja dla Gminy Głowczyce	326 881	326 881	326 881		0	0	Starostwo Powiatowe W Słupsku
5	600	60095	6050	Budowa magazynu soli dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych W Słupsku

6	600	60095	6060	Zakup solarki do zimowego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	125 000	125 000	125 000	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych W Słupsku
								0	B	0	
									C	0	
7	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	200 000	200 000	100 000	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych W Słupsku
									B	100 000	
									C	0	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grabkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych W Słupsku
									B	500 000	
									C	0	
9	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)	70 000	70 000	35 000	0	A		Zarząd Dróg Powiatowych W Słupsku
									B	35 000	
									C		
10	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)	270 000	270 000	135 000	0	A		Zarząd Dróg Powiatowych W Słupsku
									B	135 000	
									C		
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna - Żelki (Gmina Kobylnica)	700 000	700 000	350 000	0	A		Zarząd Dróg Powiatowych W Słupsku
									B	350 000	
									C		
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Podole Wielkie-Poblocie (Gmina Głowezyce)	700 000	700 000	400 000	0	A		Zarząd Dróg Powiatowych W Słupsku
									B	300 000	
									C		
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Darnica)	500 000	500 000	500 000	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych W Słupsku
									B	0	
									C	0	

14	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1147G Darnowo-Osowo (Gmina Kępice)	50 000	50 000	50 000	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych W Słupsku
									B	0	
									C	0	
15	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 Do wymogów p. poż.	100 000	100 000	100 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	
									C	0	
16	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0		0	Starostwo Powiatowe W Słupsku
17	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000	200 000	200 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe W Słupsku
									B	0	
									C	0	
18	852	85202	6060	Zakup pralnicy przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej W Machowinie	30 000	30 000	30 000	0	A	0	Dom Pomocy Społecznej W Machowinie
									B	0	
									C	0	
19	852	85202	6050	Instalacja oświetlenia awaryjnego p.poż i instalacja oddymiająca jako nieodzowna część w celu likwidacji stanu zagrożenia życia w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	20 000	20 000	20 000	0	A	0	Dom Pomocy Społecznej W Machowinku
									B	0	
									C	0	
20	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	56 000	56 000	56 000	0	A	0	Dom Pomocy Społecznej W Lubuczewie
									B	0	
									C	0	
21	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku	25 000	25 000	25 000	0	A	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
									B	0	
									C	0	

22	855	85510	6059	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym domów Dla dzieci w Uście	87 383	87 383	87 383	0	A	0	Starostwo Powiatowe W Słupsku
								0	B	0	
									C		
23	921	92195	6050	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski- przebudowa drogi powiatowej w Swołowie	910 531	900 000	900 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe W Słupsku/ Zarząd Dróg Powiatowych W Słupsku
						0	0	0	B	0	
			6610		352	352	0	C	0	0	
24	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW W Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 443 152	600 000	600 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe W Słupsku
									B	0	
									C	0	
25	921	92120	6580	Wykonanie nakazu robót budowlanych zabezpieczających pałac w Damnicy zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II-5143.21.2016.DS Z dnia 21.10.2016 roku	100 000	100 000	100 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe W Słupsku
									B	0	
									C	0	
RAZEM					22 175 947	14 260 616	9 840 616	0		4 420 000	0
					A	0	0			0	
					B	4 420 000					
					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

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	7	8	9	10	11	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł w 2019 roku
1	600	60004	"Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej"	750 000	250 000	250 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
2	801	80115	Budowa i wyposażenie Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
4	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Daminicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.51.43.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 443 152	600 000	600 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
4	921	92195	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski- przebudowa drogi powiatowej w Swolowie	910 351	900 352	900 352	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
RAZEM				9 865 503	1 950 352	1 950 352	0		0	0			
											A	0	
											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

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr/...../2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2018 roku

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2019 ROK WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust. 1 pkt 2, 2A i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.f.p. w roku 2019**

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	7	8	9		10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski, w tym:	508 943	100 388	0	0	A	10 567	89 821	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
					0	0	0	B	0	0	
					0	0	0	C	0	0	
					93 930	0	0	A	9 887	84 043	
801	80115		koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 93 930 koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 6 458	112 588	0	0	0	B	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
					0	0	0	C	0	0	
					6 458	0	0	A	680	5 778	
					0	0	0	B	0	0	
2	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) nazwa projektu: Europejscy specjaliści	112 588	107 588	0	0	A	6 143	101 445	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
					0	0	0	B	0	0	
					0	0	0	C	0	0	

3	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Nazwa projektu: "Srebrna sieć", w tym:	350 480	53 420	0	0	A	5 623	47 797
					0	0	B	0	0	
					0	0	C	0	0	
					49 100	0	0	A	5 168	43 932
					0	0	0	B	0	0
					0	0	0	C	0	0
					4 320	0	0	A	455	3 865
					0	0	0	B	0	0
					0	0	0	C	0	0
					87 383	87 383	0	A	0	0
4	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci W Uście	87 383	0	0	B	0	0	
					0	0	C	0	0	
					0	0	0	0	0	
				87 383	87 383	0	A	0	0	
				87 383	0	0	B	0	0	
				0	0	0	C	0	0	

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Słupsku

Starostwo Powiatowe
W Słupsku

5	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozój usług społecznych Nazwa projektu "RODZINA W CENTRUM- wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim", w tym:	701 499	352 729	15 600	0	A	35 487	301 642
					0	0	0	B	0	0
					0	0	0	C	0	0
					288 783	15 600	0	A	28 756	244 427
					0	0	0	B	0	0
					0	0	0	C	0	0
					63 946	0	0	A	6 731	57 215
					0	0	0	B	0	0
					0	0	0	C	0	0
					RAZEM łączne koszty finansowe:				1 760 893	
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7" i "9"				626 784	102 983	0	0	57 820	540 705	
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"				74 724						
							A	598 525		
							B	0		
							C	0		

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

* 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 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			944 949,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	944 949,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 827 618,00
1	Spląty kredytów	§ 992	257 618,00
2	spląty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środka pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 570 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2019 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
600		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
			Transport i łączność	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
700		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00
710		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00
			Działalność usługowa	868 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000,00
750		71015	Nadzór budowlany	496 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 000,00
			Administracja publiczna	86 000,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	67 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00
755		75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
851		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
			Ochrona zdrowia	2 557 533,00

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 533,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 557 533,00
855		Rodzina	1 058 360,00
85504		Wspieranie rodziny	48 360,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 360,00
85508		Rodziny zastępcze	980 000,00
	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	980 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
	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	30 000,00
Razem:			5 046 893,00

Dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2019 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		01095	Pozostała działalność	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 663,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	991,00
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00
			Transport i łączność	2 000,00
			Pozostała działalność	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555,00
700	70005	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 755,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		
4430	Różne opłaty i składki	500,00		
4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00		

710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	
		Działalność usługowa			868 000,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			372 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 725,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 937,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 033,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 305,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 262,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 738,00	
		Nadzór budowlany			496 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 445,00			
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 769,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 916,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 571,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			
4260	Zakup energii	4 880,00			
4270	Zakup usług remontowych	500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00			
4300	Zakup usług pozostałych	12 190,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 647,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			
4430	Różne opłaty i składki	2 250,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 152,00			
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			
750	Administracja publiczna			86 000,00	

12

75011		Urzędy wojewódzkie		67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 276,00
75045		Kwalifikacja wojskowa		19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00
	4260	Zakup energii		800,00
755		Wymiar sprawiedliwości		264 000,00
		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00
75515		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 840,00
	2310			
	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		128 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych		120 120,00
851		Ochrona zdrowia		2 557 533,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 557 533,00
85156				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 512 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 035,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		670,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		36 828,00
855		Rodzina		1 058 360,00
		Wsparanie rodziny		48 360,00
85504				
	3110	Świadczenia społeczne		46 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		27,00
	4300	Zakup usług pozostałych		243,00

2/15

85508		Rodziny zastępcze	980 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	970 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Razem:			5 046 893,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 792,00	39 792,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
Ogółem				88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały...../...../2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :		w złotych
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami Dla komunikacji zbiorowej"	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	248 279,00	248 279,00	248 279,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica i Gmina Kępice	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda Etap I (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Miasto Ustka	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G (Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo))	Powiat Słupski – Potęgowo	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6.	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00

7.	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuski w Potęgowie Od skrzyżowania z ul. Targową Do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna – Żelki (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Podole Wielkie-Poblocie (Gmina Głównyżce)	Powiat Słupski – Gmina Głównyżce	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063	Powiat Słupski – Gmina Damnica	500 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G W miejscowości Szczypkowice - dotacja dla Gminy Głównyżce	Powiat Słupski – Gmina Głównyżce	0,00	326 881,00	0,00	326 881,00
21.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Głównyżce, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupski Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
22.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 437,00	16 437,00	16 437,00	0,00
24.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo, Kępice, Głównyżce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
25.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	332 262,00	332 262,00	0,00

26.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	3 381,00	3 381,00	0,00
29.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
30.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	61 298,00	61 298,00	0,00
31.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 509 732,00	2 509 732,00	2 509 732,00	0,00
32.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dąmnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dąmnicy	Powiat Słupski - Gmina Dąmnica	0,00	9 676,00	9 676,00	0,00
33.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Ostródzki, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Ruda Śląska, Gmina: Słupsk, Ustka, Dąmnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kepice, Potęgowo, Smoldzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	329 282,00	570 549,00	570 549,00	0,00

35.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka Na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Pucki, Kołobrzewski, Gminy: Dębница Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Głównyżec, Potęgowo, Ustka, Darnica, Smoldzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	445 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	374,00	374,00	374,00	0,00
37.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	52 198,00	52 198,00	52 198,00	0,00
38.	921	92195	6610	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski – przebudowa drogi powiatowej w Swołowie	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	352,00	352,00	352,00	0,00
39.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Darnica, Dębница Kaszubska, Głównyżec, Kobylnica, Smoldzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem						8 279 811,00	8 897 578,00	3 900 697,00	4 996 881,00	

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr/...../2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2018 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	w złotych	
						Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80110	2540	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Uście	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie gimnazjum	0,00	89 091,00
2	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	65 508,00
3	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	241 500,00	0,00
Razem						241 500,00	154 599,00
Ogółem						396 099,00	154 599,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
						Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	600	60004	6300	Miasto Słupsk	Wzrost transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	250 000,00			0,00
2.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	248 279,00			0,00
				Gmina Kobylnica		1 519,00			0,00
3.	600	60014	6610	Gmina Głównyce	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowiec - dotacja dla Gminy Głównyce	326 881,00			0,00
4.	750	75075	2800	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020	2 940,00			0,00
5.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pozamiejskie	0,00			25 000,00
6.*	755	75515	2310	Gmina Potęgowo, Kepice, Głównyce i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00			0,00
						2360	Organizacje pozarządowe	Prowadzenie dwóch lokali na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i wynagrodzenie adwokatów i radców udzielających tych porad	0,00

7.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	332 262,00	0,00
8.	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 Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	3 381,00	0,00
9.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	20 000,00	0,00
			2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	7 000,00
10.	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	2 446 740,00
11.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
12.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	61 298,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kolobrzesckiej		0,00	49 434,00
13.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich Zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
14.	854	85403	2310	Gmina Dammica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy	9 676,00	0,00

15.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego “Gniazdo Rodzinne” w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	287 680,00
16.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
17.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	374,00	0,00
18.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
19.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	52 198,00	0,00
20.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
21.	921	92195	6610	Gmina Słupsk	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski – przebudowa drogi powiatowej w Swołowie	352,00	0,00
22.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00
						1 325 000,00	3 109 194,00
Ogółem:						4 434 194,00	

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00
		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	198 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
Ogółem				200 000,00	200 000,00

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2019 ROK.

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawę prawną prac nad projektem uchwały budżetowej na 2019 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 98/2018 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2018 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 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 oraz z zasadami wynikającymi art. 243 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy.

Uczestnikami prac nad projektem budżetu powiatu i źródłem informacji planistycznej są przede wszystkim:

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

3. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Przytocku prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu,
4. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie.

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

1. Akty prawne i umowy (porozumienia) określające zadania jednostki oraz zasady gospodarowania środkami publicznymi;
2. Informacja Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 r. Nr ST8.4750.8.2018 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
3. Informacja Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2018 roku, (pismo znak: FB-I.3110.12.2018.EP) w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok;
4. Dane planistyczne przekazywane przez uczestników procedury planowania;
5. Dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu w danym roku na dzień 30 września i w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia br.;
6. Długookresowe prognozy perspektyw finansowych powiatu;
7. Dane o majątku powiatu, jej należnościach i zobowiązaniach;
8. Priorytetowe przedsięwzięcia wynikające z Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym;
9. Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019, opracowane przez Radę Ministrów przedstawiające wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do konstrukcji projektu ustawy budżetowej;
10. Informacja z gmin i miast o podjętych uchwałach i planowanych do podjęcia o udzieleniu dotacji w formie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych drogowych oraz zadań bieżących;
11. Uchwały Rady Powiatu Słupskiego o wyrażeniu woli przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych drogowych i zadań bieżących;
12. Uchwały Rady Powiatu Słupskiego o udzieleniu dotacji dla gmin na realizację zadań inwestycyjnych.

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.

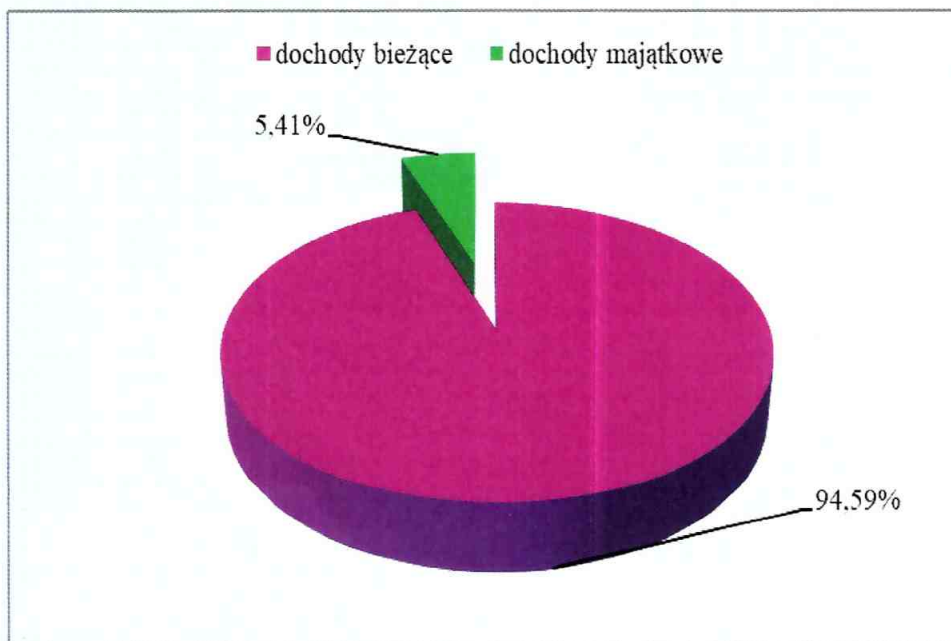
2. UZASADNIENIE W ZAKRESIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA NAJWAŻNIEJSZE ICH ŹRÓDŁA ORAZ DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Łączna planowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2019 rok wynosi 94 889 121 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>	89 754 121 606 025
2.	Dochody majątkowe, <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	5 135 000 0
Dochody ogółem: <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		94 889 121 606 025

Dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem 5,41%, natomiast dochody bieżące 94,59%. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich stanowią 0,64%.

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



Lu

Do planowanych w budżecie powiatu dochodów majątkowych w kwocie 5 135 000 zł zaliczamy:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 000 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200 000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z innych gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 4 920 000 zł,

Dochody bieżące to dochody budżetowe, niebędące dochodami majątkowymi, które zaplanowano w wysokości 89 754 121 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 2019 rok	Udział % w ogólnym planie
1.	Dochody własne	38 318 297	40,38
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	22 811 885	24,04
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	409 200	0,43
	dochody z majątku powiatu (dochody majątkowe)	215 000	0,23
	pozostałe dochody własne (dochody bieżące)	14 882 212	15,58
2.	Subwencje ogólne	31 136 664	32,81
	część oświatowa (dochody bieżące)	19 055 612	20,08
	część wyrównawcza (dochody bieżące)	5 949 049	6,27
	część równoważąca (dochody bieżące)	6 132 003	6,46
3.	Dotacje celowe	21 543 527	22,70
	na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące)	5 046 893	5,32
	na zadania własne powiatu (dochody bieżące)	8 297 640	8,74

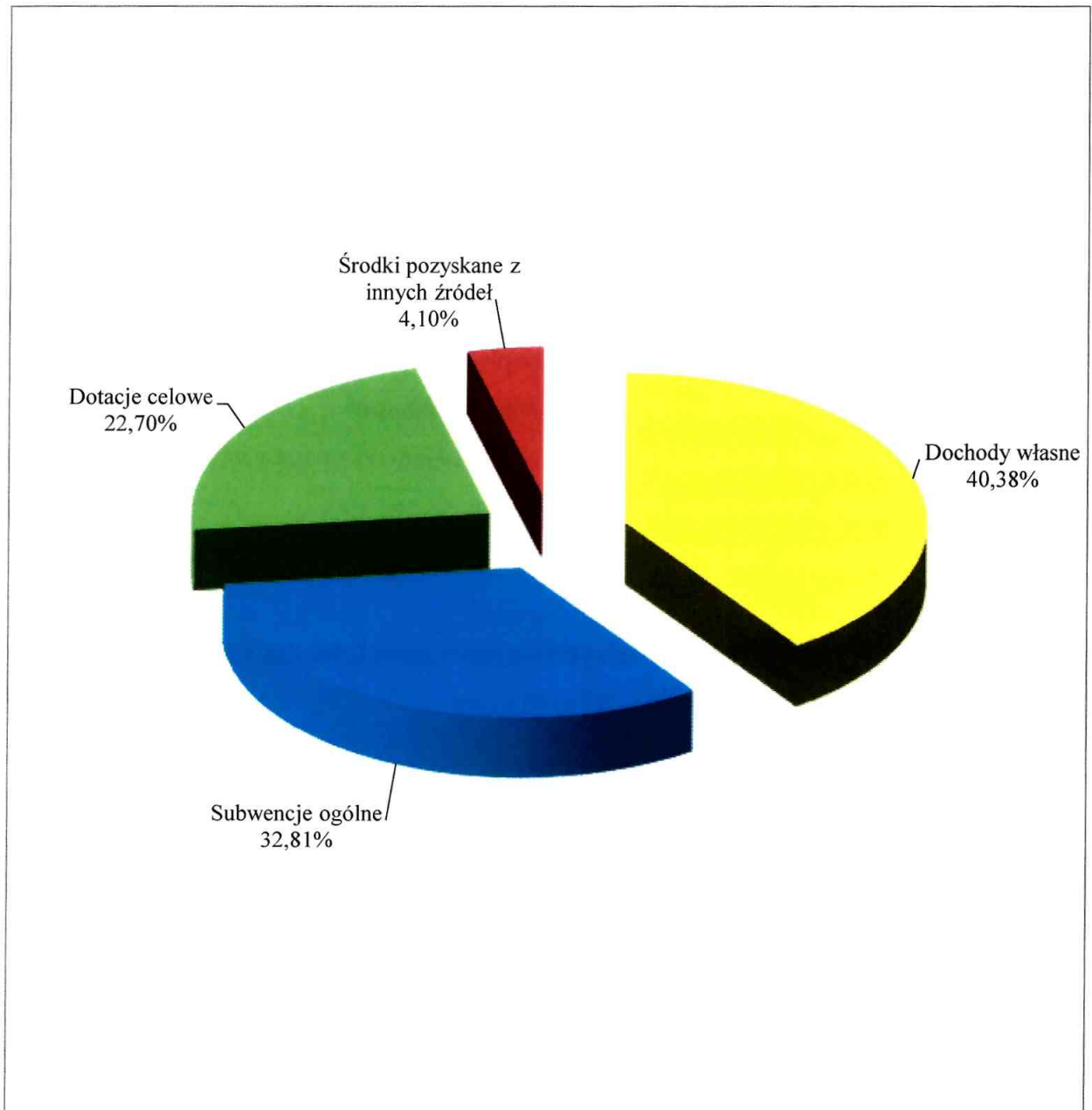
	otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa i program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (dochody bieżące)	88 000	0,09
	otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów (dochody bieżące)	2 584 969	2,72
	otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów (dochody majątkowe)	4 920 000	5,18
	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bieżące)	606 025	0,64
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	3 890 633	4,10
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – wpływy z ARiMR w Warszawie	314 699	0,33
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł -Fundusz Pracy (dochody bieżące)	606 112	0,64
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	2 969 822	3,13
	RAZEM	94 889 121	100,00

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

- dochody własne 40,38 %
- subwencje 32,81 %
- dotacje celowe 22,70 %
- środki pozyskane z innych źródeł 4,10 %.

