

**UCHWAŁA NR XXII/V/163/16
RADY POWIATU W SŁAWNIE**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sławieńskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 55.062.532 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 53.432.532 zł,

2) dochody majątkowe 1.630.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 55.482.532 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 52.991.532 zł,

2) wydatki majątkowe 2.491.000 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 420.000 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- 420.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

1) przychody - 3.318.250 zł,

2) rozchody - 2.898.250 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie (od 0,1 do 1 %) - 550.000 zł,

2) celowe w kwocie (do 5 %) - 2.750.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 120.000 zł,

b. wydatki bieżące (odprawy, nagrody i urlopy zdrowotne) - 472.914 zł,

c. wydatki remontowe - 607.086 zł,

d. wydatki inwestycyjne - 1.000.000 zł

e. wydatki związane z finansowaniem zadań ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej -

550.000 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3.500.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, do kwoty - 1.698.250 zł,

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 302.495 zł,
- b. celowe na pomoc innym jst (Załącznik Nr 9) w kwocie - 180.000 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a. celowe na zadania własne powiatu (Załącznik Nr 10) w kwocie - 80.000 zł.

§ 10. Upoważnia^(art. 258) się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1.200.000 zł,

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sławnie.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Dochody
budżetu Powiatu Sławińskiego
w 2017 r.**

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.			z tego:	
				5	6	7	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4					
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000		3 000	
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000		3 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000		3 000	
020			Leśnictwo	130 000	130 000		130 000	
			Gospodarka leśna	130 000	130 000		130 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000	130 000		130 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 267 400	2 267 400		647 400	1 620 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 267 400	2 267 400		647 400	1 620 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	45 000		45 000	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 620 000	1 620 000			1 620 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 400	152 400		152 400	

w złotych

710	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 000	450 000	450 000
		Działalność usługowa	1 309 000	1 299 000	10 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	935 000	935 000	
	0830	Wpływy z usług	650 000	650 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000	285 000	
	71015	Nadzór budowlany	374 000	354 000	10 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 000	364 000	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	10 000
750		Administracja publiczna	167 000	167 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 000	33 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000	33 000	
	75020	Starostwa powiatowe	102 500	102 500	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500	500	
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000	37 000	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000	64 000	
	75045	Komisje poborowe	31 500	31 500	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 073 100	5 073 100	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 073 100	5 073 100	

						5 073 000	5 073 000
	2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
755				Wymiar sprawiedliwości			
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	125 208
	2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	125 208	
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 997 916
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 011 000	2 011 000	
	0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	1 100 000	
	0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000	730 000	
	0590			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	
	0650			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000	180 000	
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 986 916	8 986 916	
	0010			Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 836 916	8 836 916	
	0020			Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	
758				Różne rozliczenia			
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 798 369	29 798 369	
					19 879 202	19 879 202	
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 879 202	19 879 202	
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 289 707	8 289 707	
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 289 707	8 289 707	
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 629 460	1 629 460	
801	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 629 460	1 629 460	
				Oświata i wychowanie			
		80130		Szkoły zawodowe	540 077	540 077	
					368 152	368 152	

		2701	Srodki na dofinansowanie własnych z inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	368 151	368 151
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	171 925	171 925
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych z inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 925	171 925
851			Ochrona zdrowia	2 142 000	2 142 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego	2 142 000	2 142 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 142 000	2 142 000
855			Rodzina	1 864 062	1 864 062
	85508		Rodziny zastępcze	1 050 062	1 050 062
		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 wychowaniu dzieci	553 000	553 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000	290 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 062	207 062
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	814 000	814 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000	670 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000	144 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 400	515 400
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 500	133 500

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000	133 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	381 900	381 900
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla powiatowych urzędów pracy	381 900	381 900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	130 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	130 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000	130 000
			Ogółem:	55 062 532	53 432 532
					1 630 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/V/163/16
 Rady Powiatu w Sławnie
 z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Wydatki
 budżetu Powiatu Sławińskiego
 w 2017 r.**

