

**UCHWAŁA NR XXXIII/V/231/17
RADY POWIATU W SŁAWNIE**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sławieńskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - **61.200.000 zł**,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 57.155.925 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 4.044.075 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - **62.200.000 zł**,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 54.612.305 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 7.587.695 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **1.000.000 zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętego kredytu - 1.000.000 zł
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 3.950.000 zł,
 - 2) rozchody - 2.950.000 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie (od 0,1 do 1 %) - 600.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie (do 5 %) - 2.777.850 zł,
- z przeznaczeniem na:
- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 120.000 zł,
 - b. wydatki bieżące (odprawy, nagrody, urlopy) - 841.862 zł,
 - c. wydatki remontowe - 555.988 zł,
 - d. wydatki inwestycyjne - 1.150.000 zł
 - e. wydatki związane z finansowaniem zadań ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 110.000 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, do kwoty - 1.750.000 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 - 372.000 zł,
- b. celowe na pomoc innym jst (Załącznik Nr 9) w kwocie - 301.000 zł

- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a. celowe na zadania własne powiatu (Załącznik Nr 10) w kwocie - 280.000 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sławnie.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Szymon Krawczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/V/231/17

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody
budżetu Powiatu Sławieńskiego
w 2018 r.**

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.		z tego:	
				5	6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000		
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000		
020			Leśnictwo	100 000	100 000		
			Gospodarka leśna	100 000	100 000		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000		
600			Transport i drogi	2 767 125	2 767 125		2 767 125
			Drogi publiczne powiatowe	2 767 125	2 767 125		2 767 125
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	922 375	922 375		922 375
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 844 750	1 844 750		1 844 750
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 002 350	744 400		1 257 950
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 002 350	744 400		1 257 950

w złotych

					42 000	42 000	
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			
0770				Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 257 950		1 257 950
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	
2360				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000	550 000	
710				Działalność usługowa	1 279 000	1 260 000	19 000
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	906 000	896 000	10 000
				Wpływy z usług	600 000	600 000	
0830					296 000	296 000	
2110				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
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
				Nadzór budowlany	373 000	364 000	9 000
2110		71015		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	9 000		9 000
750				Administracja publiczna	190 100	190 100	
				Urzędy wojewódzkie	36 100	36 100	
2110		75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100	36 100	
				Starostwa powiatowe	123 500	123 500	

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500	500	500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000	2 000	2 000
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjnej, w tym opłaty za częstotliwości	13 000	13 000	13 000
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	8 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	4 000	4 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	55 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	40 000
	75045	Komisje poborowe	30 500	30 500	30 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	29 000	29 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	1 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 267 050	5 267 050	5 267 050
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 267 050	5 267 050	5 267 050
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 267 000	5 267 000	5 267 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	50
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	125 208
	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	125 208

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 337 932	11 337 932
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 862 595	1 862 595
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 000 000
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000	700 000
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000
		0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	161 595	161 595
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 475 337	9 475 337
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 325 337	9 325 337
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000
758				Różne rozliczenia	33 196 428	33 196 428
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 144 726	22 144 726
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 144 726	22 144 726
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 303 808	9 303 808
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 303 808	9 303 808
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 747 894	1 747 894
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 747 894	1 747 894
801				Oświata i wychowanie	252 310	252 310
	80130			Szkoły zawodowe	252 310	252 310
		2701		Środki na dofinansowanie własnych z inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 310	252 310
851				Ochrona zdrowia	1 840 000	1 840 000
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 840 000	1 840 000
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 840 000	1 840 000
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 550	635 550

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	138 250	138 250
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 000	138 000
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250
	85333	Powiatowe urzędy pracy	497 300	497 300
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla powiatowych urzędów pracy	497 300	497 300
855		Rodzina	2 094 947	2 094 947
	85504	Wspieranie rodziny	93 947	93 947
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 okt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	84 157	84 157
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 okt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	9 790	9 790
	85508	Rodziny zastępcze	1 026 000	1 026 000
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	532 000	532 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000	310 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 000	184 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	975 000	975 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000	680 000

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 000	295 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	110 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	110 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000	
			Ogółem:	61 200 000	57 155 925	4 044 076