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów zgodnie z powyższym zestawieniem stanowią dochody własne (40,38%) i subwencja (32,81%), następnie dotacje celowe (22,70%). Największy udział w dochodach własnych stanowi udział podatku dochodowym od osób fizycznych (59,53%), w subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa (61,20%), w dotacjach celowych dotacje na zadania własne dla Domów Pomocy Społecznej (38,52%), 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 (76,33%)

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 **38 318 297 zł** przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

– udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 811 885 zł
– udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	409 200 zł
– wpływy z różnych opłat	2 667 050 zł
– wpływy z różnych dochodów	135 339 zł
– dochody z najmu i dzierżawy	269 599 zł
– 25% i 5% od wpływów osiągniętych z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa oraz z wpływów osiągniętych przez Nadzór Budowlany	474 250 zł
– wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 326 zł
– wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłat za koncesje i licencje, za wydanie prawa jazdy	2 237 937 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000 zł
– wpływy z usług	8 870 606 zł
– odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych płatności	102 395 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000 zł
– wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 800 zł
– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	33 200 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 500 zł
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210 zł

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, udział w podatku

dochodowym od osób prawnych, 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, wpływy z innych lokalnych opłat oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. 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 2019 rok przyjęto w kwocie **22 811 885 zł**, zgodnie z informacją Ministra Finansów ujętą w piśmie Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie, między innymi planowanej na 2019 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 2018, tj. w kwocie **409 200 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 **8 870 606 zł** zgodnie z informacjami sporządzonymi przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym:

1. Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy przyjęto w kwocie 8 421 212 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 168 310 zł na podstawie kalkulacji jednostki za ogrzewanie wody i noclegi oraz odpłatności za wyżywienie wychowanków zgodnie z zarządzeniem kierownika jednostki,
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce – zaplanowano wpływy w kwocie 277 584 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 w Słupsku – planowane wpływy przyjęto w kwocie 3 500 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 **2 677 050 zł**, wg kalkulacji sporządzonej przez poszczególne wydziały starostwa oraz jednostki organizacyjne, gdzie brano pod uwagę przede wszystkim przewidywane wykonanie roku 2018. Pokażne wpływy z tego tytułu zaplanowano w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych 1 300 000 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 1 069 500 zł;
- Wydziale Środowiska i Rolnictwa za wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 198 000 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;
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 75 000 zł, co stanowi 50% wpływów z tego tytułu, pozostałe 50 % podlega przekazaniu do Wojewody. Planowa kwota podlegająca przekazaniu do Wojewody wynosi 75 000 zł zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 r.;
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Damnicy za duplikaty dokumentów w kwocie 100 zł;
- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce i Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku – 430 zł, za wystawiane duplikaty i legitymacje szkolne.

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

Planowane wpływy przyjęto w kwocie **2 297 937 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 60 000 zł, ponieważ w roku 2018 usunięto i przechowywano mniejszą ilość od planowanej ilości pojazdów na parkingu starosty w związku z tym ilość pojazdów usuniętych w roku 2019 jest nie przewidywalna.

Wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Planowane wpływy z powyższego tytułu wynoszą łącznie 474 250 zł i dotyczą 25% i 5% wpływów osiągniętych z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 474 000 zł oraz % z wpływów osiągniętych przez Nadzór Budowlany w kwocie 250 zł.

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 **200 000 zł**. Powyższą kwotę stanowić będzie zbycie 5-u działek uzbrojonych w Dębiniu. Założono sprzedaż działek średnio za 40 zł netto za m² biorąc pod uwagę wyceny określające poziom cen za m² gruntów oraz wyniki przetargów z lat ubiegłych.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w kwocie **269 599 zł** w:

- Starostwie Powiatowym w Słupsku w kwocie **86 400 zł**, które wynikają z zawartych umów na lokale przy ul. Sienkiewicza 20 oraz tzw. „Czerwonej szopy” w Ustce oraz za dzierżawę mienia nieruchomego (wyposażenie) na rzecz Powiatowego Zakładu Usług Medycznych

- przy ul. Wileńskiej oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w obrębie miasta Ustka przez Uzdrowisko Ustka Spółka z o.o.,
- Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku w kwocie **28 886 zł**, z tytułu dzierżawy placu i terenu,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie **120 000 zł** za wynajem pomieszczeń szkoły i hali sportowej z tytułu zawartych umów oraz dochody projektowane do uzyskania za wynajem hali sportowej i innych pomieszczeń w sezonie letnim, które oszacowano na podstawie poprzednich okresów,
 - Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w kwocie **14 630 zł** za dzierżawę pomieszczeń dydaktycznych, sklepik uczniowski, wynajem garaży oraz miejsce pod reklamę zgodnie z zawartymi umowami,
 - Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w kwocie **69 zł** z tytułu dzierżawy działek ogrodowych,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy w kwocie **12 264 zł** za wynajem pomieszczeń zgodnie z zawartymi umowami, w tym: kuchni, pomieszczeń na gabinet profilaktyki medycznej oraz jednorazowe wynajęcia pomieszczeń,
 - Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce w kwocie **7 350 zł** z tytułu dzierżaw terenu pod garaże i pomieszczeń zgodnie z zawartymi umowami.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaplanowano w kwocie **15 000 zł** przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku z tytułu sprzedaży drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych.

Wpływy z tytułu odsetek stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat i nieterminowych płatności, które zaplanowano w kwocie **102 395 zł**.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **135 339 zł** we wszystkich budżetowych jednostkach organizacyjnych powiatu z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowało również dochody z tytułu 2,5% odpisu od środków PFRON, 5% od limitu środków na realizację programu Aktywny Samorząd z przeznaczeniem na koszty obsługi realizowanych zadań, 1% na promocję programu i 0,5%

na ewaluację programu Aktywny Samorząd. Kwoty dochodów na powyższy cel obliczono proporcjonalnie do kwot udzielonych dofinansowań zgodnie z umowami.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie **33 200 zł** z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz rozliczeń/zwrotów dochodów planowanych do uzyskania za miesiąc grudzień 2018 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowano w kwocie **17 800 zł** z tytułu opłat od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie **210 zł** przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z tytułu braku wpłaty od zobowiązanych rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty z tytułu wpłat dotyczących wniosków, w tym opłaty za częstotliwości

- Wpływy z tytułu wpłat dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców zaplanowano w kwocie **2 500 zł** przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, które stanowią 50% wpływów, pozostałe 50% jest przekazywane na rachunek Wojewody Pomorskiego. Planowa kwota podlegająca przekazaniu do Wojewody wynosi 2 500 zł zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 r.;

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie **2 000 zł**, które stanowią wpływy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku za nieprzestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska.

2.2. UZASADNIENIE DO SUBWENCJI OGÓLNEJ WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi **31 136 664 zł**,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1. część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5 949 049 zł, |
| 2. część równoważąca subwencji ogólnej | 6 132 003 zł, |
| 3. część oświatowa subwencji ogólnej | 19 055 612 zł. |

Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów ujętej w piśmie Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie między innymi planowanej na 2019 rok kwocie subwencji ogólnej.

2.3. UZASADNIENIE DO DOTACJI CELOWEJ WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Zaplanowano na 2019 rok dotacje celowe w kwocie **21 543 527 zł** z następujących tytułów:

- na zadania z zakresu administracji rządowej **5 046 893 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 177 000 zł
w tym: koszty utrzymania stanowisk 117 000 zł
 - wydatki związane rolnictwem i łowiectwem 34 000 zł
w tym:
 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 19 000 zł
 - koszty administracyjne zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 15 000 zł
 - wydatki związane z transportem i łącznością (koszty administracyjne zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) 2 000 zł
 - koszty związane z obsługą administracyjną zadań zleconych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 67 000 zł
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 372 000 zł
w tym: koszty utrzymania stanowisk 226 000 zł
 - nadzór budowlany 496 000 zł
 - kwalifikację wojskową 19 000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych

– obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 533 zł
– nieodpłatną pomoc prawną	264 000 zł
– wspieranie rodziny	48 360 zł
– rodziny zastępcze	980 000 zł
– działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000 zł
2. na zadania własne powiatu (dochody bieżące)	8 297 640 zł
z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Domy Pomocy Społecznej,	
3. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000 zł
w tym:	
• kwalifikacja wojskowa	10 000 zł
• program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	78 000 zł

Powyższe dotacje przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne, wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok oraz na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej.

4. dotacje celowe ujęte w planie dochodów bieżących od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów/porozumień w kwocie **2 584 969 zł**, w tym:
- dotacje celowe zaplanowane do otrzymania z gmin na podstawie porozumień zawartych 11 września 2003 r. z gminami Smołdzino, Potęgowo, Ustka, Dębница Kaszubska, Damnica, Głównyzyce i Burmistrzem Miasta i Gminy Kępice oraz porozumienie z dnia 13 stycznia 2010 r. z gminą Słupsk w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego w kwocie 28 800 zł,
 - dotacja celowa w kwocie 16 437 zł zaplanowana do otrzymania z miasta Słupsk na podstawie zawartego porozumienia z dnia 29 czerwca 2015 roku na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania powierzone z zakresu administracji geologicznej właściwego dla miasta Słupsk oraz na mocy uchwały nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku,
 - dotacja celowa z Miasta Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2 509 732 zł, na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Słupsku Nr ZNB.V.7320.5.2018 z dnia 23 października 2018 r. oraz

załączonej do pisma informacji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.,

- dotacja celowa w kwocie 30 000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach „Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”. Zadanie prowadzone będzie przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert, na podstawie zawartych porozumień i podjętych przez rady gmin uchwał. Dotacja na ww. zadanie wynosi po 3 000 zł od każdej z gmin.
5. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **4 920 000 zł**, z tego:
- 675 000 zł stanowi udział Gminy Kobylnica i 825 000 zł udział Gminy Kępice w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap I. Podstawę ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2019 rok stanowi pisemna deklaracja gmin: z dnia 7 września 2018 r. z Gminy Kobylnica, z dnia 11 września 2018 r. z Gminy Kępice o podjęciu stosownych uchwał w roku 2018 o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację powyższego zadania i ujęciu kwoty w projekcie budżetu na 2019 rok
 - 1 500 000 zł stanowi udział w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap I, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2017”. Podstawę ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2019 rok stanowi uchwała Nr XLIV.548.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 26 września 2018 r. w sprawie udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację powyższego zadania;
 - 100 000 zł stanowi udział Gminy Miasta Ustka w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G – ul. Wróblewskiego w Ustce. Podstawę ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2019 rok stanowi pisemna deklaracja Gminy Miasta Ustka z dnia 5 października 2018 roku o podjęciu stosownej uchwały w 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej na 2019 rok Powiatowi Słupskiemu na realizację powyższego zadania i ujęciu kwoty w projekcie budżetu na 2019 rok,
 - 35 000 zł stanowi udział z gminy Słupsk w współfinansowaniu zadania związanego

z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w miejscowości Gać. Podstawę ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2019 rok stanowi pisemna deklaracja Gminy Słupsk z dnia 10 października 2018 roku o podjęciu stosownej uchwały w 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej na 2019 rok Powiatowi Słupskiemu na realizację powyższego zadania i ujęciu kwoty w projekcie budżetu na 2019 rok,

- 500 000 zł stanowi udział z gminy Potęgowo w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo – Runowo. Podstawę ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2019 rok stanowi pisemna deklaracja Gminy Potęgowo z dnia 9 października 2018 roku o podjęciu stosownej uchwały w 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej na 2019 rok Powiatowi Słupskiemu na realizację powyższego zadania i ujęciu kwoty w projekcie budżetu na 2019 rok,
- 135 000 zł stanowi udział z gminy Potęgowo w współfinansowaniu zadania związanego z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6. Podstawę ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2019 rok stanowi pisemna deklaracja Gminy Potęgowo z dnia 9 października 2018 roku o podjęciu stosownej uchwały w 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej na 2019 rok Powiatowi Słupskiemu na realizację powyższego zadania i ujęciu kwoty w projekcie budżetu na 2019 rok,
- 350 000 zł stanowi udział Gminy Kobylnica w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna – Żelki. Podstawę ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2019 rok stanowi uchwała Nr LXI/501/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 11 października 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2019 rok Powiatowi Słupskiemu na realizację powyższego zadania,
- 500 000 zł stanowi udział Gminy Damnica w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063. Zadanie przewidziano do realizacji w 2018 roku, gdzie Gmina dofinansowuje kwotę 438 500 zł. W związku ze wzrostem wartości zadania oraz wykonaniem tymczasowego obiektu mostowego zapewniającego zastępczą organizację ruchu gmina przekaze także dodatkowe środki w kwocie 500 000 zł w 2019 roku. Podstawę ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2019 rok stanowi uchwała Nr XLIX/375/18 Rady Gminy Damnica z dnia 30 października 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu w 2019 roku na współfinansowanie wydatków związanych z realizacją powyższego zadania,



- 300 000 zł stanowi udział gminy Głównyzyce w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Podole Wielkie – Poblocie. Podstawę ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2019 rok stanowi pisemna deklaracja Gminy Głównyzyce z dnia 12 października 2018 roku o podjęciu stosownej uchwały w 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej na 2019 rok Powiatowi Słupskiemu na realizację powyższego zadania i ujęciu kwoty w projekcie budżetu na 2019 rok.

Nie podjęcie przez gminy stosownych uchwał skutkować będzie nie ujęciem po stronie dochodów w uchwale budżetowej powiatu na 2019 rok deklarowanej pomocy finansowej.

6. dotacje celowe na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 3 pkt 5 w kwocie **606 025 zł** na podstawie zawartych umów, w tym:

- 100 388 zł stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
- 66 650 zł stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Srebrna sieć”. Projekt realizowany w latach 2018 - 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
- 107 588 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu pn. „EUROPEJSCY specjaliści”. Projekt realizowany w latach 2018 – 2019 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
- 331 399 zł stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”. Projekt realizowany w latach 2018 - 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

7. środki pozyskane z innych źródeł w kwocie **3 890 633 zł**, w tym:

- na podstawie zawartych umów/porozumień z innymi powiatami oraz wpłaty z gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na terenie Powiatu Słupskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 1 528 134 zł,

- na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami oraz wpłaty z gmin z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 1 425 977 zł,
- środki z Gminy Miasta Ustka na współfinansowanie opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie dziecka w zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w kwocie 15 711 zł,
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 314 699 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 606 112 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

2.4. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zaplanowano w wysokości 89 754 121 zł, które stanowią 94,59% udziału w dochodach ogółem.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00

Dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP. Środki przeznaczone są na opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania w celu ich zwrotu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01095	Pozostała działalność	15 000,00

Dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP. Środki przeznacza się na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

020 LEŚNICTWO 314 699,00

Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02001	Gospodarka leśna	314 699,00

Planowane dochody w kwocie 314 699 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 1 360 686,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 358 686,00

Planowane dochody dotyczą wpływów realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w tym:

- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 1 300 000 zł zgodnie z uchwałą nr XXVII/249/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych dla, których zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych,
- wpływów z dzierżawy gruntu zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 28 886 zł,
- wpływów z usług transportowych za przewóz drewna i media za użytkowanie magazynu przez Bank Żywności w kwocie 3 500 zł,

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nierozliczonych dochodów w kwocie 25 000 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 300 zł,
- wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 000 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60095	Drogi publiczne powiatowe	2 000,00

Dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP. Środki przeznacza się na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 780 726,00

Zadania własne i dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 726,00

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za trwały zarząd w kwocie 1 000 zł, użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 326 zł, na które składają się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 30, za użytkowanie wieczyste działki położonej w Koszalinie przy ulicy Armii Krajowej 7 i opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki w Szczecinku,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wynikają z zawartych umów na lokale w kwocie 86 400 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 1 000 zł,

- wpływów rozliczeń z lat ubiegłych i zwrotów opłat za media, które stanowią kwotę 2 000 zł oraz z różnych dochodów z tytułu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych lokali w kwocie 31 000 zł,
- 25% i 5% dochodów dla Powiatu od wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa na kwotę 474 000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa na kwotę 177 000,00 w tym: 60 000 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz 117 000,00 zł na koszty utrzymania stanowisk. Kwota dotacji zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego określoną w piśmie z 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 967 050,00

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 000,00
71015	Nadzór budowlany	496 000,00

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na prowadzenie zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 372 000 zł, w tym wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 226 000 zł oraz nadzoru budowlanego realizowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 496 000. Kwota dotacji zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego określoną w piśmie z 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 070 000,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat, między innymi za podział i wycenę działek, wydawanie wypisów i wyrysów oraz wyciągów z rejestru gruntów, budynków i lokali, wydawanie

opinii o pochodzeniu gruntów i operaty szacunkowe w kwocie 1 1 069 500 zł oraz wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty w wysokości 500 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	250,00

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

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71095	Pozostała działalność	28 800,00

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 142 757,00

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	67 000,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania zlecone w powiecie. Kwota dotacji zgodna z pismem Wojewody Pomorskiego z 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP.