Dziet	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:							w złotych									
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010	01005	Rolnictwo i leśnictwo	3 000	3 000																
		Prace geodezyjno-urzędnicowe	3 000	3 000			3 000													
020		Leśnictwo	130 000	130 000																
		Gospodarka leśna	130 000	130 000					130 000											
600		Transport i łączność	4 980 139	4 300 139				4 150 139	150 000											
		Drogi publiczne powiatowe	4 800 139	4 300 139				4 150 139	150 000											
		Drogi publiczne gminne	180 000																	
700		Gospodarka mieszkaniowa	152 400	152 400				17 000												
		Gospodarka gruntami i nieruchomości	152 400	152 400				17 000												
710		Działalność usługowa	659 000	649 000				357 300												
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	285 000	285 000				42 000												
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii						291 700												
		Nadzór budowlany	374 000	364 000				315 300	48 700											
760		Administracja publiczna	7 131 707	6 880 707				4 438 542	2 209 165											
		Urzędy wojewódzkie	33 000	33 000				33 000												
		Rady powiatów	235 000	235 000					233 000											
		Starostwa powiatowe	6 176 207	5 925 207				4 378 707	1 546 500											
		Kwalifikacje wojskowe	31 500	31 500				20 835	10 665											
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000	127 000				6 000	121 000											
		Pozostała działalność	529 000	529 000					529 000											

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 073 000	4 384 000	420 430	268 570			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 073 000	4 384 000	420 430	268 570			
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208		125 208				
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208		125 208				
757		Obsługa długu publicznego	750 000					750 000	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000					750 000	
758		Różne rozliczenia	3 300 000		1 750 000				1 550 000
801		Oświata i wychowanie	14 118 719	11 478 956	1 896 032	42 660	540 077		1 550 000
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 078 747	1 045 743	33 004				
80105		Przedszkola specjalne	297 953	285 310	12 643				
80110		Gimnazja	495 171	485 171	91 189	1 402			
80111		Gimnazja specjalne	1 254 687	1 217 987	36 690				
80120		Licea ogólnokształcące	1 194 303	867 150	212 777	108 495			
80130		Szkoły zawodowe	8 566 354	6 766 751	1 376 574	33 877	368 152		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	979 117	780 118	27 074		171 925		
80140		Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia	51 500			51 500			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 378		53 378				
80150		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	61 934	57 431	4 503				
80151		Pozostała działalność	30 875	30 875					
80195		Ochrona zdrowia	55 700	6 000	48 200	1 500			
851			3 742 000	3 742 000					
85111		Szpitala ogólne	1 600 000	1 600 000					
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 142 000	2 142 000					
852									
85218		Pomoc społeczna	1 119 992	993 663	106 309	20 000			
85295		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 099 992	993 663	106 309				
853									
85321		Pozostała działalność	20 000		20 000				
85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 563 915	2 286 538	201 614	65 763			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 763			65 763			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 000	100 275	32 725				
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 355 152	2 186 263	188 889				
854			5 600 575	4 098 393	1 463 971	38 211			
85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 095 431	2 443 932	638 425	13 074			
85406		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 030 913	946 837	82 265	1 811			
85410		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 325 150	707 624	614 200	3 326			
85415		Internaty i bursy szkolne	20 000			20 000			
		Pomoc materialna dla uczniów							

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/V/163/16
 Rady Powiatu w Sławnie
 z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody
 budżetu Powiatu Sławieńskiego
 w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 318 250
1.	Kredyty	§ 952	1 698 250
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 200 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła	§ 955	
8.	Wolne środki	§ 950	420 000
Rozchody ogółem:			2 898 250
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 698 250
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 200 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/V/163/16

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Sławieńskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
O10	O1005	2110	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
700	70005	2110	152 400,00	152 400,00	152 400,00	135 400,00	17 000,00					
710			659 000,00	659 000,00	649 000,00	357 300,00	291 700,00					10 000,00
	71012	2110	285 000,00	285 000,00	285 000,00	42 000,00	243 000,00					
	71015	2110	374 000,00	374 000,00	364 000,00	315 300,00	48 700,00					10 000,00
750			63 000,00	63 000,00	63 000,00	53 835,00	9 165,00					
	75011	2110	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00						
	75045	2110	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 835,00	9 165,00					