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 285 000	5 267 000	4 625 214	388 885	252 900			18 000	18 000
	75403	Komendy powiatowe Policji	18 000							18 000	18 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 267 000	5 267 000	4 625 214	388 886	252 900				
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208							
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208		64 482	60 726				
						64 482	60 726				
757		Obsługa długu publicznego	750 000	750 000						750 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	750 000	750 000						750 000	
758		Część oświatowa subwencji ogólnaj dla jst	4 070 525	2 810 525							
	75807	Rezerwy ogólne i celowe	692 675	692 675		2 810 525	692 675			1 260 000	1 260 000
801		Oświata i wychowanie	14 205 280	13 810 460	11 313 922	2 082 880	116 000	45 538		1 260 000	1 260 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 233 613	1 233 613	1 188 312	45 301				394 830	394 830
	80105	Przedszkola specjalne	393 015	393 015	378 155	14 860					
	80110	Gimnazja	377 703	377 703	296 011	80 539		1 157			
	80111	Gimnazja specjalne	999 162	999 162	964 489	34 703					
	80120	Licea ogólnokształcące	1 172 773	1 172 773	866 632	249 886	50 000	6 255			
	80130	Szkoły zawodowe	8 679 017	8 679 017	6 889 360	1 500 758		36 588			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	678 683	678 683							
	80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	66 000	66 000	654 521	24 162					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 848	54 848			54 848				
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	19 453	19 453							
80162		Pozostała działalność	43 683	43 683	41 019	2 628		38			
80195		Ochrona zdrowia	487 330	92 500	18 000	75 000		1 500		394 830	394 830
851		Szpitala ogólne	2 340 000	2 340 000							
	85111	Szpitala ogólne	500 000	500 000							
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 840 000	1 840 000							
852		Pomoc społeczna	1 193 349	1 193 349	1 054 310	119 039	20 000				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 173 349	1 173 349	1 054 310	119 039					
853		Pozostała działalność	20 000	20 000							
	85295	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 600 611	2 600 611	2 312 043	224 563	63 985				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 985	63 985			63 985				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	138 000	138 000	111 500	26 500					
854		Powiatowe urzędy pracy	2 398 626	2 398 626	2 200 543	188 083					
	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 139 721	5 889 721	4 454 589	1 397 830	37 302			250 000	250 000
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 187 364	3 187 364	2 627 448	648 267	11 659				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 125 823	1 125 823	1 027 210	96 570	2 043				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/V/231/17
 Rady Powiatu w Sławnie
 z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody
 budżetu Powiatu Sławieńskiego
 w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 950 000
1.	Kredyty	§ 952	2 750 000
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	
Rozchody ogółem:			2 950 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 750 000
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 XXXIII/V/231/17

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Sławieńskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 r.**

Dział	Rozdział*	Ś**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	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	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
							7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01005	2110	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
700	70005	2110	152 400,00	152 400,00	152 400,00		152 400,00					
710			679 000,00	679 000,00	660 000,00	363 900,00	292 800,00		3 300,00		19 000,00	
	71012	2110	306 000,00	306 000,00	296 000,00	46 000,00	250 000,00				10 000,00	
	71015	2110	373 000,00	373 000,00	364 000,00	317 900,00	42 800,00		3 300,00		9 000,00	
750			65 100,00	65 100,00	65 100,00	51 050,00	13 240,00		810,00			
	75011	2110	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00						
	75045	2110	29 000,00	29 000,00	29 000,00	14 950,00	13 240,00		810,00			

w złotych

754	75411	2110	5 267 000,00	5 267 000,00	5 267 000,00	4 625 214,00	388 886,00		252 900,00		
755	75515	2110	125 208,00	125 208,00	125 208,00		64 482,00	60 726,00			
851	85156	2110	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00		1 840 000,00				
853	85321	2110	138 000,00	138 000,00	138 000,00	111 500,00	26 500,00				
855	85508	2160	532 000,00	532 000,00	532 000,00	2 514,00	2 806,00		526 680,00		
Ogółem			8 800 708,00	8 800 708,00	8 781 708,00	5 154 178,00	2 783 114,00	60 726,00	783 690,00		19 080,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/V/231/17
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochoły i wydatki
budżetu Powiatu Sławieńskiego
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018**

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 środków pochodzących	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2310		130 000	130 000			130 000			
801	80140	2310		35 000	35 000			35 000			
		2320		31 000	31 000			31 000			
853	85311	2310		1 778	1 778			1 778			
855	85508	2310	310 000	47 618	47 618			47 618			
		2320	184 000	150 000	150 000			150 000			
	85510	2310	680 000	11 000	11 000			11 000			
		2320	295 000	70 000	70 000			70 000			
921	92126	2310		20 000	20 000			20 000			
Ogółem				496 396	496 396			496 396			

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/V/231/17
 Rady Powiatu w Sławnie
 z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony
 środowiska Powiatu Sławieńskiego w 2018 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90019	Plan na 2018 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków na początek roku 2018	-
1		środki pieniężne	-
II.	x	Prognozowane dochody w 2018	110 000
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000
III.	x	Planowane wydatki w 2018 r.	110 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/V/231/17
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Sławieńskiego
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
801	80120	2540		Szkoły niepubliczne	50 000
921	92105	2480		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000
	92118	2480		Muzea	316 000
Ogółem					372 000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/V/231/17