Dochody własne oraz dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	46 757,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat w kwocie 17 420 zł, tj. za wydanie

dziennika budowy w kwocie 12 420 zł oraz wydanie kart wędkarskich w kwocie 5 000 zł, wpływów z tytułu obciążeń za media za grudzień 2018 roku płatnych w styczniu 2019 r. w kwocie 1 200 zł oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i zwrotów za media w kwocie 11 700 zł.

Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 16 437 zł na realizację zadań z zakresu administracji geologicznej wykonywanych przez Geologa Powiatowego właściwego dla miasta Słupsk na mocy uchwały nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku oraz zawartego porozumienia z Miastem Słupsk.

Dotacja na zadania zlecone oraz na mocy porozumień

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 19 000 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową. Kwoty dotacji zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego z 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP.

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 264 000,00

Dotacja na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00

Środki w budżecie zaplanowano na funkcjonowanie systemu darmowej pomocy prawnej dla osób najuboższych, młodych i seniorów, kombatanów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku, poz. 1255 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w wysokości 264 000 zł na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego z dnia z 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 25 522 022,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 937,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z opłaty komunikacyjnej wnoszone przez interesantów załatwiających sprawy odbioru prawa jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych. Ponadto załatwiających sprawy rejestracji pojazdów (odbioru dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych, nalepek kontrolnych) oraz opłat za koncesje i licencje w ogólnej kwocie 2 237 937 zł. W skład dochodów wchodzi również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 60 000 zł. Wpływy dotyczą opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu Starostwa, zgodnie z uchwałą nr XLVIII/435/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie obowiązujących w 2019 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu oraz odsetki za nieterminowe płatności z tego tytułu w kwocie 3 000 zł.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 221 085,00

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok przyjęto w kwocie 22 811 885 zł, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów ujętą w piśmie nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie, między innymi planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast kwota przyjęta do budżetu na 2019 rok wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 409 200 zł i stanowi prognozowane wpływy z w/w podatku z roku 2018.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 31 230 459,00**Dochody z tytułu subwencji ogólnej i własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 055 612,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 949 049,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 132 003,00

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi 31 136 664 zł. Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów ujętej w piśmie nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie między innymi planowanej na 2019 rok kwocie subwencji ogólnej.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75814	Różne rozliczenia finansowe	93 795,00

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 315 948,00**Dochody własne i dotacje celowe**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80115	Licea ogólnokształcące	16 930,00

Planowane wpływy w wysokości 16 930 zł dotyczą dochodów osiągniętych przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku za wynajem i dzierżawę pomieszczeń dydaktycznych, sklepik uczniowski, za wynajem 3 garaży i miejsce pod reklamę w kwocie 14 630 zł, wpływów z różnych opłat w kwocie 300 zł za duplikaty świadectw i różnych dochodów w kwocie 2 000 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego. Kwotę przyjętą do planu ustalono w oparciu o zawarte umowy, kalkulację własną szkoły sporządzoną w oparciu o planowane wpływy roku 2018.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Szkoły zawodowe	120 630,00

Planowane wpływy dotyczą dochodów z wynajmu pomieszczeń, sali lekcyjnej, hali sportowej i pomieszczeń magazynowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz wynajmu pomieszczeń przez okres letni na obozy, kolonie letnie w łącznej kwocie 120 000 zł. Planowane wpływy dotyczą również wpływów z różnych opłat i dochodów w kwocie 630 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 2018.

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	178 388,00

Planowane wpływy w kwocie 100 388 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” oraz wpływy w kwocie 78 000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej Nr MEN/2017/DWKI/1687 z dnia 27 listopada 2017 r. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.

851 OCHRONA ZDROWIA 2 573 244,00**Dochody z wpływów z wpłat gmin**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 711,00

Zaplanowana kwota w wysokości 15 711 zł stanowi wpływ środków z Gminy Miasta Ustka na współfinansowanie opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie dziecka umieszczonego w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 533,00

Zaplanowana kwota w wysokości 2 512 000 zł przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Natomiast pozostała kwota 45 533 zł przeznaczona jest na ubezpieczenia zdrowotne dla :

- Domu Pomocy Społecznej w Machowinku: 670 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Przytocku: 2679 zł i Placówki Rodzinnej „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie: 5 356 zł,
- Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci: 36 828 zł.

Przyjęte wartości są zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w zawiadomieniu z dnia 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP.

852 POMOC SPOŁECZNA 16 812 811,00

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	16 731 821,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z następujących tytułów:

- wpływów z dzierżawy działek ogrodowych w kwocie 69 zł,
- wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego, opłaty za media 12 900 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 8 421 212 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie odrębnych kalkulacji sporządzonych przez poszczególne jednostki, w tym:
 1. DPS Machowino planowane wpływy przyjęto w kwocie 2 837 280 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 120 mieszkańców,

2. DPS Machowinko – planowane wpływy przyjęto w kwocie 1 783 932 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 83 mieszkańców,
 3. DPS w Lubuczewie – planowane wpływy przyjęto w kwocie 3 800 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt 114 osób w domu pomocy społecznej przewlekle, psychicznie chorych.
- dotacji celowej w kwocie 8 297 640 zł na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w naszym powiecie, w tym dla DPS Machowino 2 694 960 zł, DPS Machowinko 2 056 680 zł, DPS Lubuczewo 1 099 260 zł i DPS Przytocko 2 446 740 zł.

Przyznana dotacja zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w zawiadomieniu z 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP.

Dochody własne

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

Zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń zusowskich i zwrot opłat eksploatacyjnych od użyczonych pomieszczeń w kwocie 7 740 zł. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00

Zaplanowana kwota dotyczy wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na zasadach określonych w uchwale Nr XXV/232/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym oraz w uchwale zmieniającej Nr XXXVII/354/2017 z 15 grudnia 2017 r. Za pobyt w mieszkaniu chronionym usamodzielniany wychowanek osiągający dochody ponosi opłatę ustaloną w drodze decyzji przez Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie. Wysokość opłaty uzależniona jest między innymi od sytuacji materialnej osoby umieszczonej w mieszkaniu chronionym i osiąganych przez nią dochodów. Obecnie w mieszkaniu chronionym w Ustce przebywają dwie osoby, wobec których ustalono opłatę po 200 zł miesięcznie oraz 1 osobę z opłatą 150 zł miesięcznie. Zakładając utrzymanie liczby osób przebywających obecnie w mieszkaniu

chronionym oraz wysokość ustalonych opłat na takim samym poziomie dochody w 2019 roku szacuje się w kwocie 6 600 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85295	Pozostała działalność	66 650,00

Planowane dochody do otrzymania w ramach projektu pn. „Srebrna Sieć”, w którym Powiat Słupski występuje jako partner wynoszą zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy 66 650 zł. Celem projektu jest stworzenie zdeinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Kobylnica.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 341 331,00

Dochody własne

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

Planowane dochody dotyczą środków na koszty obsługi 2,5% od limitu środka PEFRON oraz 5% koszty obsługi od limitu środków na realizację programu Aktywny Samorząd, na promocję programu 1% i ewaluację programu 0,5% realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dochody własne, dotacje, środki z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 195 243,00

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń ZUS w kwocie 1 899 zł,
- dochody z tytułu wpłat dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców (paragraf 0620) przyjęto do budżetu 50% osiągniętych dochodów z tego tytułu w kwocie 2 500 zł, natomiast 50% odprowadzane jest do budżetu Wojewody zgodnie

z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w zawiadomieniu z 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP,

- dochody z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (paragraf 0690) przyjęto do budżetu w wysokości 50% osiągniętych dochodów w kwocie 75 000 zł, natomiast 50% odprowadzane jest do budżetu Wojewody zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w zawiadomieniu z 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP,
- dotacji celowej wynikającej z porozumienia z Miastem Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2 509 732 zł (pisemna informacja z dnia 17 października 2018 r. z Urzędu Miejskiego w Słupsku o wysokość kwoty do ujęcia w porozumieniu zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku),
- środków w wysokości 606 112 zł przeznaczonych w 2019 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 6%).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85395	Pozostała działalność	107 588,00

Planowane dochody w kwocie 107 588 zł dotyczą przewidzianych do otrzymania środków na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „EUROPEJSCY specjaliści” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami projektu jest 9 nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, którzy będą uczestniczyli w kursach nauki języka angielskiego w następujących krajach: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech i na Malcie.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 493 308,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	182 074,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	23 500,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	287 734,00

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 2018, liczbę uczniów i wychowanków oraz stawki określone w zarządzeniach poszczególnych kierowników jednostek.

855 RODZINA 4 371 080,00

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

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85504	Wspieranie rodziny	48 360,00

Przyznana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w zawiadomieniu z 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP związana jest z realizacją programu rządowego „Dobry start” polegającą na przyznaniu jednorazowego dodatku dla dziecka w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85508	Rodziny zastępcze	2 432 487,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 210 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 17 800 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000 zł stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
- odsetek od nieterminowo przekazanych należności w kwocie 3 500 zł,
- wpływy z gmin: Kobylnica, Dębica Kaszubska, Damnica, Kępice, Główny, Potęgowo, Słupsk, Ustka, Smołdzino i Gminy Miasta Ustka z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 1 096 695,13 zł,

- wpłat od innych powiatów (Bytowski, Sławieński, Lęborski, Kwidzyński, Sztumski, Miasto Słupsk, Gdańsk i Gdynia) na podstawie zawartych porozumień w sprawie pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego w kwocie 329 281,77 zł,
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 980 000 zł. Przyznana dotacja zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w zawiadomieniu z 25 października 2018 r. nr FB I.3110.12.2018.EP.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 558 834,00

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 700 zł z tytułu wynagrodzeń od terminowych płatności za podatek dochodowy i świadczenia zusowskie,
- wpływów w kwocie 445 560 zł, które dotyczą przyjęcia dzieci z innych powiatów na mocy zawartych porozumień z powiatami: Lęborskim, Puckim, Kołobrzeskim i Białogardzkim za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z gmin w kwocie 1 082 574 zł za dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej: Kobylnica, Słupsk, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Kępice, Smołdzino, Główeczyce, Damnica, Ustka i Gminy Miasto Ustka,
- dotacji celowej w kwocie 30 000 zł 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 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2019.EP.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85595	Pozostała działalność	331 399,00

Planowane dochody do otrzymania zgodnie z harmonogramem w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych, wyposażenie ich w nowe formy i metody pracy z dzieckiem, podtrzymanie w nich gotowości do sprawowania funkcji rodziny zastępczej. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju „Inspiracje” oraz Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 200 000,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2 000 zł, wpływów z różnych opłat w kwocie 198 000 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.

926 KULTURA FIZYCZNA 30 000,00

Dotacje celowe

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

Zaplanowano otrzymanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od 10 gmin na podstawie umów partnerskich na organizację Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży. Zadanie zlecone zostanie organizacji pozarządowej, która wyłoniona zostanie w otwartym konkursie ofert.

Mur

2.5. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych wynosi 5 135 000 zł, która została ujęta w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 935 000,00

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 935 000,00

Zaplanowane dochody dotyczą:

- 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 2018,
- dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej powiatowi przez gminy w kwocie 4 920 000 zł, w tym:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap I (Gmina Ustka)

Zaplanowano dochody z tytułu udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w wysokości 1 500 000 zł przez Gminę Ustka na realizację w/w inwestycji na podstawie uchwały Nr XLIV.548.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 26 września 2018 roku. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej pod warunkiem uzyskania przez Powiat Słupski dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2019) w kwocie 3 000 000 zł. Wkład własny Powiatu Słupskiego – 25% tj. 1 500 000 zł z tytułu udzielonej dotacji celowej od Gminy Ustka, 25% - tj. 1 500 000 zł stanowi wkład własny Powiatu Słupskiego. Całkowita wartość zadania – 6 000 000 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)

Zaplanowano dochody z tytułu udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej przez Gminę Kobylnica w wysokości 675 000 zł oraz Gminę Miejską w Kępicach w wysokości 825 000 zł, pod warunkiem uzyskania przez Powiat Słupski dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2019).

Całkowita wartość zadania – 6 000 000 zł. Powiat Słupski złożył wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości 3 000 000 zł ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2019). Wkład własny Powiatu Słupskiego 25 % wartości zadania tj. 1 500 000 zł.

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G – ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)

Zaplanowano dochody z tytułu udzielania Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej przez Gminę Miasto Ustka w wysokości 100 000 zł. Całkowita wartość zadania – 200 000 zł. Wkład własny Powiatu Słupskiego – 100 000 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grabkowo - Runowo (Gmina Potęgowo)

Zaplanowano dochody z tytułu udzielania Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej przez Gminę Potęgowo w wysokości 500 000 zł. Całkowita wartość zadania – 1 000 000 zł. Wkład własny Powiatu Słupskiego – 500 000 zł.

Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)

Zaplanowano dochody z tytułu udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w kwocie 35 000 zł przez Gminę Słupsk co stanowi 50% wartości całego zadania. Wkład własny Powiatu Słupskiego – 35 000 zł. Całkowita wartość zadania 70 000 zł.

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)

Zaplanowano dochody z tytułu udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej przez Gminę Potęgowo w wysokości 135 000 zł co stanowi 50% wartości całego zadania. Wkład własny Powiatu Słupskiego również stanowi 50% wartości zadania i wynosi 135 000 zł. Całkowita wartość zadania - 270 000 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna – Żelki (Gmina Kobylnica)

Zaplanowano dochody z tytułu udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej przez Gminę Kobylnica w wysokości 350 000 zł., tj. 50% wartości zadania na podstawie Uchwały Nr LXI/501/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 11 października 2018 r. Wkład własny Powiatu Słupskiego wynosi 350 000 zł co stanowi 50 % wartości zadania. Całkowita wartość inwestycji – 700 000 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Podole Wielkie – Poblocie (Gmina Głównyzyce)

Zaplanowano dochody z tytułu udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej przez Gminę Głównyzyce w wysokości 300 000 zł, wkład własny Powiatu Słupskiego 400 000 zł. Całkowita wartość zadania 700 000 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063

Zaplanowano dochody z tytułu udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej przez Gminę Damnica w wysokości 500 000 zł na podstawie Uchwały Nr XLIX/375/18 Rady Gminy Damnica z dnia 30 października 2018 r. Pomoc finansowa stanowi refundację poniesionych przez Powiat Słupski kosztów w 2018 r. na realizację w/w inwestycji.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 200 000,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00

Planowane dochody dotyczą planowanego zbycia 5 działek położonych w Dębinie za kwotę 200 000 zł.

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

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne, wydziały Starostwa Powiatowego w Słupsku, przeprowadzonej wstępnej analizie przewidzianych do wykonania wydatków za 2018 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 2019 r. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2019 rok wynoszą **94 006 452 zł.**

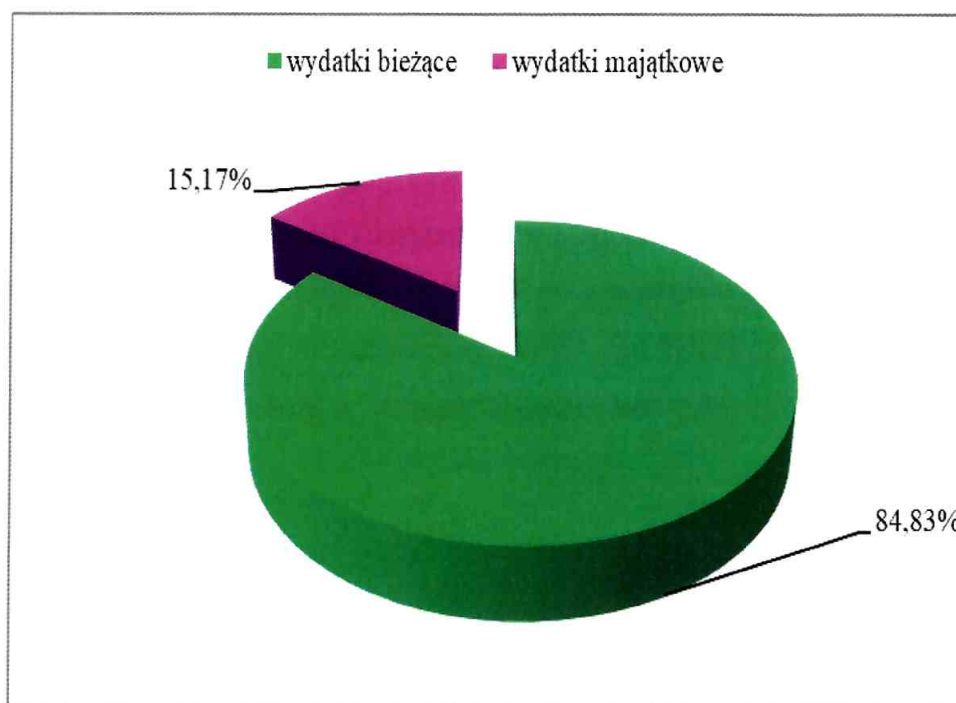
Poniższa tabela przedstawia w sposób syntetyczny planowane wydatki na 2019 r. w podziale na bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	2019 rok	Udział w % w ogólnym planie
1. Wydatki bieżące w tym:	79 745 836	84,83
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 079 892	72,42
– <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 411 803	49,37
– <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 668 089	23,05
Dotacje na zadania bieżące	4 823 609	5,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 508 109	5,86
Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	539 401	0,57
Wydatki na obsługę długu	794 825	0,85
2. Wydatki majątkowe w tym:	14 260 616	15,17
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	14 260 616	15,17
– <i>na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	87 383	0,09
RAZEM	94 006 452	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowi 84,83%, a wydatków majątkowych 15,17%.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki jednostek budżetowych (72,42%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49,37%) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (23,05%). Następną znaczącą grupą wydatków są wydatki inwestycyjne (15,17%), tym udział w wydatkach inwestycyjnych wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi 0,09%. W następnej kolejności są: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,86%), dotacje na zadania bieżące (5,13%) oraz wydatki na obsługę długu (0,85%) i wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (0,57%).