754	75411	2110	5 073 000,00	5 073 000,00	5 073 000,00	4 384 000,00	420 430,00		268 570,00		
755	75515	2110	125 208,00	125 208,00	125 208,00		125 208,00				
851	85156	2110	2 142 000,00	2 142 000,00	2 142 000,00		2 142 000,00				
853	85321	2110	133 000,00	133 000,00	133 000,00	100 275,00	32 725,00				
855	85508	2160	553 000,00	553 000,00	553 000,00	2 500,00	3 000,00		547 500,00		
Ogółem			8 903 608,00	8 903 608,00	8 883 608,00	5 033 310,00	3 044 228,00		816 070,00		10 000,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/V/163/16

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Sławińskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2017 r.**

Dział	Rezerwa*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego: z tego				Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z początku udzielenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75045	2120	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
Ogółem											
			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Sławieńskiego
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017**

1	2	3	4	5	6	z tego:				11	12	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	7	8	5	10	11	Wydatki majątkowe	
600	60014	2310		150 000	150 000			150 000				
801	80140	2310		25 000	25 000			25 000				
		2320		26 500	26 500			26 500				
853	85311	2310		1 778	1 778			1 778				
855	85508	2310		22 018	22 018			22 015				
		2320		160 000	160 000			160 000				
	85510	2310		11 000	11 000			11 000				
		2320		70 000	70 000			70 000				
921	92126	2310		20 000	20 000			20 000				
Ogółem				486 296	486 296			486 296				

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/V/163/16
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony
środowiska Powiatu Sławieńskiego w 2017 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90019	Plan na 2017 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków na początek roku 2017	420 000
1		środki pieniężne	420 000
II.	x	Prognozowane dochody w 2017	130 000
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000
III.	x	Planowane wydatki w 2017 r.	550 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/V/163/16
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Sławieńskiego
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
801	80120	2540		Szkoły niepubliczne	108 495
921	92105	2480		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000
	92118	2480		Muzea	188 000
Ogółem					302 495

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/V/163/16
 Rady Powiatu w Sławnie
 z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe
 udzielone z budżetu Powiatu Sławieńskiego
 na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	w złotych	
						Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1	600	60016	6300	Dotacja na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 170057Z na odcinku Warszkowo-Warszkówko"	Gmina Sławno	180 000	
Ogółem						180 000	

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Sławieńskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
	852	85295	2360	Pozostała działalność		20 000
	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000
		92195	2360	Pozostała działalność		15 000
	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej		15 000
Ogółem						80 000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

POWIAT SŁAWIEŃSKI

BUDŻET

POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

NA 2017 ROK

Zarząd Powiatu w Sławnie:

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. <i>Wojciech Wiśniowski</i> | - | <i>Przewodniczący Zarządu</i> |
| 2. <i>Jan Krawczuk</i> | - | <i>Członek Zarządu</i> |
| 3. <i>Andrzej Protasewicz</i> | - | <i>Członek Zarządu</i> |
| 4. <i>Stanisław Chabowski</i> | - | <i>Członek Zarządu</i> |
| 5. <i>Łukasz Wasik</i> | - | <i>Członek Zarządu</i> |

SŁAWNO, 21 GRUDNIA 2017 R.

WSTĘP

Budżet Powiatu Sławieńskiego na 2017 rok został opracowany zgodnie z trybem określonym w Uchwale Nr XXXIX/III/299/10 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 23.09.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w oparciu o otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo FB-1.3110.23.2.2016.KG z dnia 24.10.2016) wstępne wielkości dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla powiatów na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych pismem Ministra Finansów znak: ST8.4750.1.2016 z dnia 11.10.2016.

Przy opracowywaniu projektu uchwały, do ustalania wydatków na 2017 r. zastosowano wskaźniki podane przez Ministra Finansów, a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
- minimalne wynagrodzenie w kwocie 2.000 zł,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy ich wymiaru.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu określono w wysokości **55.062.532 zł**

Uchwała budżetowa określa prognozowane dochody Powiatu Sławieńskiego według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Prognozowane dochody opracowano według źródeł finansowania z wyodrębnieniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencji oraz pozostałych dochodów. Prognozowane dochody w podziale na bieżące i majątkowe ujęte zostały w załączniku nr 1. Dochody bieżące to kwota 53.432.532 zł, co stanowi 97,0 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe to kwota 1.630.000 zł, czyli 3,0 % dochodów ogółem.