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



Tur

3.1. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, W TYM NA:

- zadania własne o charakterze obligatoryjnym,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- udzielone dotacje,
- programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01095	Pozostała działalność	15 000,00

Realizacja wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

020 LEŚNICTWO 331 699,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02001	Gospodarka leśna	314 699,00

Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu na rzecz osób fizycznych za zalesienie gruntów rolnych. Zalesienia przeprowadzone zostały w latach 2002 – 2003, wypłata ekwiwalentu wypłacana będzie

przez okres 20 lat od chwili zalesienia. Środki na ten cel pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 000,00

Środki w kwocie 16 000 zł przeznaczone na wykonanie przeklasyfikowanie gruntów rolnych na grunty leśne oraz wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji stanu lasów w ramach nadzoru nad gospodarką leśną oraz na zakup materiałów wyposażenia i książek niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu gospodarki leśnej w kwocie 1 000 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 097 383, w tym:

- **dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 249 798,00,**
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2 000,00,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych 6 845 585,00.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji – aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 785 298,00

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 070 000 zł, w tym na: zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg, materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, części zamienne do sprzętu i transportu przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz oznakowanie pionowe,
- zakup energii elektrycznej – 5 000 zł,

- zakup usług remontowych – 800 000 zł, w tym na: remont sprzętu, naprawę i konserwację sygnalizacji świetlnej, remonty dróg i mostów oraz remont częściowy nawierzchni bitumicznych,
- zakup usług pozostałych – 2 500 000 zł, w tym na: zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz oznakowanie poziome,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wody opadowe) – 18 300 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z tytułu korzystania ze środowiska - odprowadzenie gazów i pyłów do powietrza) – 1 200 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 1 000 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działek, które przeznaczone będą na realizację inwestycji drogowych – 140 000 zł,
- dotacja celowa w kwocie – 249 798 zł, z tego: 248 279 zł przekazana Gminie Słupsk oraz 1 519 zł przekazana Gminie Kobylnica na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60095	Pozostała działalność	2 292 085,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 681 024 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 553 061 zł, z tego na: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, tonerów i tuszy, materiałów do remontów i części zamiennych do sprzętów, wyposażenia, prasy, czasopism), zakup energii, zakup usług remontowych i zdrowotnych, konserwacje i naprawy sprzętu oraz samochodu, opłaty pocztowe i RTV, opłaty za media, usługi informatyczne, prawnicze, z zakresu BHP i inne usługi, przegląd budynku, badania techniczne samochodu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości płacony do Urzędu Gminy w Głównych i Miasta Słupsk, podatek od środków transportu oraz opłaty na rzecz

budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwałe zarząd), opłaty kancelaryjne i szkolenia pracowników,

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

oraz na realizację wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP w kwocie 2 000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 375 500,00, w tym:

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 177 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 500,00

Wydatki w kwocie 177 000 zł dotyczą zadań zleconych w ramach przyznanej dotacji przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.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 117 00 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 60 000 zł, w tym między innymi na: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych do obsługi gospodarki gruntami i nieruchomościami, naprawę sprzętu, regulację stanów prawnych, ogłoszenia w prasie, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wyceny nieruchomości, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, w tym egzekucji komorniczych oraz szkolenia pracowników.

Zaplanowane wydatki na zadania własne w kwocie 198 500 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku oraz tzw. „Czerwonej Szopy” w Ustce użytkowanych przez podmioty zewnętrzne na podstawie umów najmu, wyceny nieruchomości i podziały geodezyjne oraz opłatę adiacencką na rzecz Gminy Słupsk z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału działki nr 437/4 w Lubuczewie na działki budowlane. Środki przeznaczone zostaną również na odszkodowania na rzecz osoby prawnej i osób

fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, a także na opłacenie podatku od towarów i usług VAT.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 048 739,00, w tym:

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 868 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	523 939,00

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP. przyznane zostały na 2019 r. środki w kwocie 372 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 226 000 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 146 000 zł, w tym: na założenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze powiatu, modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej, asystę techniczną i konserwację komponentów systemu EWID 2007, realizację umów na usługi geodezyjne związane z poprawnością jakości baz danych o których mowa w Prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Wydatki w kwocie **151 939 zł** na zadania własne przeznaczone są na:

- dostosowanie baz danych BDOT500 i GESUT na obszarze powiatu słupskiego, w tym na obszarze gminy Słupsk,
- archiwizację zasobu,
- wykonanie pieczętek,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	496 000,00

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP. Środki przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 449 731 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43 869 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero, akcesoriów komputerowych i programów, literatury fachowej i książek oraz środków czystości), zakup energii, konserwację kserokopiarki, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych, opłaty za media, usługi pocztowe, opłaty za serwis oprogramowania, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 400 zł, z tego: świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71095	Pozostała działalność	28 800,00

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 915 920,00, w tym:

- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 86 000,00,**
- **zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00,**
- **dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 16 437,00,**
- **dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 2 940,00,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 10 897 603,00.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	67 000,00

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75019	Rady powiatów	355 489,00

Kwotę 355 489 zł zaplanowano na obsługę Rady Powiatu, w tym obsługę sesji i na diety dla radnych. Środki na diety dla radnych zaplanowane zostały zgodnie z uchwałą nr XVIII/117/2000 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2000 r. w sprawie wysokości diet radnych oraz uchwałą nr XXIII/222/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały o wysokościach diet radnych, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu w wysokości 322 541 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa Powiatowe	10 246 041,00

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

- zadania własne 10 229 604 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 7 466 676 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 751 928 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, środków czystości, części do kserokopiarek i samochodów, głowic i kaset do ploterów, niszczarek, mebli, wyposażenia, materiałów biurowych i do remontów, sprzętu komputerowego i akcesoriów, licencji na programy, prasy codziennej, artykułów spożywczych, dzienników budowy, prasy codziennej), zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu, samochodów lub wyposażenia, remonty, serwis klimatyzacji, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych, opłaty za media, opłaty RTV, usługi pocztowe, bankowe i prawne, opłaty za serwis systemu POWIAT, usługę Edytor Aktów Prawnych XML Legislador wraz z Bazą Aktów Własnych,

usługę udostępnienia oprogramowania E-Obieg, BIP i e-BOI i inne usługi, ogłoszenia w prasie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia, opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 000 zł, z tego świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zadania realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 437 zł, są to wydatki na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania powierzone z zakresu administracji geologicznej właściwego dla miasta Słupsk realizowane na mocy porozumienia z miastem Słupsk Nr Śr/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r., aneksowanego 18 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00

Zaplanowano wydatki na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP, w tym:

- w wysokości 10 000 zł otrzymane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego na: wynagrodzenia bezosobowe – 4 600 zł dla osób biorących udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, zakup usług zdrowotnych – 800 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich, psychologicznych i psychiatrycznych oraz świadczenie usług przez lekarza występującego w charakterze Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w zakresie udziału w pracach komisji wojskowej – 4 600 zł,
- w wysokości 19 000 zł z dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Otrzymałą dotację przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji

wojskowej, pokrycie kosztów administrowania budynkiem B Starostwa, zakup materiałów biurowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia oraz na usługi pralnicze.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 390,00

Realizacja wydatków dotyczy promocji powiatu, w tym: wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o dzieło i zlecenie dla osób uczestniczących w imprezach powiatowych, m.in. na konferansjerkę, występy artystyczne, zakup materiałów promocyjnych, pucharów, materiałów na potrzeby organizacji dożynek i pokopek, opłaty za wydruki plakatów i zaproszeń, udział w targach turystycznych, promocja powiatu w pismach gospodarczych, ogłoszenia w prasie, współpraca zagraniczna, zakup usług obejmujących tłumaczenia, koszty imprez, w tym: „Srebrny Niedźwiedź – Lider Słupskiej Gospodarki”, Słupskie Forum Motoryzacji, Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza i spotkań oraz ich ubezpieczenia.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 101 900,00,

w tym:

- **wpłaty na państwowy fundusz celowy – 20 000,00,**
- **dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 25 000,00,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 56 900,00.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00

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 oraz na nagrody dla najlepszych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostaną przekazane na mocy porozumienia między Powiatem Słupskim, a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej poprzez fundusz wsparcia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75414	Obrona cywilna	34 000,00

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

Natomiast kwotę 9 000 zł przeznacza się na: wynagrodzenia bezosobowe – 1 000 zł dla członków formacji obrony cywilnej biorących udział w treningach i szkoleniach, na zakup nagród dla laureatów Powiatowych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – 1 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł niezbędnego do realizacji zadań obrony cywilnej, sprzętu do wyposażenia Stanowiska Kierowania Starosty (środki łączności, oprogramowania elektronicznego) oraz szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 4 000 zł w zakresie obrony ludności.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75421	Zarządzanie kryzysowe	21 500,00

Zaplanowana realizacja wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w postaci sprzętu łączności, zabezpieczenia indywidualnego członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego w środki ochrony, naprawy i konserwacje sprzętu łączności, obsługę organizacyjną i techniczną III Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowanej dla szkół Powiatu Słupskiego i usług związanych z organizacją ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Ponadto zaplanowano zakup nagród dla laureatów i uczestników III Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowanej dla szkół Powiatu Słupskiego oraz innych konkursów

podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców powiatu w zakresie działań w sytuacjach kryzysowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75495	Pozostała działalność	26 400,00

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

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 264 000,00, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 264 000,00, w tym:
- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 128 040,00,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 15 840,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 120 120,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00

Wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku (Dz. U. 2018, poz. 1467) 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, kombatanów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych. Wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 15 840 zł na utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną zostaną przekazane dla Gminy Potęgowo, Gminy Kępice, Gminy Głównyca oraz Gminy Miasto Ustka na podstawie zawartych porozumień, w kwocie 120 120 zł na wynagrodzenia z tytułu umów z adwokatami i radcami obsługującymi dwa punkty oraz w kwocie 128 040 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 818 825,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	818 825,00

Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów bankowych, prowizji bankowych i innych związanych z zaciąganiem kredytów lub emisją obligacji – 24 000 zł oraz odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych – 794 825 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 754 711,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 754 711,00

Zaplanowano rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 585 448 zł,
2. celową w wysokości 1 169 263 zł, z przeznaczeniem na:
 - na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji 500 000 zł,
 - realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym 20 000 zł,
 - wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu 486 566 zł,
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 162 697 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 373 657,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 89 091,00,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 335 643,00,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 93 930,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 12 854 993,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 255 072,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 993 617 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych) – 124 925 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 136 530 zł, w tym na: dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80110	Gimnazja	89 091,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80111	Gimnazja specjalne	281 340,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 265 405 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 10 714 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 221 zł, w tym na: dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80115	Technika	6 497 231,00

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

- zadania własne 6 158 511 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 599 711 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 545 608 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, paliwa do nauki jazdy i części do samochodów, materiałów biurowych, papieru ksero, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, materiałów elektrycznych i do drobnych napraw, czasopism i prasy), zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni informatycznej, ochrony środowiska i analityki, zakup energii, remonty ciągnika do nauki jazdy oraz malowanie klas, badania profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, informatyczne, badania techniczne samochodów, usługi kominiarskie i p. poz. oraz inne usługi, opłaty za media, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, podatek od towarów i usług VAT, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 192 zł, w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli,
 - zadania realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 332 262 zł, są to wydatki realizowane na mocy porozumień z miastem Słupsk i dotyczą realizacji praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku,
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku biorących udział w realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące wydatki pośrednie w wysokości 6 458 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej – 5 778 zł, środki z Budżetu Państwa – 680 zł). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2021.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	146 399,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130 356 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16 043 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, tuszy i akcesoriów komputerowych, materiałów elektrycznych), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii,

zakup usług remontowych i pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Licea ogólnokształcące	1 413 726,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 092 297 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 317 984 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, materiałów biurowych, dzienników, druków, akcesoriów komputerowych, artykułów medycznych do apteczek szkolnych i gabinetu pielęgniarskiego, tuszy i tonerów, materiałów do bieżących napraw, elektrycznych i hydraulicznych, czasopism i prasy), zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie sali gimnastycznej oraz książek do nauki zawodu, zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu oraz inne usługi remontowe, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za media, opłaty pocztowe, pranie pościeli kolonijnej, coroczne przeglądy instalacji, przedłużenie licencji, opłaty za dozór techniczny oraz inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, podatek od towarów i usług VAT, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 445 zł, w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80130	Szkoły zawodowe	129 247,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117 505 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11 742 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw i elektrycznych), zakup pomocy dydaktycznych (akcesoriów

do pracowni technologicznej), zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80134	Szkoły zawodowe specjalne	791 589,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 729 589 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28 608 zł, w tym na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 392 zł, w tym na: dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 030,00

Zaplanowane zostały wydatki dla placówek oświatowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 81 030 zł, z tego: studia wyższe i podyplomowe, szkolenie kadry pedagogicznej oraz z tym związane podróże służbowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	304 413,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 267 052 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 37 361 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, materiałów biurowych, tuszy, akcesoriów komputerowych, materiałów do drobnych napraw), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	384 519,00

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

- zadania własne 209 208 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 200 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 207 608 zł, w tym na: zakup nagród dla laureatów konkursów odbywających się pod patronatem Starosty Słupskiego organizowanych przez jednostki oświatowe Powiatu i Wydział Edukacji, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. kwiatów na uroczystości szkolne, upominków dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z okazji Mikołajek lub Świąt Bożego Narodzenia, abonament rocznej aplikacji VULCAN, aktualizację poradnika Kodeks Oświaty), zakup usług pozostałych (m. in. druk informatora o szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Słupskim, organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej, przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla najlepszych uczniów szkół Powiatu oraz uczestników programu „Zdolni z Pomorza”) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł (dojazdy ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych),
- zadania realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 381 zł na mocy porozumienia zawartego z Gminą Miasto Ustka, dotyczącego wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku

Nauczycielstwa Polskiego w Ustce, zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce,

- na realizację zadania pn. „**Za życiem**” w kwocie 78 000 zł, przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku. Zadanie realizowane w latach 2017 – 2021. W/w projekt dotyczy wsparcia rodzin w zakresie: przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej,
- 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.

Koszt całkowity zadania wynosi 508 943 zł. W latach 2016 - 2017 na realizację projektu wydatkowano kwotę 90 404 zł. Natomiast do końca 2018 roku planuje się wydatkować 137 706 zł. Na **2019 rok** zaplanowano wydatki w wysokości 100 388 zł, w tym koszty bezpośrednie **93 930 zł** (środki z budżetu UE – 84 043 zł, środki z Budżetu Państwa 9 887 zł) oraz koszty pośrednie 6 458 zł (środki z budżetu UE – 5 778 zł, środki z budżetu państwa 680 zł.).

851 OCHRONA ZDROWIA 2 768 540, w tym:

- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2 557 533,00,**
- **dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 7 000,00,**
- **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 20 000,00,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 184 007,00**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	41 867,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na usługę wyżywienia i zakwaterowanie dziecka, które postanowieniem Sądu zostało skierowane z placówki opiekuńczo - wychowawczej Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce do Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńcu. Miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 i 3 w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00

Wspieranie programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej wybranych, w drodze konkursu ofert, w tym na kontynuację programu profilaktyki boreliozy w Powiecie Słupskim obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA lub testem zamiennym na oznaczenie przeciwciał klasy IgG i IgM swoistych dla antygenów *Borrelia burgdorferi* w surowicy krwi oraz edukację mieszkańców powiatu na temat zapobiegania tej chorobie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 533,00

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego pismem z dnia 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.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 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie oraz za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85195	Pozostała działalność	148 140,00

Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowych w kwocie 7 000 zł na zadania realizowane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wykonanie zadań publicznych o charakterze ponad gminnym w zakresie wspierania programów edukacyjno – profilaktycznych ukierunkowanych w szczególności na racjonalne odżywianie, aktywność fizyczną, profilaktykę uzależnień, wypadków, urazów i zatruc wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert oraz dotacji celowej w kwocie 20 000 zł realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wykonaniu na rzecz mieszkańców Powiatu Słupskiego badań USG stawów biodrowych u niemowląt, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”. Natomiast pozostałe wydatki w kwocie 8 140 zł zaplanowano na potrzeby cyklicznie współorganizowanych działań, w tym na: konferencję pod nazwą „Zdrowie dzieci i młodzieży”, promujących zdrowie, zakup materiałów na potrzeby organizowanych i współorganizowanych imprez, organizację olimpiady i konkursu z zakresu HIV/AIDS oraz innych konferencji i konkursów, na zakup usług pozostałych związanych z organizacją konferencji, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i olimpiad, a także kwotę 113 000 zł na zabezpieczenie świadczenia usług przez lekarza (koronera) w zakresie wykonywania czynności polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osób zmarłych na terenie powiatu słupskiego. Usługa będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji, kiedy wystawienia aktu zgonu i ustalenia jego przyczyny nie będzie mógł ustalić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarz leczący chorego w ostatniej chorobie, odpowiadający za stwierdzenie zgonu.

852 POMOC SPOŁECZNA 17 831 473, w tym:

- **dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 12 300,00,**
- **dotacje celowe zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 2 446 740,00,**
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 49 100,00,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 15 323 333,00**



Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	16 626 891,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Przytocku na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie” przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w kwocie 2 446 740 zł,
- Domów Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 14 180 151 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 632 388 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 506 663 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m in. oleju opałowego, paliwa, artykułów i drobnego wyposażenia oraz sprzętów, środków czystości i piorących, opału na sezon jesienno-zimowy (węgla ekogroszku), materiałów budowlanych do bieżących remontów i konserwacji, odzieży, obuwia i środków higieny osobistej dla mieszkańców, materiałów biurowych, części do samochodów, prenumerat i czasopism, materiałów i części do napraw oraz konserwacji, materiałów na zajęcia terapeutyczne oraz innych wg potrzeb), zakup środków żywności, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii, przeglądy i naprawy samochodów, konserwacje systemu przeciwpożarowego, oddymiania i sygnalizacji przyzywowej, przeglądy sieci kominowych i instalacji gazowej, samochodów, konserwacje kserokopiarki oraz inne naprawy, serwisy i konserwacje urządzeń, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za media, pocztowe i RTV, usługi informatyczne, psychologiczne, transportowe, kominiarskie, z zakresu BHP, aktualizacje programów, monitoring systemu alarmowego ze strażą pożarną i inne usługi, odbiór odpadów medycznych, usługę ochrony danych osobowych – RODO, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, badanie wody przeznaczonej do spożycia, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, opłaty za dozór techniczny urządzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości dla Gminy Słupsk

i Gminy Ustka oraz inne podatki, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników i okresowe BHP,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 100 zł, w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP.

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 106 966,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 813 928 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 291 438 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m in. paliwa, materiałów biurowych, tonerów, artykułów gospodarczych, środków czystości, czasopism i prenumerat, drobnego wyposażenia), zakup energii, naprawę i konserwację windy, samochodu i sprzętu komputerowego,

drukarek, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla pracowników, usługi prawne, informatyczne, psychologiczne, obsługa w zakresie BHP i p. poz., aktualizację programów komputerowych i inne, opłaty pocztowe, za media i inne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, koszty postępowania egzekucyjnego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 600 zł, w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 196,00

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

- zadania własne 27 896 zł, z tego na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 27 896 zł, dotyczące utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Kosynierów 9 w Ustce dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. drobnego wyposażenia, materiałów do napraw bieżących, żarówek), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, drobne remonty, przegląd techniczny budynku i przegląd kominiarski, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, podatek od nieruchomości dla Gminy Miasta Ustka za działki i budynek, ubezpieczenie budynku oraz opłatę z tytułu trwałego zarządu za 2019 r.,
- zadanie powierzone organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu ofert na zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci i mężczyzn z powiatu słupskiego, ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 12 300 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85295	Pozostała działalność	53 420,00

Zaplanowane zostały wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na realizację projektu pn. „Srebrna Sieć” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z uchwałą Nr XXXI/295/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Teleopieka w gminach partnerskich”. Partnerem wiodącym Projektu jest Gmina Kobylnica, natomiast pozostałymi partnerami Projektu są: Gmina Damnica, Gmina Głównyca, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Tuchomie, Powiat Słupski, Fundacja „Niesiemy Pomoc” i „Spectrum Research” Agnieszka Małecka-Jagła. Celem projektu jest utworzenie w ośmiu gminach zintegrowanego lokalnego systemu usług społecznych, wykorzystujących zdalne technologie informacyjne, m. in. teleopiekę i telemedycynę, skierowanych do osób starszych, niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku należy prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, zatrudnianie animatora działań senioralnych i prowadzenie portalu informacyjnego (strona www) oraz linii telefonicznej, tzw. Srebrny Telefon. Wkład własny powiatu w realizację projektu stanowi udostępnienie pomieszczeń, tj. części biurowej dla animatora działań senioralnych oraz pomieszczeń na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, zlokalizowanych w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku (wkład niefinansowy). Koszt całkowity zadania wynosi 350 480 zł. Natomiast do końca 2018 roku planuje się wydatkować kwotę 243 640 zł. Na **2019 rok** zaplanowano wydatki w wysokości **53 420 zł**, w tym koszty bezpośrednie 49 100 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej – 43 932 zł i środki z Budżetu Państwa – 5 168 zł) oraz koszty pośrednie w wysokości 4 320 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej – 3 865 zł, środki z Budżetu Państwa – 455 zł).

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 758 835,00,

w tym:

- **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 61 298,00,**
- **dotacje celowe zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 49 434,00,**
- **dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 15 000,00,**
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 107 588,00,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 5 525 515,00.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 732,00

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- dofinansowania w kwocie 61 298 zł, stanowiących 10% kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Słupsk, dla 31 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Słupskiego, które będzie kontynuowane na mocy porozumienia z miastem Słupsk,
- dotacji w kwocie 49 434 zł dla Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej na prowadzenie terapii zajęciowej w Sycewicach w wysokości 10% kosztów działalności warsztatów. Koszty te obejmują: materiały, energię, usługi niezbędne do funkcjonowania warsztatów oraz materiały do terapii. Natomiast ze środków PFRON sfinansowane zostaną: wynagrodzenia i szkolenia pracowników warsztatów, dowóz uczestników i eksploatacja samochodu, ubezpieczenie uczestników oraz mienia, tzw. „trening ekonomiczny” (łącznie 444 900 zł). W warsztatach uczestniczyć będzie 25 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia terapeutyczne odbywać się będą w pracowniach: plastyczno - muzykoterapii, komputerowo - informatycznej, krawieckiej, stolarsko – rzemieślniczo - ślusarskiej oraz gospodarstwa domowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 519 917,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 118 794 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 390 323 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat i czasopism, mebli i sprzętu biurowego, materiałów do drobnych remontów, drobnego wyposażenia oraz pozostałych zakupów), zakup energii, usługi konserwujące system alarmowy i platformę przyścienną dla osób niepełnosprawnych, naprawy sprzętu, odświeżanie pomieszczeń, naprawę i konserwację klimatyzacji, remont instalacji odgromowej w budynku PUP przy ul. Leszczyńskiego 8 w Słupsku zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi przeglądu okresowego budynku oraz na remont toalet w budynku PUP przy

ul. Fabrycznej 1 w Słupsku, a także inne remonty, przeglądy i naprawy, badania okresowe pracowników, usługi komunalne, opłaty RTV, wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum, wyrób pieczętek, przeglądy okresowe budynków, gwarancyjne samochodu służbowego i inne, organizację święta 100 lat Publicznych Służb Zatrudnienia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia majątku i samochodu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości dla Miasta Słupsk i Ustka, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwały zarząd) oraz szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 800 zł, w tym na: świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85395	Pozostała działalność	128 186,00

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

- zadania własne 5 598 zł związane z realizacją ich statutowych zadań, dotyczące organizacji uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, a także przygotowania paczek świątecznych dla wychowanków Domów dla Dzieci oraz na obsługę ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w systemie Witkac.pl,
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert na organizację Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 000 zł i na promocję idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju w kwocie 5 000 zł,
- na realizację projektu pn. „**EUROPEJSCY specjaliści**” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową finansową nr POWERS-2018-1PL01-KA101-047824, realizowanego w latach 2018 – 2019. Projekt skierowany jest do 9 nauczycieli uczestniczących w kursach nauki języka angielskiego w wybranych przez nich krajach: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech i Malcie. Dodatkowo projekt będzie się również wiązał z różnymi wydarzeniami towarzyszącymi, takimi jak warsztaty kulturowe dotyczące różnych krajów. Całkowita wartość projektu wynosi 112 588 zł. Do końca 2018 roku planuje się wydatkować kwotę 5 000 zł. Na **2019 rok** zaplanowano kwotę **107 588 zł**

(w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 101 445 zł i środki z Budżetu Państwa – 6 143 zł).

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 533 944,00, 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 – 65 508,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 6 458 760,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2 027 073,00

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

- zadania własne 2 017 397 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 490 890 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 463 483 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, materiałów do remontu i napraw, obligatoryjny zakup regałów do archiwum (zalecenia kontrolne), artykułów medycznych do apteczek, sprzętu komputerowego i akcesoriów, paliwa, oleju opałowego, czasopism i publikacji, wyposażenia, programów i licencji), zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu i samochodów, odnowę i konserwację pomieszczeń Pałacu, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, opłaty pocztowe, opłaty za utylizację odpadów komunalnych, RTV, usługi w zakresie przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w internacie, przeglądy techniczne budynków, badania techniczne pojazdów, opłaty za media, regenerację i wymianę sprzętu p. poż. i inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia i opłaty za dozór techniczny, podatek od nieruchomości, rolny i od towarów i usług VAT, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63 024 zł, z tego na: dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP,
- 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, w tym poradnie specjalistyczne	1 830 330,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 624 344 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 201 126 zł, z tego: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych i szkolnych, tonerów i tuszy, paliwa, środków czystości, akcesoriów komputerowych, artykułów elektrycznych i do drobnych remontów, części do samochodów i kserokopiarek, kart indywidualnych i logopedycznych, prasy specjalistycznej), zakup pomocy naukowych i książek, arkuszy psychologicznych i testów, zakup energii, zakup usług remontowych i zdrowotnych, konserwacje i naprawy sprzętu oraz samochodu, remont gabinetu, opłaty pocztowe, aktualizacje programów, opłaty za media, opłaty RTV, przegląd budynku oraz przewodów kominowych, usługi informatyczne, z zakresu BHP i p. poz. i inne usługi, wyrób pieczętek, badania techniczne samochodu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia i inne opłaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwałe zarząd) oraz podatek od towarów i usług VAT i szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 860 zł, z tego na: świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

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

Zaplanowano wydatki na stypendia motywacyjne przyznawane zgodnie z zapisami załącznika do uchwały Nr XXXVII/357/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim, 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/ponadpodstawowych – ALFA, dla uczniów szkół specjalnych, z wyjątkiem uczniów klas I-V szkół podstawowych, za osiągnięcia w nauce, artystyczne na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym – TALENT.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	65 508,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 443 383,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 819 176 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 620 931 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych i budowlanych, paliwa, środków chemicznych i czystości, wyposażenia, artykułów elektrycznych i hydraulicznych, publikacji), zakup środków żywności, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, konserwacje, naprawy sprzętu AGD, pralnic i samochodu oraz inne usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, za media, wyjazdy wychowanków, przedłużenie licencji na programy, usługi w zakresie

przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w placówce, przeglądy i inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od towarów i usług VAT oraz opłaty sądowe i szkolenia pracowników.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 276 zł, z tego na: fundusz zdrowotny dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 522,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Słupsku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29 522 zł, z tego na: dofinansowanie studiów podyplomowych, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85495	Pozostała działalność	53 128,00

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 9 987 338, w tym:

- na zadania z tytułu wpłat gmin i powiatów innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenów innych powiatów i gmin – 570 549,00,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 287 680,00,
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci i wypłatą świadczeń z programu „Dobry Start” – 1 058 360,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 8 070 749,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85504	Wspieranie rodziny	48 360,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na realizację wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z wypłatą świadczeń z programu „Dobry Start” na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP, z tego: środki w wysokości 46 800 zł zostaną przeznaczone na wypłatę świadczenia na 156 dzieci oraz na obsługę zadania 1 560 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe oraz na dodatki specjalne dla pracowników Centrum zajmujących się obsługą zadania.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85508	Rodziny zastępcze	6 030 328,00

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 980 000 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP, z tego: środki w wysokości 970 200 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. 9 800 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe oraz na dodatki specjalne dla pracowników Centrum zajmujących się obsługą zadania,
- zadania własne 5 050 328 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 276 548 zł dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i osób

zatrudnionych do pomocy w opiece i wychowaniu dzieci oraz specjalistów pracy z rodziną i psychologa,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 61 728 zł, w tym: wydatki na zakup materiałów i usługi związane z organizacją festynu rodzinnego i zabawy mikołajkowej dla dzieci z rodzin zastępczych, zakup materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji, zakup usług telekomunikacyjnych związanych z posiadaniem przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną i pedagoga telefonów komórkowych niezbędnych do kontaktu z rodzinami zastępczymi, rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, z wychowankami, delegacje w teren koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów pracy z rodziną, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne oraz na szkolenia pracowników,
- dotacje na zadania bieżące – 570 549 zł, wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu słupskiego umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatów: chrzanowskiego, lęborskiego, ostródzkiego, pszczyńskiego, sławieńskiego, świeckiego, wejherowskiego, złotowskiego, bytowskiego, białogardzkiego, inowrocławskiego, chojnickiego, kętrzyńskiego oraz Miast: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Szczecin, Słupsk i Ruda Śląska w kwocie 570 549 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 141 503 zł w tym na: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, świadczenia na utrzymanie lokalu/domu mieszkalnego rodziny zawodowej i Rodzinnego Domu Dziecka oraz pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej i inne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 555 921,00

Zaplanowane zostały wydatki dla:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w kwocie 164 141 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 30 000 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2018 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP, z tego: środki w wysokości 29 700 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. 300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,

- zadania własne 134 141 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem m. in. na usamodzielnianie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz pomoc rzeczowa na zagospodarowanie,

Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce w kwocie 3 104 100 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 237 772 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 839 643 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, środków czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych, do samochodów i remontów, wyposażenia Domów, odzieży i obuwia dla wychowanków i inne zakupy), zakup środków żywności dla wychowanków, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy dydaktycznych i podręczników dla wychowanków, zakup energii, remonty sprzętu, samochodu oraz naprawy wyposażenia Domów, profilaktyczne badania lekarskie pracowników i usługi lekarzy specjalistów dla wychowanków, usługi pocztowe, opłaty RTV, opłaty za media, usługi informatyczne, koszty pobytu, wyżywienia wychowanków w ośrodkach wychowawczych, specjalistycznych, przedszkolu, akademiku, przejazdy wychowanków do szkół, poradni specjalistycznych, aktualizacje programów, organizację ferii letnich i zimowych dla wychowanków oraz pozostałe usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia i opłaty składek klasowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 685 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP i kieszonkowe dla wychowanków,

Starostwa Powiatowego w Słupsku w kwocie 287 680 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie (Gm. Kobylnica).

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85595	Pozostała działalność	352 729,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i Starostwa Powiatowego w Słupsku na realizację projektu pn. „**Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w latach 2018 – 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku (Lider Projektu), w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju „Inspiracje” oraz Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku. Środki w kwocie **24 585 zł** zostaną przekazane dla partnerów projektu w formie dotacji celowej. W ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przeprowadzi szereg szkoleń i warsztatów dla rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, a także usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, Stowarzyszenie Rozwoju „Inspiracje” odpowiedzialne jest za realizację warsztatów edukacyjnych dla rodzin zastępczych, natomiast Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku odpowiedzialne jest za realizację działań aktywizujących na rzecz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Celem projektu jest świadczenie usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rozwój usług wspierających osoby objęte pieczę zastępczą, w tym osoby usamodzielniane. Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną osoby sprawujące pieczę zastępczą, wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz usamodzielniani wychowankowie. Kosz całkowity zadania wynosi 701 499 zł. Do końca 2018 roku na realizację projektu planuje się wydatkować kwotę 178 189 zł. Na **2019 rok** planuje się wydatki w kwocie **352 729 zł**, w tym: koszty bezpośrednie 288 783 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 244 427 zł, środki z Budżetu Państwa - 28 756 zł oraz wkład własny w postaci wypłacanych uczestnikom świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych biorących udział w projekcie – 15 600 zł) oraz koszty pośrednie w wysokości 63 946 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej – 57 215 zł, środki z Budżetu Państwa – 6 731 zł).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 200 374,00, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 000,00,
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 374,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 190 000,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00

Zaplanowano wydatki w kwocie 200 000 zł na realizację zadań na podstawie zapisów art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, w tym na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 3 000 zł, na nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej,
- nagrody rzeczowe w konkursach o tematyce ekologicznej – 2 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. toreb ekologicznych, gier i gadżetów propagujących ochronę środowiska, książek i czasopism z zakresu ochrony środowiska) – 5 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 170 000 zł (m. in. usuwanie azbestu z terenu Powiatu Słupskiego, abonament SIOS, opłacenie dostępu do modułu Lex, Prawo Ochrony Środowiska, wydruk materiałów reklamowych dotyczących wykorzystywania energii odnawialnej na terenie Powiatu Słupskiego),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 000 zł,
- szkolenia pracowników – 5 000 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90095	Pozostała działalność	374,00

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

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 407 998,00, 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 – 52 198,00,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 241 500,00,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 86 300,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 300,00

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

- stypendia dla działaczy i twórców kultury – 10 800 zł, przyznawane na podstawie uchwały Nr XXIII/146/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokościach tych stypendiów,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 000 zł, umowy o dzieło i zlecenie na usługi fotograficzne, na potrzeby wydawnictw powiatowych (foldery, tomiki poezji, antologię poezji, albumy, biuletyn „Powiat Słupski”, zaproszenia i plakaty), potrzeby strony internetowej oraz usługi artystyczne związane z organizacją niektórych imprez powiatowych,
- nagrody konkursowe – 1 500 zł, nagrody dla laureatów I Otwartego Konkursu Recytatorskiego Powiatu Słupskiego „Poezja nad Słupią” oraz dla uczestników eliminacji powiatowych 48 Konkursu Literatury Kaszubskiej.
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł, na potrzeby spotkań i uroczystości organizowanych na rzecz kultury,
- zakup usług pozostałych – 30 000 zł, na potrzeby druku biuletynu „Powiat Słupski”, 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	241 500,00

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury - Centrum Edukacji Regionalnej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92116	Biblioteki	52 198,00

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	45 000,00

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł, zakup artykułów spożywczych, zdjęć i wydawnictw na potrzeby organizacji spotkań poświęconych zabytkom powiatu słupskiego,
- zakup usług pozostałych – 34 000 zł, usługi związane z przygotowaniem i drukiem publikacji poświęconej zabytkowym parkom powiatu słupskiego oraz umieszczenie przy wybranych zabytkach wpisanych do rejestru zabytków informacji o historii zabytku.

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

926 KULTURA FIZYCZNA 141 000, w tym:

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

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną na:

- nagrody Starosty Słupskiego przyznawane najbardziej uzdolnionym sportowo uczniom

z powiatu słupskiego w związku z organizowanymi mistrzostwami lub igrzyskami olimpijskimi i dla wyróżniających się zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, trenerów i działaczy sportowych – 11 800 zł,

- stypendia za osiągnięcia sportowe, w kategoriach: „CZEMPION”, „WYNIK” i „TALENT” – 25 000 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 100 000 zł stanowią dotację celową przeznaczoną na wsparcie realizacji zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży (80 000 zł) oraz na organizację innych imprez sportowych (20 000 zł).