Podział dochodów majątkowych w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

0770 -1.620.000 zł

- działki nr : 189/54, 189/55, 189/56, 189/57, 189/59 o powierzchni ogółem 5,8991 ha, położone w obrębie Podgórki, planowana wartość ogółem około 1 200 000,00 zł,
- działka nr 189/61 o powierzchni 2, 2962 ha, położona w obrębie Podgórki, planowana wartość około 180 000,00 zł,
- udział w nieruchomości wspólnej dz. nr 223/1 o powierzchni 0,0268 ha, położona przy ul. Wyspiańskiego 17, obręb Nr 0011 m. Darłowo tj. w niewydzielonej działce gruntu oraz w częściach wspólnych budynku w wysokości 450/1000, wraz z lokalem mieszkalnym i użytkowym, planowana wartość ogółem około 120 000,00 zł,
- działka nr 357/17 o powierzchni 0,1912 ha, położona w obrębie 2 m. Sławno, planowana wartość około 120 000,00 zł.

6410 - 10.000 zł

Środki z ZUW w Szczecinie na zakupy inwestycyjne dla PINB w Sławnie.

SUBWENCJA OGÓLNA

Planowana subwencja ogólna na 2017 r. wynosi **29.798.369 zł**

Stanowi ona 54,1 % wszystkich dochodów.

Na subwencję ogólną składa się;

1. część wyrównawcza subwencji ogólnej	8.289.707 zł
2. część równoważąca subwencji ogólnej	1.629.460 zł
3. część oświatowa subwencji ogólnej	19.879.202 zł

Wyszczególnienie	Plan 2016	Projekt 2017	Różnica
Subwencja wyrównawcza	7.337.150	8.289.707	+952.557
Subwencja równoważąca	1.639.557	1.629.460	-10.097
Subwencja oświatowa	19.450.357	19.879.202	+428.845

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2016	Projekt 2017
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędniowe	3.000	3.000
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161.400	152.400
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262.000	285.000
	71015	2110	Nadzór budowlany	353.000	364.000
		6410		60.000	10.000
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	41.600	33.000
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	30.000	30.000
		2120		260	1.500
754	75411	2110	Komendy powiatowe państwowej straży Pożarnej	5.032.270	5.073.000
755	75515	2110		111.145	125.208
801	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	3.697	-
	80110	2110	Gimnazja	4.400	-
	80111	2110	Gimnazja specjalne	9.337	-
	80150	2110	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki	638	-
851	85156	2110	Składki zdrowotne	2.377.000	2.142.000
			PUP	2.324.000	2.089.000
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	53.000	53.000
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.614	-
		2120		12.000	-
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159.604	133.000
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	481.770	553.000
				9.110.735	8.905.108
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	1.032.371	-
		6430		2.299.951	-
		6630		1.342.169	-
852	85218	2130	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6.000	-
855	85508	2310	Rodziny zastępcze (gminy)	235.000	290.000
		2320	Rodziny zastępcze (powiaty)	138.142	207.062
855	85510	2310	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (gminy)	1.000.000	670.000
		2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (powiaty)	1.185.000	144.000
				7.238.633	1.311.062

DOCHODY WŁASNE

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.** Minister Finansów poinformował o dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych. Udział w podatku zaplanowano w kwocie **8.836.916 zł**. Dochody z tego źródła wzrosły w stosunku do planu roku 2016, tj. o kwotę 896.558 zł.
- **dochody z tyt. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT zaplanowani w wysokości 150.000 zł.** Kwota została zaplanowana na poziomie wykonania 2016 r.
- **dochody od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiących 5 i 25 % tych opłat.** W 2017 r. planowana kwota to **450.600 zł**.
- z Funduszu Pracy 5 % kwoty środków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **381.900 zł**.
- środki za zalesienia gruntów wyłączonych z eksploatacji, przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości **130.000 zł**.
- pozostałe dochody:
 1. wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.100.000 zł
 2. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 180.000 zł
 3. wpływy za zajęcie pasa drogowego - 730.000 zł
 4. wpływy z różnych opłat - 37.000 zł
 5. dochody z najmu i dzierżawy - 45.000 zł
 6. wpływy z różnych dochodów - 64.000 zł
 7. dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne - 650.000 zł
 8. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 130.000 zł

ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE (EFTA)

Planowana kwota z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań:

- w Dziale 801, rozdziale 80134 - program realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie na realizację programu w latach 2016-2018 - 171.925 zł,
- w Dziale 801, rozdziale 80130 - program realizowany przez Zespół szkół Morskich w Darłowie na realizację programu w latach 2016-2018 ERAZMUS - 368.152 zł.

Na 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski ustalił wielkość **dochodów budżetu państwa** w kwocie 1.376.000 zł, które są planowane w:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Dochód Powiatu
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.370.000	450.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.370.000	450.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	100
	75411	Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej	2.000	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000	500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2.000	500
		Razem	1.376.000	450.600

Dział 700 Rozdział 70005

Planowane dochody wynoszą 1.376.000 zł i wynikają m. in. z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd oraz wpływów z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Opłaty za wieczyste użytkowanie wnoszone są przez osoby fizyczne (251 osoby) i prawne (92 firm i przedsiębiorstw), a opłaty za trwały zarząd wnoszone są przez 13 jednostek.

Do wnoszenia opłat z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zobowiązanych jest 34 osoby i firmy.

WYDATKI

Na 2017 rok planowane wydatki wynoszą 55.482.532 zł , a źródłem ich sfinansowania są prognozowane dochody w wysokości 55.062.532 zł, wolne środki oraz kredyt bankowy. Wydatki bieżące to kwota 52.991.532 zł, co stanowi 95,5 % wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe 2.491.000 zł, tj. 4,5 % wydatków ogółem. Zadania inwestycyjne realizowane będą przez Starostwo Powiatowe w Sławnie i PINB w Sławnie.

Dochody bieżące 53.432.532 zł > wydatki bieżące 52.991.532 zł

Na podstawie złożonych przez podległe jednostki projektów planów, wydatki sztywne, tzn. wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wynoszą 30.442.085 zł, co stanowi 57,4 % wydatków bieżących.

Wydatki ujęte zostały w załączniku nr 2, natomiast szczegółowe omówienie zaplanowanych wydatków według źródeł pochodzenia, działów, rozdziałów i paragrafów oraz według jednostek zawiera poniższe opracowanie.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe

na potrzeby rolnictwa

3.000 zł

Przyznana kwota kształtuje się na poziomie roku 2016. Wydzielenie „rencistów” (zwrot gruntów pod budynkami w zamian za gospodarstwo rolne).

Dział 020 - Leśnictwo

130.000 zł

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

130.000 zł

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.). Ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobów i terminów ich płatności określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz.410). W 2017 r. ekwiwalenty wypłacone zostaną za zalesienie 47,8 ha gruntów wyłączonych z upraw rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność 4.980.139 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 4.800.139 zł

Wzorem lat ubiegłych, planuje się zawrzeć porozumienie z UM w Darłowie 100.000 zł, UG w Malechowie 40.000 zł oraz UG w Postominie 10.000 zł w sprawie utrzymania ulic powiatowych. Na te zadania planuje się kwotę 150.000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg planuje się kwotę 4.150.139 zł, w tym: zakup materiałów (piasek, kruszywo, znaki i tablice), zakup usług remontowych (remonty cząstkowe dróg i inne usługi remontowe), zakup usług pozostałych (równanie, ścinanie i uzupełnianie poboczy), odtworzenie rowów trapezowych, koszenie poboczy i rowów, wycinka drzew i krzaków, zimowe utrzymanie.

Zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 180.000 zł

Dotacja dla Gminy Sławno na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 170057Z na odcinku Warszkowo-Warszkówko".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 152.400 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyznana dotacja wynosi 17.000 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana na porządkowanie stanów prawnych nieruchomości na terenie Powiatu.

Pozostała kwota 135.400 zł to wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, obsługujących mienie Skarbu Państwa oraz dochodzących należności Skarbu Państwa od dłużników fizycznych i prawnych.