3.2. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

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

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 14 260 616 – 100%,

w tym:

- przekazanych dotacji celowych innym jednostkom samorządu terytorialnego: 577 233 zł – 4,05%,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 87 383 zł – 0,61%,
- rezerwa inwestycyjna w wysokości: 1 450 000 zł – 7,93%

Planowane wydatki w roku budżetowym 2019 na realizację zadań inwestycyjnych kształtują się następująco:

Dział 600 Rozdział 60004

1. Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej

Plan 250 000,00 zł

Dotacja celowa dla Miasta Słupsk na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” w wysokości 250 000 zł, zgodnie z Umową o udzieleniu dotacji celowej

nr 1/ZF/2018 z dnia 08.01.2018 r. - (uchwała Nr XXIX/282/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25.04.2017 r. w sprawie udzielenia Miastu Słupsk pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020). Dotacja udzielana będzie w latach 2019 - 2020 po 250 000 zł. Łącznie 750 000 zł. Zadanie realizować będzie Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 600 Rozdział 60014

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępcice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępcice)

Plan 3 000 000,00 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy odcinka drogi o długości 4 km z podziałem na dwa odcinki:

- 1) Odcinek nr 1 od m. Łosino do m. Sierakowo o długości 1,8 km (wykonanie: przebudowy i poszerzenia jezdni do 6,0 m; chodników z kostki betonowej o długości 99,00 mb; peronów przystankowych w ilości 2; skrzyżowań w ilości 1; rowów na długości 2 291,00 mb; oznakowania pionowego i poziomego; wyspy dzielącej z odgięciem toru jazdy na wlocie do miejscowości oraz budowa kanalizacji deszczowej);
- 2) Odcinek nr 2 od m. Barcino w kierunku m. Kuleszewo o długości 2,2 km (wykonanie przebudowy i poszerzenia jezdni do 6,0 m; chodników z kostki betonowej o długości 708,59 mb; peronów przystankowych w ilości 2; skrzyżowań w ilości 1; parkingów z kostki betonowej; rowów na długości 3 016,50 mb; oznakowania pionowego i poziomego; wyspy dzielącej z odgięciem toru jazdy na wlocie do miejscowości).

Powiat Słupski złożył wniosek w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim o dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 3 000 000 zł. Koszt szacunkowy inwestycji 3 000 000,00 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Powiat Słupski w wysokości 1 500 000 zł, Gminę Kobylnica w wysokości 675 000 zł (pismo nr GIF-ID.7011.1.14.2015 z dnia 07.09.2018 r.) i Gminę Kępcice w wysokości 875 000,00 zł (pismo nr UM.RFB.SK.3041.2.2018.GO z dnia 11.09.2018 r. zapewniające zabezpieczenie środków w budżecie na rok 2019 Gminy Kępcice). Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap I (Gmina Ustka)

Plan 3 000 000,00 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy odcinka drogi o długości 7 818 m przebiegającej przez miejscowości Ustka, Przewłoka, Dalimierz Przewłocki, Wytowno. Zakres przebudowy obejmuje wykonanie: przebudowy i poszerzenia jezdni do 6,0 m; chodników z kostki betonowej o długości 3 595,00 mb; peronów przystankowych w ilości 10; skrzyżowań w ilości 5; rowów na długości 5 200,00 mb; oznakowania pionowego i poziomego, w tym znaków aktywnych; wysp dzielących z odgięciem toru jazdy na wlotach do miejscowości.

Powiat Słupski złożył wniosek w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim o dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 3 000 000 zł. Koszt szacunkowy inwestycji 3 000 000,00 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Powiat Słupski w wysokości 1 500 000 zł i Gminę Ustka w wysokości 1 500 000,00 zł - (uchwała Nr XLIV.548.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 26 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap I”). Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

4. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)

Plan 200 000,00 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy istniejącego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce wraz ze zjazdami na posesje poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni, krawężników i obrzeży i wykonania nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi. Długość przebudowy to około 400 m - od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką. Koszt szacunkowy inwestycji 200 000 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Gminę Miasto Ustka w wysokości 100 000 zł (50% wartości zadania) – pismo nr IKiOŚ-I.7013.27.2.2018.BK z dnia 05.10.2018 r. zapewniające zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Miasto Ustka na rok 2019. Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

5. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)**Plan 70 000,00 zł**

Inwestycja dotyczyć będzie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Gać (Gmina Słupsk). Przedmiotowy chodnik zlokalizowany będzie wzdłuż ww. drogi na odcinku od sklepu (posesja nr 30) do istniejącego chodnika. Koszt szacunkowy inwestycji 70 000 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Gminę Słupsk w wysokości 35 000 zł (50% wartości zadania) – pismo nr ID.7021.4.2018 z dnia 10.10.2018 roku zapewniające zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Słupsk na rok 2019. Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo - Runowo (Gmina Potęgowo)**Plan 1 000 000,00 zł**

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo – Runowo poprzez wykonanie nawierzchni z betonu cementowego wraz z poboczami z kruszywa łamanego na odcinku około 2,00 km. Koszt szacunkowy inwestycji 1 000 000 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Gminę Potęgowo w wysokości 500 000 zł (50% wartości zadania) – pismo nr GN.7226.79.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 roku zapewniające zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Potęgowo na rok 2019. Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

7. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)**Plan 270 000,00 zł**

Inwestycja dotyczyć będzie budowy nowego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynków nr 6, gdzie znajduje się apteka. Po wykonaniu ww. inwestycji będzie możliwe wykonanie przejścia dla pieszych, które przyczyni się do zapewnienia pieszym bezpieczeństwa na drodze. Koszt szacunkowy inwestycji 270 000 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Gminę Potęgowo w wysokości 135 000 zł (50% wartości zadania) – pismo nr GN.7226.69.2018 z dnia 09.10.2018 roku zapewniające zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Potęgowo na rok 2019. Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna - Żelki (Gmina Kobylnica)

Plan 700 000,00 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy drogi powiatowej na odcinku około 1,80 km. Zakres zadania obejmował będzie wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej jezdni wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego. Koszt szacunkowy inwestycji 700 000 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Gminę Kobylnica w wysokości 350 000 zł (50% wartości zadania) – uchwała Nr LXI/501/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 11 października 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację powyższego zadania. Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Podole Wielkie - Poblocie (Gmina Głównyce)

Plan 700 000,00 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy drogi powiatowej na odcinku około 1,00 km. Zakres zadania obejmował będzie wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni, wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego. Koszt szacunkowy inwestycji 700 000 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Gminę Głównyce w wysokości 300 000 zł – pismo z dnia INW-K.3041.3.2018 z dnia 12.10.2018 roku zapewniające zabezpieczenie środków w budżecie Gminy na rok 2019. Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Darnica)

Plan 500 000,00 zł

Inwestycja dotyczyć będzie wykonania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1140G poprzez wykonanie robót polegających na budowie kanalizacji deszczowej wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi powiatowej nr 1140G na długości 0,85 km. Koszt szacunkowy inwestycji 500 000 zł. Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

11. Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo - Osowo (Gmina Kępcice)

Plan 50 000,00 zł

Inwestycja dotyczyć będzie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na odcinku o długości około 2,0 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 208

w kierunku m. Ciecholub. Koszt szacunkowy inwestycji 50 000 zł. Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowice – dotacja dla Gminy Główczyce

Plan 326 881,00 zł

Dotacja celowa dla Gminy Główczyce na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Szczypkowice” w wysokości 326 881 zł. Zadanie realizowane będzie przez Gminę Główczyce na podstawie:

- 1) uchwały nr XXXV/327/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przekazania Gminie spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową w Szczypkowicach na czas prowadzonej przez Gminę inwestycji związanej z budową kanalizacji w tym drogi powiatowej;
- 2) uchwały Nr XXXVI/347/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia Gminie Główczyce dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowice gmina Główczyce”;
- 3) Porozumienia Nr RPI-IV/7134/6/2018 z dnia 09.02.2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Główczyce od Powiatu Słupskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1144G na terenie miejscowości Szczypkowice w zakresie pełnienia funkcji inwestora;
- 4) Umowy nr RPI-IV/7134/7/2018 z dnia 12.02.2018 r. w sprawie udzielenia Gminie Główczyce dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowice.

Inwestycja polegać będzie na odtworzeniu nawierzchni z brukowej na betonową na odcinku około 0,484 km, w tym: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, nawierzchnia drogowa betonowa, zjazdy z kostki betonowej, pobocza z kruszywa łamanego, chodniki z kostki betonowej, krawężniki, obrzeża trawnikowe. Przewidziany całkowity koszt inwestycji w kwocie 653 761,11 zł, w tym dotacja dla gminy w kwocie 326 880,56 zł, co stanowi 50% planowanych wydatków.

Na realizację zadania pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi we wsi Warblino - Szczypkowice” gmina otrzymała dofinansowanie zewnętrzne w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 600 Rozdział 60095**13. Budowa magazynu soli dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku****Plan 500 000 zł**

Inwestycja dotyczyć będzie budowy magazynu soli dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do powstania oszczędności wynikających z utraty materiału w wyniku czynników atmosferycznych oraz da możliwość wcześniejszego zamawiania większej ilości soli co wpływa na cenę jednostkową materiału. Koszt szacunkowy inwestycji 500 000 zł. Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

14. Zakup solarki do zimowego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku**Plan 125 000 zł**

Inwestycja dotyczyć będzie zakupu solarki do zimowego utrzymania dróg o pojemności 6 m³ ze sterowaniem komputerowym z kabiny, z tachografem. Koszt szacunkowy inwestycji 125 000 zł. Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Dział 750 Rozdział 75020**15. Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poż.****Plan 100 000,00 zł**

Inwestycja dotyczyć będzie:

- 1) zakupu i montażu 6 drzwi p.poż. zgodnie z postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku nr WZ-5595/40-4/2010 z dnia 14 maja 2010 roku oraz z dokumentacją techniczną (dokładna ilość sztuk drzwi zostanie podana po określeniu ich ceny i lokalizacji w budynku),
- 2) uzupełnienia oznakowania p.poż. i ewakuacyjnego w budynku,
- 3) sprawdzenia systemu hydrantów wewnętrznych oraz systemu ostrzegania i sygnalizacji p.poż. w budynku.

Koszt szacunkowy inwestycji 100 000 zł. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 801 Rozdział 80115**16. Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową****Plan 200 000,00 zł**

Inwestycja realizowana będzie w latach 2019 - 2021. W 2019 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa za kwotę 200 000 zł. Natomiast w 2020 roku wykonany zostanie I etap budowy sali gimnastycznej za kwotę 2 781 000 zł, a w 2021 roku wykonany zostanie II etap budowy sali wraz z wyposażeniem za kwotę 2 781 000 zł.

Na dofinansowanie realizacji ww. zadania szukamy środków zewnętrznych. Szacunkowy koszt całkowity realizacji przedsięwzięcia to 5 762 000 zł. Nowo wybudowana sala będzie posiadała podstawowe wyposażenie, tj.: 1) Koszykówka główna na boisko centralne- 1 komplet; 2) Koszykówka- 3 boiska treningowe; 3) Siatkówka - boisko główne; 4) Siatkówka- 3 boiska treningowe (poprzeczne); 5) Tenis ziemny- boisko główne; 6) badminton- 1 komplet; 7) Piłka ręczna- boisko główne; 8) Piłka nożna halowa- boisko główne; 9) Drabinki gimnastyczne H=3,0 m mocowane pomiędzy filarami; 10) Piłkochwyty na ściany szczytowe; 11) Drażek gimnastyczny wolnostojący- 1 komplet; 12) Liny i drabinki gimnastyczne z szyną jezdną- 1 komplet; 13) kotara grodząca z napędem elektrycznym- 2 sztuki (podział na 3 sektory); 14) Tablica wyników sportowych profesjonalna- DTS 180 Profi; 15) Wyposażenie szatni; 16) Siedziska na trybuny; 17) Trybuny stałe 2 rzędowe chowane (na kółkach) z siedziskami plastikowymi. Zadanie realizować będzie Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 852 Rozdział 85202**17. Instalacja oświetlenia awaryjnego p. poż i instalacja oddymiająca jako nieodzowna część w celu likwidacji stanu zagrożenia życia w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku****Plan 20 000,00 zł**

Realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu instalacji oświetlenia awaryjnego p.poż. i instalacji oddymiającej: materiały oraz robocizna. Dzięki przedsięwzięciu usunięte zostaną istniejące zagrożenia życia. Koszt szacunkowy inwestycji 20 000 złotych. Zadanie będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.



18. Zakup pralnicy przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Plan 30 000,00 zł

Realizacja zadania polegać będzie na zakupie nowej pralnicy przemysłowej, w celu prawidłowego funkcjonowania pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. Dotychczas używana pralnica w miejsce której, ma być zakupiona nowa jest niesprawna technicznie, a koszty remontu przewyższają jej wartość. Koszt szacunkowy inwestycji 30 000 zł. Zadanie będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie.

19. Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Plan 56 000,00 zł

Realizacja zadania polegać będzie na zakupie samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich (do przewozu 9 osób). Koszt szacunkowy inwestycji 56 000 zł. Stanowi on wkład własny w realizację przedsięwzięcia. Pozostałą kwotę w wysokości 84 000 zł, Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zamierza pozyskać ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Łączna szacunkowa wartość zadania to 140 000 zł. Zadanie będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Dział 853 Rozdział 85333

20. Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Plan 25 000,00 zł

W związku z tym, że w archiwum brak miejsca na składowanie dokumentów, celowym jest zakup regałów przesuwanych. Ten typ regałów pozwala zaoszczędzić nawet do 90% powierzchni magazynowej. Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Dział 855 Rozdział 85510

21. Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla dzieci w Ustce

Plan 87 383,00 zł

Powiat Słupski ubiega się o dofinansowanie realizacji operacji pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce” w wysokości 152 877 zł za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wniosek został pozytywnie oceniony przez Słowińską Grupę Rybacką i wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju SGR. Obecnie wniosek jest w trakcie oceny przez Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku. W związku z powyższym na chwilę obecną zobowiązani jesteśmy zabezpieczyć środki na wkład własny w budżecie powiatu na rok 2019 w wysokości 87 383 zł. Szacunkowy koszt całkowity zadania wynosi 240 259,89 zł. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 921 Rozdział 92120

22. Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową

Plan 600 000,00 zł

Realizacja zadania w 2019 roku polegać będzie na wykonaniu elewacji i renowacji kolejnej ze ścian budynku pałacu w SOSW Damnicy. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową na prace określone w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za kwotę 38 130 zł. Natomiast w 2018 roku zamierza się wykonać jedną ze ścian elewacji za kwotę 500 000 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana na lata 2017 - 2021. Całkowity koszt szacunkowy inwestycji 2 443 152 zł. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

23. Wykonanie nakazu robót budowlanych zabezpieczających pałac w Damnicy zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II-5143.21.2016.DS z dnia 21.10.2016 roku

Plan 100 000,00 zł

Realizacja zadania polegać będzie na:

- 1) udroźnieniu i wymianie systemu odwodnienia dachów w budynku pałacowym,
- 2) przywróceniu wartości użytkowej dwóch tarasów i balkonu,
- 3) pracach terenowych wokół budynku związanych z odprowadzeniem wód opadowych.

Koszt szacunkowy inwestycji 100 000 zł. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 921 Rozdział 92195**24. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski – przebudowa drogi powiatowej w Swołowie****Plan 900 352,00 zł**

Realizacja zadania w partnerstwie z Gminą Miastem Słupsk – Lider Projektu, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Słupsk w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 na podstawie podpisanego w dniu 02 lutego 2017 roku z Gminą Słupsk Listu intencyjnego oraz uchwały Nr XXVIII/257/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji ww. projektu. Wniosek o dofinansowanie ww. projektu został złożony przez Gminę Słupsk w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie uzyskał dofinansowanie z tym, że dla Powiatu wydatki stanowią koszt niekwalifikowany. W ramach projektu w 2019 roku planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w miejscowości Swołowo oraz wykonanie tablic informacyjno - pamiątkowych. Realizacja projektu przewidziana na lata 2017 - 2020. W 2017 roku na realizację zadania przeznaczono kwotę 10 179 zł (dotacja celowa dla Gminy Słupsk na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności wraz z analizą popytu oraz dokumentacją środowiskową). Koszt szacunkowy inwestycji w 2019 roku wynosi 900 352 zł (przebudowa drogi powiatowej - za kwotę 900 000 zł, dotacja dla Gminy Słupsk na wykonanie tablic informacyjno - promocyjnych w wysokości 352 zł). Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi 910 531 zł. Zadanie realizowane w 2019 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

4. OMÓWIENIE WYNIKU BUDŻETU

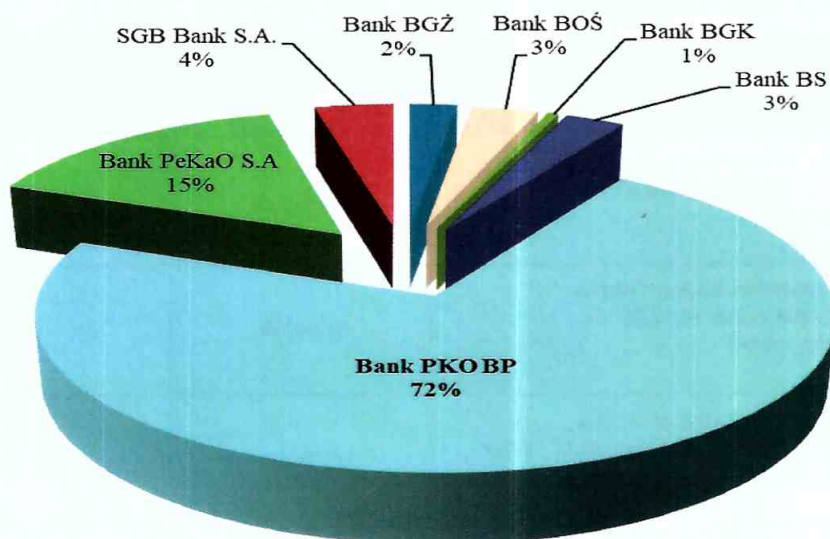
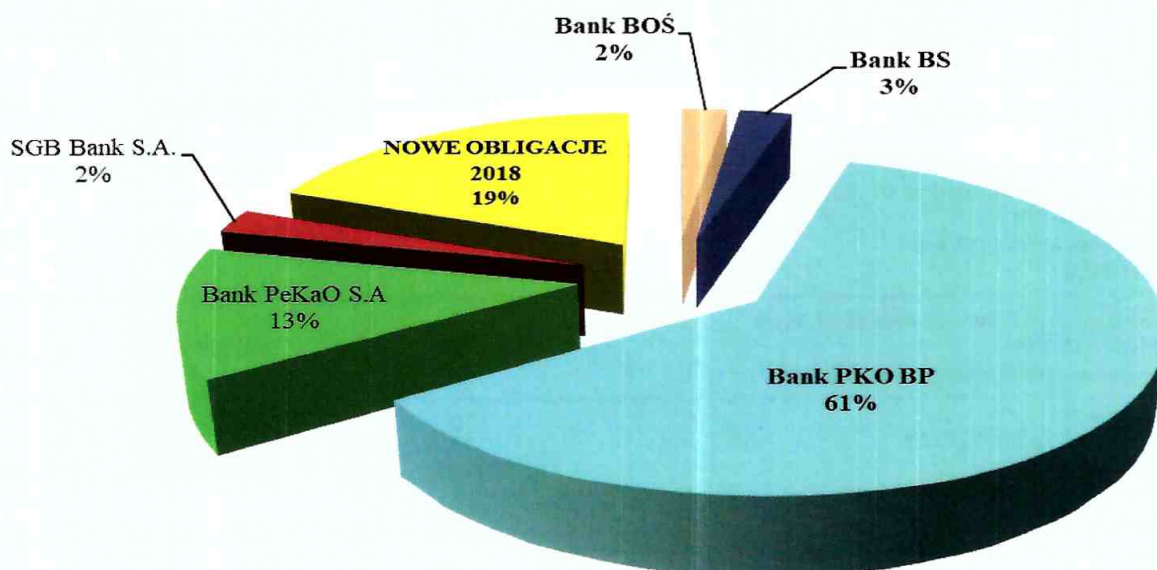
Rok budżetowy 2019 zamknie się nadwyżką budżetową w wysokości 882 669 zł, którą zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i wykup obligacji. Obrazuje to poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
	DOCHODY OGÓŁEM:		94 889 121,00
1.	– bieżące		89 754 121,00
	– majątkowe		5 135 000,00
	WYDATKI OGÓŁEM:		94 006 452,00
2.	– bieżące		79 745 836,00
	– majątkowe		14 260 616,00
3.	Nadwyżka		882 669,00
	Przychody ogółem:		944 949,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		
	– emisja papierów wartościowych (obligacje) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 931	944 949,00
	Rozchody ogółem:		1 827 618,00
5.	Spłata kredytów	§ 992	257 618,00
	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 570 000,00

W roku 2019 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 2019 po sprawozdaniu finansowym (bilansie budżetu).

Planowane do spłaty raty kapitałowe w 2019 roku oraz stan zadłużenia na 31.12.2018 rok przedstawia poniższe zestawienie:

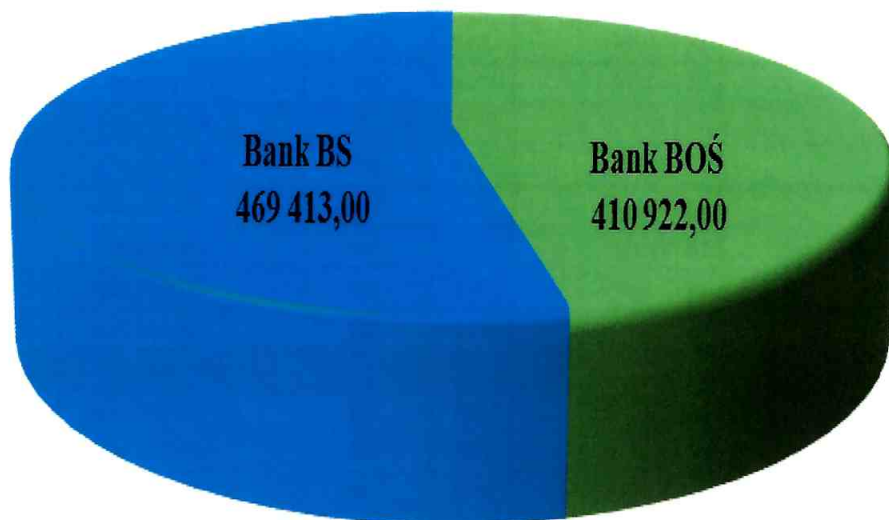
Nazwa banku i nr umowy kredytowej/ serie wyemitowanych obligacji	Stan zadłużenia na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.	Raty do spłaty w 2019 r.
Bank Gospodarki Żywnościowej, o/Słupsk, Nr umowy KR/IW1/206/01 z dnia 05.10.2001 r. Ostateczny termin spłaty: 20.12.2018 r.	384 528,51	0,00	0,00
Bank Ochrony Środowiska SA o/ Gdańsk Nr umowy 271/2005 z dnia 14.12.2005 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r.	21 991,00	0,00	0,00
Bank Ochrony Środowiska SA o/ Gdańsk Nr umowy 128/OBR/098/2006 z dnia 30.11.2006 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r.	62 785,00	0,00	0,00
Bank Ochrony Środowiska SA. O/Gdańsk Nr umowy 2483/06/2011/0908/F/OBR z dnia 16.06.2011 r. Ostateczny termin spłaty: 30.12.2020 r.	462 285,00	410 922,00	205 461,00
Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Gdynia Nr umowy 08/2623 z dnia 22.12.2008 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r.	87 499,61	0,00	0,00
Bank Spółdzielczy w Ustce Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r. Ostateczny termin spłaty: 28.12.2027 r.	482 456,00	469 413,00	52 157,00
PKO BP, Umowa z dnia 04.09.2013 r. SERIE A13-C13 Ostateczny termin wykupu: 30.12.2022 r.	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00
PKO BP, Umowa z dnia 25.11.2013 r. SERIE D13-N13 Ostateczny termin wykupu: 30.12.2025 r.	9 734 000,00	8 950 000,00	750 000,00
PeKaO S.A., Umowa z dnia 19.11.2014 r. SERIE A14-C14 Ostateczny termin wykupu: 28.11.2020 r.	550 000,00	350 000,00	200 000,00
SGB Bank S.A. Umowa z dnia 28.11.2015r. SERIE A15-E15 Ostateczny termin wykupu: 28.12.2020 r.	640 000,00	440 000,00	220 000,00
PeKaO S.A., Umowa z dnia 30.11.2017 r. SERIE A17-H17 Ostateczny termin wykupu: 28.12.2029 r	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00
Planowana emisja obligacji w 2018 roku SERIE A18-M18 Ostateczny termin wykupu: 27.12.2032 r.		3 503 000,00	200 000,00
Σ	16 770 545,12	18 468 335,00	1 827 618,00

STAN ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 30.09.2018 R**PRZEWIDYWANY STAN ZADŁUŻENIA
NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

Na 2019 r. zaplanowano spłatę 2 kredytów w następujących bankach: Banku Ochrony Środowiska S.A. i Banku Spółdzielczym w Ustka, zgodnie z harmonogramami dołączonymi do podpisanych z bankami umów oraz wykup obligacji w następujących bankach: PKO Bank Polski, Bank PeKaO S.A. i SGB Bank S.A.

Na 2019 r. zaplanowana została emisja obligacji komunalnych w wysokości 944 949 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji.

**WARTOŚĆ KREDYTÓW POZOSTAŁYCH DO
SPŁATY
STAN NA 31.12.2018 R.**



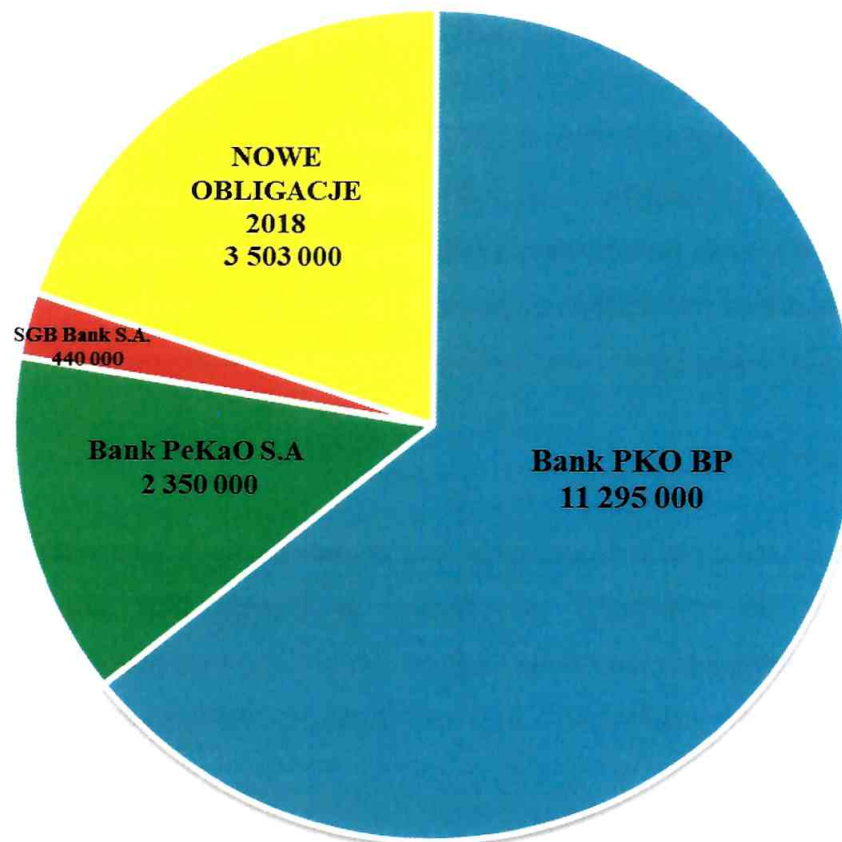
Jur

Wykup obligacji przedstawia poniższe zestawienie:

AGENT EMISJI	DATA EMISJI	SERIA	IŁOŚĆ OBLIGACJI	WARTOŚĆ NOMINALNA SERII(WIELKOŚĆ EMISJI)	DATA WYKUPU	WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
PKO BP	30.09.2013 r.	A13	745	745 000,00 zł	30.09.2020 r.	745 000,00 zł
PKO BP	29.11.2013 r.	B13	800	800 000,00 zł	29.11.2021 r.	800 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	C13	800	800 000,00 zł	30.12.2022 r.	800 000,00 zł
			Σ	2 345 000,00 zł	Σ	2 345 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	D13	375	375 000,00 zł	30.12.2014 r.	- zł
PKO BP	30.12.2013 r.	E13	375	375 000,00 zł	30.12.2015 r.	- zł
PKO BP	30.12.2013 r.	F13	475	475 000,00 zł	30.12.2016 r.	- zł
PKO BP	30.12.2013 r.	G13	475	475 000,00 zł	30.12.2017 r.	- zł
PKO BP	30.12.2013 r.	H13	784	784 000,00 zł	30.12.2018 r.	- zł
PKO BP	30.12.2013 r.	I13	750	750 000,00 zł	30.12.2019 r.	750 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	J13	850	850 000,00 zł	30.12.2020 r.	850 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	K13	850	850 000,00 zł	30.12.2021 r.	850 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	L13	850	850 000,00 zł	30.12.2022 r.	850 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	Ł13	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2023 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	M13	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2024 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	N13	1850	1 850 000,00 zł	30.12.2025 r.	1 850 000,00 zł
			Σ	11 434 000,00 zł	Σ	8 950 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.11.2014 r.	A14	200	200 000,00 zł	28.11.2018r.	- zł
BANK PeKaO S.A.	28.11.2014 r.	B14	200	200 000,00 zł	28.11.2019r.	200 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.11.2014 r.	C14	150	150 000,00 zł	28.11.2020 r.	150 000,00 zł
			Σ	550 000,00 zł	Σ	350 000,00 zł
SGB BANK S.A.	15.12.2015 r.	A15	200	200 000,00 zł	15.12.2016 r.	- zł
SGB BANK S.A.	15.12.2015 r.	B15	200	200 000,00 zł	15.12.2017 r.	- zł
SGB BANK S.A.	15.12.2015 r.	C15	200	200 000,00 zł	15.12.2018 r.	- zł
SGB BANK S.A.	28.12.2015 r.	D15	220	220 000,00 zł	28.12.2019 r.	220 000,00 zł
SGB BANK S.A.	28.12.2015 r.	E15	220	220 000,00 zł	28.12.2020 r.	220 000,00 zł
			Σ	1 040 000,00 zł	Σ	440 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	A17	200	200 000,00 zł	28.12.2019 r.	200 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	B17	100	100 000,00 zł	28.12.2021 r.	100 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	C17	100	100 000,00 zł	28.12.2022 r.	100 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	D17	50	50 000,00 zł	28.12.2025 r.	50 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	E17	300	300 000,00 zł	28.12.2026 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	F17	300	300 000,00 zł	28.12.2027 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	G17	570	570 000,00 zł	28.12.2028 r.	570 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	H17	380	380 000,00 zł	28.12.2029 r.	380 000,00 zł
			Σ	2 000 000,00 zł	Σ	2 000 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	17.12.2018 r.	A18	200	200 000,00 zł	17.12.2019 r.	200 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	17.12.2018 r.	B18	100	100 000,00 zł	17.12.2020 r.	100 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	17.12.2018 r.	C18	150	150 000,00 zł	17.12.2021 r.	150 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	17.12.2018 r.	D18	200	200 000,00 zł	17.12.2022 r.	200 000,00 zł

PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	17.12.2018 r.	E18	150	150 000,00 zł	17.12.2023 r.	150 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	17.12.2018 r.	F18	150	150 000,00 zł	17.12.2024 r.	150 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	17.12.2018 r.	G18	150	150 000,00 zł	17.12.2025 r.	150 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	17.12.2018 r.	H18	300	300 000,00 zł	17.12.2026 r.	300 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	17.12.2018 r.	I18	300	300 000,00 zł	17.12.2027 r.	300 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	27.12.2018 r.	J18	300	300 000,00 zł	27.12.2028 r.	300 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	27.12.2018 r.	K18	350	350 000,00 zł	27.12.2029 r.	350 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	27.12.2018 r.	L18	350	350 000,00 zł	27.12.2030 r.	350 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	27.12.2018 r.	Ł18	350	350 000,00 zł	27.12.2031 r.	350 000,00 zł
PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI	27.12.2018 r.	M18	453	453 000,00 zł	27.12.2032 r.	453 000,00 zł
			Σ	3 503 000,00 zł	Σ	3 503 000,00 zł
			Σ	20 872 000,00 zł	Σ	17 588 000,00 zł

**WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
STAN NA 31.12.2018 R.**



[Handwritten signature]

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

Część opisowa do planu finansowego CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ na 2019 rok

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

1. Plan przychodów
2. Plan kosztów

1. Plan przychodów

Przychody w Centrum Edukacji Regionalnej (CER) na 2019 r. zaplanowano w łącznej wysokości **241 500 zł.**

Podstawowe źródło przychodów w CER stanowi:

- **dotacja podmiotowa** na wydatki bieżące w 2019 r. w niezbędnej kwocie **244 542 zł,**
- **przychody ze świadczonych usług:** sprzedaż rzeźb, obrazów, gadżetów związanych z powiatem, organizacji imprez biletowanych, wypożyczalni kijków oraz wpłaty od sponsorów w kwocie **500 zł**

2. Plan kosztów

Dla zrównoważenia planu finansowego w Centrum Edukacji Regionalnej na 2019 r. koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów w kwocie **245 042 zł,** która jest niezbędna do zabezpieczenia funkcjonowania CER na dotychczasowym poziomie. Największą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości **165 628 zł,** w tym:

- 1) wynagrodzenia **138 093 zł,**
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **27 535 zł** płacone przez pracodawcę.

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

Wynagrodzenia	133 013 zł
- wynagrodzenia administracji	65 040 zł
Etat dyrektora $4\ 360,00 \times 12 = 52\ 320,00$	
$\frac{1}{4}$ etatu głównego księgowego $1\ 060,00 \times 12 = 12\ 720,00$	
- wynagrodzenia pracowników merytorycznych	67 973 zł
- etat instruktora $3\ 256,40 \times 12 = 39\ 076,80$	
- etat instruktora $2\ 408,00 \times 12 = 28\ 896,00$	
- pozostałe wynagrodzenia	3 500 zł
- wynagrodzenia umowy zlecenia , o dzieło	3 500,00
- składki ZUS od wynagrodzeń	27 109 zł
- ubezpieczenie społeczne	23 850,00
- Fundusz Pracy	3 259,00
- świadczenia pracownicze	3 964 zł
- świadczenia pracownicze ZFŚS	3 854,00
- badania okresowe	110,00
<p>W planie kosztów funkcjonowania CER wraz z pracownią rzeźbiarską , zaplanowano również środki finansowe z przeznaczeniem na :</p>	
- koszty materiałów i energii, w kwocie	3 500 zł
- środki czystości, materiały biurowe	2 500,00
- zużycie energii, co	1 000,00

- usługi obce, w kwocie	67 064 zł
- organizacja imprez kulturalnych	60 000,00
- opłat za czynsz	2 000,00
- media pracownia rzeźbiarska	650,00
- usługi pocztowe,	300,00
- usługi telefonii stacjonarnej	1 200,00
- usługi bankowe	550,00
- pozostałe usługi (szkolenia, utrzymanie domeny strony, nieprzewidziane naprawy, zakup okularów do pracy przy komputerze)	3 164,00
- pozostałe koszty w kwocie	3 850 zł
- ubezpieczenia majątkowe	1 250,00
- koszty podróży służbowych	300,00
- ryczał za kilometrówkę (dyrektor ryczał za 239 km)	2 300,00



**Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Edukacji Regionalnej,
w tym ze środków z dotacji podmiotowej na 2019 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa imprezy	Data	Koszt
1	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk	Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Jezierzycach	Styczeń	1 000 zł
2	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	Luty	3 000 zł
3	Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku	Konkurs Plastyczny Niekontrolowany Obszar Wrażliwości	Luty	1 000 zł
4	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk SP Bierkowo	Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie Wiosna”	Marzec	500 zł
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	IV Ustecki Konkurs Poezji Śpiewanej „Bursztynowe Nuty Poezji”	Marzec	600 zł
6	Szkoła Podstawowa w Kończewie	Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu”	Marzec	1 000 zł
7	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej	Misterium Męki Pańskiej w Smołdzinie	Marzec	500 zł
8	Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	Powiatowy Przegląd Kabaretowy „OBCIACH”	Kwiecień	1 000 zł
9	Koło Przewodników Terenowych PTTK w Słupsku	Konkurs krasomówczy	Kwiecień	1 000 zł
10	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Słupsku	Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzykę”	Kwiecień	500 zł
11	CER/Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy	Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej	Kwiecień	3 000 zł
12	Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie	Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa	Maj	500 zł
13	Szkoła Podstawowa w Kończewie	Festiwal Kultury Kaszubskiej w Kończewie	Czerwiec	600 zł
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A	Czerwiec	1 000 zł
15	Słupski Ośrodek Kultury OT Rondo	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski SAM NA SCENIE	Czerwiec	1 000 zł
16	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej	Czerwiec	700 zł
17	CER Park Kultury i Wypoczynku w Słupsku	Festiwal Zespołów Folklorystycznych	Czerwiec	10 000 zł