Dział 710 - Działalność usługowa 659.000 zł

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 285.000 zł

Środki te przeznaczone zostaną m.in. na modernizację osnowy szczegółowej dla Gminy Postomino, Darłowo, Malechowo-inwentaryzacja i projekt założenia osnowy.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 374.000 zł

Płace wraz z pochodnymi wynoszą 315.300 zł, co stanowi 86,6 % wydatków bieżących. Dodatkowo w 2017 r. PINB otrzymał 10.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Dział 750 - Administracja publiczna

7.131.707 zł

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe

6.176.207 zł

Na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę oraz z tytułu wzrostu dodatku za wysługę lat zabezpieczono kwotę w wysokości 73,9 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki są związane z bieżącą działalnością jak: opłaty pocztowe, telefoniczne, za energię elektryczną, sprzątanie i dozór budynku administracyjnego. Natomiast za inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 251.000 zł.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

31.500 zł

w tym: w ramach porozumienia 1.500 zł

Otrzymane dotacje zostaną wydatkowane na przeprowadzenie poboru, który odbędzie się na przełomie marca 2017 r. Dotacja zostanie przeznaczona na wynajem lokalu, usługi medyczne, wynagrodzenia Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową, zakup materiałów biurowych, prasy, druków ewidencji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu

terytorialnego

127.000 zł

Wśród zadań przewidzianych do realizacji wymienić należy: współpracę z partnerskimi powiatami, zlot Pojazdów Wojskowych w Darłowie, Powiatowe Zawody Strażackie, Finał WOŚP, Regionalbus - wycieczka po Powiecie Sławieńskim, Ponadto zaplanowano dofinansowanie do różnych imprez powiatowych, zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

529.000 zł

Są to środki z przeznaczeniem na zakup druków, nalepek oraz tablic rejestracyjnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.073.000 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej

5.073.000 zł

Wymieniona kwota dotyczy wydatków bieżących. Poza wynagrodzeniami (86,4 %), większość środków przeznaczonych zostanie na zakup sprzętu, paliwa, materiałów do konserwacji sprzętu i części zamiennych do pojazdów służbowych oraz na usługi telefoniczne, pocztowe, opłaty za energię.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **750.000 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia **3.300.000 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2017 r. zaplanowana rezerwa ogólna wynosi 550.000 zł, natomiast rezerwa celowa 2.750.000 zł. W ramach rezerwy celowej zaplanowano:

1. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagroda starosty - 472.914 zł (435.699 zł - oświata i 37.215 zł -placówki)
2. wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego -120.000 zł,
3. wydatki na remonty - 607.086 zł,
4. wydatki inwestycyjne związane z finansowaniem zadań ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej -550.000 zł,
5. wydatki inwestycyjne - 1.000.000 zł.

801 - Oświata i wychowanie **14.118.719 zł**

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **5.600.575 zł**

RAZEM: 19.719.294 zł

Największą kwotę wydatków stanowi pozycja wynagrodzenia i składki od nich zaliczane 15.578.348 zł, tj. 79,0 % wydatków bieżących. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na: zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakupy materiałów biurowych, wysyłkę korespondencji i inne.

Dotacje dla szkół niepublicznych stanowią kwotę 108.495 zł. Dodatkowo pozyskano kwota z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań:

- w Dziale 801, rozdziale 80134 – program realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie na realizację programu w latach 2016-2018 - 171.925 zł,
- w Dziale 801, rozdziale 80130 - program realizowany przez Zespół szkół Morskich w Darłowie na realizację programu w latach 2016-2018 ERAZMUS - 368.152 zł.

Ponadto plany finansowe poszczególnych jednostek w ciągu roku zostaną zwiększone o środki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (102.994 zł), stypendia dla uczniów (20.000 zł), odprawy i nagrody (435.699 zł), a także na wydatki remontowe (264.286 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia 3.742.000 zł
Rozdział 85111 - Szpitale 1.600.000 zł
Środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Sławnie za 2016 r.