18	CER	Gala Białego Bociana	Czerwiec	10 000 zł
19	Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie	I Smołdziński Festiwal Piosenki Harcerskiej	Lipiec	500 zł
20	Pomorski Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Uście	Plener Malarski „M jak Morze 6”	Sierpień	1 000 zł
21	Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	Sierpień	4 000 zł
22	Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy	Biesiada Ludowa w Strzyżynie	Sierpień	1 000 zł
23	CER	Konkurs wieńców i chlebów dożynkowych	Wrzesień	7 000 zł
24	CER	Narodowe Czytanie - Przedwiośnie	Wrzesień	-
25	Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	Festiwal Pianistyki Polskiej	Wrzesień	2 000 zł
26	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice	Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów w Korzybiu	Wrzesień	800 zł
27	CER	Powiatowy Przegląd Teatryków Wiejskich „WIEJSZTUK”	Październik	2 000 zł
28	Gminne Centrum Kultury w Potęgowie	Powiatowy Przegląd Solistów – Instrumentalistów w Potęgowie	Listopad	500 zł
29	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy	„Biesiada Poetycka z Turniejem Jednego Wiersza”	Listopad	500 zł
30	CER/Słupskie Powiatowe Koleje Drezynowe – Aktywne Pomorze	Powiatowy Kulig Drezynowy	Grudzień	1 500 zł
31	CER	Organizacja wystaw w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego, budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku	2019 r.	500 zł
32	CER	Pokaz stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowych	2019 r.	1 000 zł

6. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2019 ROK

6.1 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. (na 30.09.2018 r.)	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu Na 2019 r.	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku				
	PRZYCHODY OGÓLEM	251 500	251 500	242 000	96,22
II.	Przychody z prowadzonej działalności	251 500	251 500	242 000	104,32
1.	dotacje na działalność statutową	231 500	231 500	241 500	104,32
	a) ze środków Powiatu	231 500	231 500	241 500	
	b) z innych j.s.t.				
	c) ze środków budżetu państwa				
2.	przychody ze świadczonych usług	0	0	0	0,00
3.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	0	0	0	0,00
4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0	0	0	2,50
5.	pozostałe przychody	20 000	20 000	500	0,00
	KOSZTY OGÓLEM	251 500	251 500	242 000	96,22
III.	Koszty	251 500	251 500	242 000	107,29
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 509	152 509	163 622	107,29
1)	wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia)	127 242	127 242	136 513	100,00
	a) wynagrodzenia administracji (umowy o pracę)	65 040	65 040	65 040	
	b) wynagrodzenia obsługi (umowy o pracę)				
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (umowy o pracę)	57 912	57 912	67 973	117,37
	d) wynagrodzenia artystów (umowy o pracę)				
	e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, inne - jednorazowe)	1 590	1 590		0,00
	f) wynagrodzenia - umowy zlecenia, umowy o dzieło	2 700	2 700	3 500	129,63
	g) honoraria artystów				
2)	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	25 267	25 267	27 109	107,17
	a) ubezpieczenia społeczne	22 254	22 254	23 850	
	b) Fundusz Pracy	3 013	3 013	3 259	
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				

2.	zakup towarów i usług	92 467	92 467	70 564	87,06
1)	zużycie materiałów i energii	4 020	4 020	3 500	99,21
	a) zużycie materiałów (szczegółowa charakterystyka)	2 520	2 520	2 500	
	b) zużycie energii, co	1 500	1 500	1 000	
2)	zakup usług	88 447	88 447	67 064	0,00
	a) usługi remontowe budynków				
	b) usługi konserwacji				
	c) usługi ochrony				
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	2 000	2 000	2 000	
	e) pozostałe usługi (szczegółowa charakterystyka)	86 447	86 447	65 064	
3.	podatki i opłaty	0	0	0	98,26
4.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 034	4 034	3 964	100,00
	a) odpisy na ZFŚS	3 854	3 854	3 854	
	b) pozostałe (szczegółowa charakterystyka)	180	180	110	
5.	pozostałe koszty, w tym:	2 490	2 490	3 850	135,87
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	920	920	1 250	
	b) koszty podróży służbowych	1 570	1 570	2 600	
	c) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	d) pozostałe(szczegółowa charakterystyka)			0	

6.2 DOCHODY POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2019 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2018 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane dochody budżetu powiatu na 2019 rok, w porównaniu do planu na 30.09.2018 r. i przewidywanego wykonania do końca roku 2018 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	35 503 176	36 285 032	38 318 297	105,60
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	19 494 441	19 494 441	22 811 885	117,02
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	400 000	559 741	409 200	73,11
	dochody z majątku powiatu (dochody majątkowe)	322 256	347 156	215 000	61,93
	pozostałe dochody własne (dochody bieżące)	15 286 479	15 883 694	14 882 212	93,69
2.	Subwencje ogólne	31 247 051	31 247 051	31 136 664	99,65
	część oświatowa (dochody bieżące)	17 580 734	17 580 734	19 055 612	108,39
	część wyrównawcza (dochody bieżące)	7 472 856	7 472 856	5 949 049	79,61
	część równoważąca (dochody bieżące)	4 970 361	4 970 361	6 132 003	123,37
	uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na inwestycje)	1 223 100	1 223 100	0,00	0,00
3.	Dotacje celowe	29 027 766	29 063 434,97	21 543 527	74,13
	na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące)	5 221 840	5 285 228	5 046 893	95,49
	na zadania własne powiatu (dochody bieżące)	8 325 589	8 634 871	8 297 640	96,09
	otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa i program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (dochody bieżące)	74 400	74 400	88 000	118,28
	otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów (dochody bieżące)	2 272 088	2 272 088	2 584 969	113,77

	otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów (dochody majątkowe)	7 582 681	7 382 420,97	4 920 000	66,64
	otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	2 152 507	2 152 507	0,00	0,00
	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)	3 398 661	3 261 920	606 025	18,58
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	3 594 419	3 835 068	3 890 633	101,45
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – wpływy z ARiMR w Warszawie	307 623	307 623	314 699	102,30
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł -Fundusz Pracy (dochody bieżące)	718 100	858 300	606 112	70,62
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	2 568 696	2 669 145	2 969 822	111,26
	RAZEM	99 372 412	100 430 585,97	94 889 121	94,48

Podział dochodów na bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Zwiększenia (+), Zmniejszenia (-) do przewidywanego wykonania 2018 roku	% zwiększenia(+)/ zmniejszenia(-)
1.	Dochody bieżące	87 193 126	89 754 121	2 560 995	2,94
2.	Dochody majątkowe	13 237 459,97	5 135 000	- 8 102 459,97	- 61,21
	Dochody ogółem	100 430 585,97	94 889 121	- 5 541 464,97	- 5,52

Z powyższego zestawienia tabelarycznego wynika, że w porównaniu do roku 2018 w 2019 roku wystąpi wzrost dochodów bieżących o 2 560 995 zł, to jest o 2,94 %, natomiast spadek dochodów majątkowych o 8 102 459,97 zł, tj. o 61,21 %.

Planowana na 2019 rok kwota dochodów ogółem stanowi 94,48% przewidywanego wykonania dochodów ogółem 2018 roku.

Znaczący wpływ na zwyczaję dochodów bieżących w porównaniu do roku 2018 mają przede wszystkim:

- wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 3 317 444 zł,
- wzrost części oświatowej o kwotę 1 474 878 zł,
- wzrost części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 1 161 642 zł,
- wzrost dotacji bieżących otrzymanych z gmin na podstawie umów/porozumień o kwotę 312 881 zł,
- wzrost wpływów z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami oraz wpłat z gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na terenie Powiatu Słupskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych o kwotę 300 677 zł.

Natomiast największy spadek w dochodach bieżących wystąpił w:

- dochodach własnych o kwotę 1 001 482 zł i dotyczy to przede wszystkim wpływów z różnych opłat w Zarządzie Dróg Powiatowych o 556 053 zł i 185 000 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o 100 800 zł, wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% i 5% od zrealizowanych zadań użytkowania wieczystego) o 127 972 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej o 1 523 807 zł,
- spadek zadań finansowanych z udziałem środków europejskich o 510 282 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 238 335 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (utrzymanie Domów Pomocy Społecznej) o kwotę 337 231 zł,
- spadek środków otrzymywanych z Funduszu Pracy o kwotę 252 188 zł,

W dochodach majątkowych największy spadek wystąpił w rozdziale drogi publiczne powiatowe o kwotę 4 614 927,97 zł, co związane jest z udziałem gmin i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w finansowaniu zadań inwestycyjnych drogowych i kolejne istotne zmniejszenie stanowi dotacja na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich o kwotę 2 655 895 zł, ponieważ na 2019 rok nie zaplanowano z tego tytułu środków. W przypadku zakwalifikowania się dwóch wniosków złożonych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację dwóch dróg powiatowych nr 1157G i nr 1112G na zadania inwestycyjne drogowe planowanych do współfinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” zostaną one wprowadzone do budżetu roku 2019. Na dzień dzisiejszy w projekcie budżetu zabezpieczono środki tylko na wkład własny.

6.3. WYDATKI POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2019 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2018 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2019 rok, w porównaniu do planu na 30.09.2018 r. i przewidywanego wykonania do końca roku 2018 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
1. Wydatki bieżące w tym:	78 795 560	79 802 839,46	79 745 836	99,93
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 463 950	67 887 693,46	68 079 892	100,28
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 376 603	45 787 580,46	46 411 803	101,36
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 087 347	22 100 113	21 668 089	98,05
Dotacje na zadania bieżące	4 438 210	4 497 766	4 823 609	107,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 866 111	5 800 649	5 508 109	94,96
Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 246 721	1 156 731	539 401	46,63
Wydatki na obsługę długu	780 568	460 000	794 825	172,79
2. Wydatki majątkowe w tym:	23 202 072	22 530 011,49	14 260 616	63,30
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	23 202 072	22 530 011,49	14 260 616	63,30
– na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	845 898	301 412	87 383	28,99
RAZEM	101 997 632	102 332 850,95	94 006 452	91,86

Analiza zaplanowanych na 2019 rok wydatków ogółem wskazuje na ich spadek o 8,14% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018, co związane jest przede wszystkim z zaplanowaniem w 2019 roku w kwocie niższej zadań inwestycyjnych. Ich przewidywane wykonanie w 2018 roku wynosi 22 530 011,49 zł, natomiast kwota zaplanowana na 2019 rok wynosi 14 260 616 zł. W projekcie budżetu przyjęte zostały do realizacji tylko te inwestycje

drogowe, które już zostały uchwalone przez Rady Gmin uczestniczących w realizacji inwestycji drogowych i z którymi podpisano umowy oraz wnioskowane i potwierdzone pisemnie przez Gminy, a ich uchwały o udzieleniu powiatowi pomocy finansowej zostaną podjęte na sesjach do końca roku 2018. Ponadto kwota wyższa w 2018 roku wynika z faktu, iż powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 152 507 zł z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2018” oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1 223 100 zł na przebudowę mostu w Damnie. Z kolei na przedsięwzięcia, które zamierza się w 2019 roku realizować w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” ujęto po stronie wydatków tylko wkład własny powiatu i gmin. Po zakwalifikowaniu się do realizacji w ramach powyższego programu zostaną one ujęte w budżecie roku 2019. Natomiast w roku 2019 wydatki bieżące zaplanowano na porównywalnym poziomie roku 2018. Ich przewidywane wykonanie w 2018 roku wynosi 79 802 839,46 zł, natomiast kwota zaplanowana na 2019 rok wynosi 79 745 836 zł.

Wzrost lub spadek wydatków bieżących w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o 624 222,54 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w jednostkach zmalały o 432 024 zł,
- dotacje na zadania bieżące wzrosły o 325 843 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmalały o 292 540 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmalały o 617 330 zł,
- wydatki na obsługę długu wzrosły o 334 825 zł.

Przy konstruowaniu budżetu na 2019 rok przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę potrzeby zgłaszane przez jednostki organizacyjne powiatu, wydziały starostwa, zaplanowane dochody, w tym spadek dotacji celowych, a następnie określono ich zakres.

6.4. PORÓWNANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU DO PRZEWDYWANEGO WYKONANIA ROKU 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wykonanie w 2018 roku	Plan		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							rok budżetowy 2019		
1	2	3	4	5	6		7	12	
1	600	60004	6050	"Wzrost transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej"	750 000	0,00	250 000		Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo-Bzowo-Ściegnica (Gmina Kobylnica)	1 000 000	1 000 000,00	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino - Komorzyn - Etap II (Gmina Kobylnica)	594 976	594 975,60	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Globino-Kusowo (Gmina Słupsk)	4 352 937	4 352 937,00	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Gąbino (Gmina Ustka)	2 321 558	2 321 557,66	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modla - Modlinek (Gmina Ustka)	500 000	498 915,18	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężolki-Starkowo (Gmina Ustka)''	567 153	567 153,00	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo-Pustowo (Gmina Kepice)	1 403 894	1 403 893,45	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa (Gmina Potęgowo)	1 127 726	1 127 725,40	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie (Gmina Potęgowo)	120 000	118 586,76	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Darnica)	1 520 768	505 859,60	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Głowczyce (Gmina Głowczyce)	96 982	96 980,58	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Stowięcino-Podole Wielkie (Gmina Głowczyce)	744 592	744 591,11	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

14	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk	669 306	669 306,00	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Ściegница - dotacja dla Gminy Kobylnica	152 677	152 677,00	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1151G relacji Bzowo-Ściegница z drogą gminną nr 114023 w obrębie działki nr 161 w centrum Ściegницы (Gmina Kobylnica)	20 000	20 000,00	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1158G relacji Kuleszewo-Lulemino - Kwakowo w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114024G (Gmina Kobylnica)	20 000	20 000,00	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1157G relacji Łosino-Sierakowo-Kończewo-Kuleszewo-Barcino w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114050G (Gmina Kobylnica)	20 000	20 000,00	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo - Jawory na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory (Gmina Dębica Kaszubska)	650 000	645 808,71	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063	3 512 431	3 512 431,00	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica-Bięcino (Gmina Słupsk i Gmina Damnica)	841 638	841 635,50	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kępice i Gmina Kobylnica)	353 875	87 755,00	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka - Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Uszka - Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino	15 000	10 000,00	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo-Gogolewko (Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk)	8 555 550	375 643,12	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębica Kaszubska)	210 997	150 000,00	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice- etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	3 000 000	0,00	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

27	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda Etap I (Gmina Ustka)	3 000 000	0,00	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowie gmina Głównyżycie	326 881	0,00	326 881	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G-ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	200 000	0,00	200 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)	1 000 000	0,00	1 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
31	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)	70 000	0,00	70 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)	270 000	0,00	270 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
33	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna-Żelki (Gmina Kobylnica)	700 000	0,00	700 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
34	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Podole Wielkie - Poblocie (Gmina Głównyżycie)	700 000	0,00	700 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

35	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Darnica)	500 000	0,00	500 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
36	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo – Osowo (Gmina Kępice)	50 000	0,00	50 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
37	600	60095	6050	Budowa magazynu soli dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	500 000	0,00	500 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
38	600	60095	6060	Zakup solarki do zimowego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	125 000	0,00	125 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
39	700	70005	6050	Wymiana części pokrycia dachowego w budynku Powiatu Słupskiego przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	80 000	80 000,00	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40	710	71012	6060	Zakup serwera oraz dysków dla aplikacji systemu Ewid2007 – zintegrowanego systemu obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, gospodarki nieruchomościami oraz architektury i budownictwa	18 260	18 105,60	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41	750	75020	6050	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku	100 000	100 000,00	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 - docieplenie ścian	200 000	200 000,00	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

43	750	75020	6060	System konferencyjny	13 000	13 000,00	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p.poż.	100 000	0,00	100 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu pneumatycznego dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu	15 000	15 000,00	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	33 736	33 736,00	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 450 000	0,00	1 450 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48	801	80115	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia	842 115	41 045,00	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
						256 200,00	0	
						45 212,00	0	
49	801	80115	6050	Wykonanie izolacji, wentylacji z ewentualną termoizolacją posadowienia i ścian fundamentowych w budynku nr 1 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	100 000	100 000,00	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
50	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000	0,00	200 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku

51	851	85111	6230	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku im. Janusza Korczaka z przeznaczeniem na utworzenie oddziału hematologii i transplantacji szpiku	50 000	50 000,00	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52	852	85202	6050	Wykonanie podłączenia wody z rurociągu wiejskiego i zainstalowanie dwóch hydrantów zewnętrznych do celów p.poż. dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	35 000	35 000,00	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
53	852	85202	6050	Ekspertyza techniczna z zakresu dokumentacji p.poż. w celu likwidacji stanu zagrożenia życia dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	10 000	10 000,00	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
54	852	85202	6060	Zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	13 530	13 530,00	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
55	852	85202	6060	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	60 000	57 000,00	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
56	852	85202	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	60 195	60 195,00	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
57	852	85202	6060	Zakup pralnicy przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	30 000	0,00	30 000	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
58	852	85202	6050	Instalacja oświetlenia awaryjnego p.poż i instalacja oddymiająca jako nieodłączna część w celu likwidacji stanu zagrożenia życia w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	20 000	0,00	20 000	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

59	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	56 000	0,00	56 000	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
60	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum w budynku PUP w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	25 000	24 896,22	25 000	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
61	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku	25 000	0,00	25 000	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
62	854	85403	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	52 000	52 000,00	52 000	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
63	855	85510	6060	Zakup samochodu na potrzeby Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce	80 000	80 000,00	80 000	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
	855	85510	6050	Dokumentacja projektowa zadania pod nazwą roboczą "Plac rekreacji integracyjnej społeczności lokalnej"	10 000	10 000,00	10 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
65	855	85510	6059	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci	87 383	0,00	87 383	Starostwo Powiatowe w Słupsku
66	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II15143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 443 152	500 000,00	2 443 152	Starostwo Powiatowe w Słupsku

67	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	722 490	696 660,00	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
68	921	92120	6580	Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	200 000	200 000,00	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
69	921	92195	6050	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski- przebudowa dt. pow. w Swolowie	910 531	0,00	900 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6057		0,00	0		
			6610		0,00	352		
70	921	92120	6580	Wykonanie nakazu robót budowlanych zabezpieczających pałac w Damnicy zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	100 000	0,00	100 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					54 268 333	22 530 011,49	14 260 616	