Rozdział 85156 – Składki na:

- ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.089.000 zł
- ubezpieczenie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 53.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 1.119.992 zł

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.099.992 zł

Poza wynagrodzeniami, które stanowią 90,3 % ogółu wydatków, pozostałe środki finansowe przeznaczone będą na: zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, wysyłkę korespondencji i inne.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.553.915 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 65.763 zł

Od dnia 01.01.2007 r. istnieje obowiązek współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej przez jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość dofinansowania z budżetu Powiatu to 10 % kosztów rocznych.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 133.000 zł

Wynagrodzenie ze składkami ZUS pracownika administracyjnego wynoszą 100.275 zł. Dotacja przyznana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego nie zabezpiecza w 100 % wydatków.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy 2.355.152 zł

Z dniem 1.01.2004 r. zadania realizowane przez PUP finansowane są z dochodów własnych Powiatu oraz niewielka kwota przekazywana jest z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w urzędach pracy. Tak ustalone wynagrodzenia łącznie z pochodnymi stanowią 2.186.263 zł, czyli 92,8 % wszystkich wydatków, środki finansowe przeznaczone są na wydatki bieżące jak opłaty telekomunikacyjne, materiały biurowe, utrzymanie Filii w Darłowie. Dodatkowo w trakcie roku budżet może być zwiększony o 2 % FP z przeznaczeniem na nagrody i składki ZUS.

Dział 855 - Rodzina 5.658.177 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 2.048.985 zł

W Powiecie Sławieńskim (wg stanu na 31.10.) funkcjonuje 87 rodziny zastępcze, w których przebywa 129 dzieci, w tym: rodzin zastępczych spokrewnionych 52 (70 dzieci), 29 rodzin niezawodowe (41 dzieci) i 6 zawodowych (18 dzieci). Na zasiłki dla rodzin zastępczych zaplanowano kwotę 2.242.000 zł, a na odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach poza terenem Powiatu przewidziano kwotę 182.018 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 3.018.949 zł

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych (wg stanu na 31.10.) przebywa 48 dzieci (w tym 3 z Powiatu Kołobrzeg). Zadania realizowane przez te jednostki finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz dotacji przekazanej przez Kołobrzeg na podstawie zawartego porozumienia. Płace łącznie z pochodnymi stanowią 68,1 % planu.

Ponadto 81.000 zł Powiat przekazuje do innych powiatów i gmin za pobyt naszych dzieci.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 345.000 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 20.000 zł

W ramach pozostałej działalności w zakresie kultury planuje się zorganizowanie: Powiatowych Eliminacji Amatorskiego Ruchu Artystycznego, Europejskich Dni Dziedzictwa, Festiwal Orkiestr Dętych, Jarmark Wielu Kultur, prezentacja zespołów ludowych, obchody uroczystości państwowych 3-go maja i 11-go listopada.

Rozdział 92116 - Biblioteki 20.000 zł

Na dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki w Sławnie funkcjonującej zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta Sławno przewidziano kwotę 20.000 zł.

Rozdział 92118 - Muzea 260.000 zł

Planowana dotacja na działalność bieżącą w wysokości 188.000 zł dla Muzeum-Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie ma zabezpieczyć najpilniejsze wydatki w okresie pierwszego półrocza 2017 r. oraz 72.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30.000 zł

W 2017 roku zaplanowano kwotę na poziomie roku 2016.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 15.000 zł

W ramach przyznanych środków zostaną udzielone dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury fizycznej na kwotę 15.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna 39.700 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 39.700 zł

W ramach pozostałej działalności w zakresie kultury planuje się zorganizowanie: Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w szachach w Sławnie, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w warcabach 100 polowych i wiele innych.

W ramach przyznanych środków zostaną udzielone dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury fizycznej na kwotę 15.000 zł.

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (ZAŁĄCZNIK NR 7):

Planowane środki na 31.12.2016 r. - około 420.000 zł

Planowane dochody w 2017 r. - 130.000 zł

Planowane wydatki w 2017 r. - 550.000 zł (utworzona rezerwa celowa).

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 ROKU

Na przychody w wysokości 3.318.250 zł składają się:

1. kredyt długoterminowy - 1.698.250 zł
2. wolne środki - 420.000 zł
3. spłata udzielonych pożyczek - 1.200.000 zł

Na rozchody w wysokości 2.898.250 zł składają się:

1. spłata kredytów - 1.698.250 zł (zadł. na 31.10.2016 - 20.448.250 zł)
2. udzielone pożyczki - 1.200.000 zł

L.p.	Treść	Plan 2017
	Przychody	3.318.250
1	Kredyty	1.698.250
2	Spłata pożyczek udzielonych	1.200.000
3	Inne źródła (wolne środki)	420.000
	Rozchody	2.898.250
1	Spłata kredytów	1.698.250
2	Udzielone pożyczki	1.200.000