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Sławieńskiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	w złotych	
					6	7
1	600	60014	6300	Dotacja na dofinansowanie zadania pn.: "Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów- przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3541Z Kawno-Sieciemini"	Gmina Sianów	1 000
2	600	60016	6300	Dotacja na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janiewice"	Gmina Sławno	300 000
Ogółem						301 000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIII/V/231/17

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Sławieńskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	w złotych	
					5	6
	852	85295	2360	Pozostała działalność		20 000
	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		230 000
		92195	2360	Pozostała działalność		15 000
	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej		15 000
Ogółem						280 000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

POWIAT SŁAWIENSKI

BUDŻET

POWIATU SŁAWIENSKIEGO

NA 2018 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 2018 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-1.3110.29.2.2017.MR z dnia 24.10.2017) 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: ST8.4750.11.2017 z dnia 12.10.2017.

Przy opracowywaniu projektu uchwały, do ustalania wydatków na 2018 r. zastosowano wskaźniki podane przez Ministra Finansów, a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- minimalne wynagrodzenie w kwocie 2.100 zł,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy ich wymiaru.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu określono w wysokości 61.200.000 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 57.155.925 zł, co stanowi 93,4 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe to kwota 4.044.075 zł, czyli 6,6 % dochodów ogółem.

Podział dochodów majątkowych w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

0770 -1.257.950 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 923.000 zł,
- działka nr 189/61 o powierzchni 2, 2962 ha, położona w obrębie Podgórki, planowana wartość około 154.950 zł,
- udział w nieruchomości wspólnej dz. nr 223/1 o powierzchni 0,0268 ha, położona przy ul. Wypiańskiego 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 60 000,00 zł,
- działka nr 357/17 o powierzchni 0,1912 ha, położona w obrębie 2 m. Sławno, planowana wartość około 120.000 zł.

6300 - 922.375 zł - dofinansowanie z UG Postomino na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742Z Tyń-Pałówko na odcinku Pałowo-Pałówko".

6410 - 19.000 zł

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

6430 - 1.844.750 zł - dofinansowanie z ZUW w Szczecinie na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742Z Tyń-Pałówko na odcinku Pałowo-Pałówko"

SUBWENCJA OGÓLNA

Planowana subwencja ogólna na 2018 r. wynosi

33.196.428 zł

Stanowi ona 55,14 % wszystkich dochodów.

Na subwencję ogólną składa się;

1. część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.303.808 zł
2. część równoważąca subwencji ogólnej 1.747.894 zł
3. część oświatowa subwencji ogólnej 22.144.726 zł

Wyszczególnienie	Budżet 2017	Projekt 2018	Różnica (3-2)
Subwencja wyrównawcza	8.289.707	9.303.808	+1.014.101
Subwencja równoważąca	1.629.460	1.747.894	+118.434
Subwencja oświatowa	21.283.501	22.144.726	+861.225
RAZEM:	31.202.668	33.196.428	+1.993.760

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017	Projekt 2018
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędniowe	3.000	2.000
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155.400	152.400
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	285.000	296.000
		6410		-	10.000
	71015	2110	Nadzór budowlany	365.100	364.000
		6410		10.000	9.000
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	33.000	36.100
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	30.000	29.000
		2120		1.500	1.500
754	75411	2110	Komendy powiatowe państwowej straży Pożarnej	5.551.239	5.267.000
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	125.208
801	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	7.723	-
	80110	2110	Gimnazja	4.150	-
	80111	2110	Gimnazja specjalne	6.863	-
	80150	2110	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki	638	-
851	85156	2110	Składki zdrowotne	2.142.000	1.840.000
			PUP	2.089.000	1.787.000
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	53.000	53.000
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13.536	-
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178.003	138.000
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	583.717	532.000
				9.496.077	8.802.208
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	160.000	922.375
		6430		-	1.844.750
801	80130	2130	Szkoły zawodowe	12.000	-

855	85508	2130	Rodziny zastępcze	120.000	-
		2310	Rodziny zastępcze (gminy)	290.000	310.000
		2320	Rodziny zastępcze (powiaty)	207.062	184.000
855	85510	2310	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (gminy)	670.000	680.000
		2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (powiaty)	144.000	295.000
				1.603.062	4.236.125

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 **9.325.337 zł**. Dochody z tego źródła wzrosły w stosunku do planu roku 2017 o kwotę 492.115 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 2017 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 2018 r. planowana kwota to **550.300 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 - **497.300 zł**.
- **środki za zalesienia gruntów wyłączonych z eksploatacji, przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości 100.000 zł.**
- **pozostałe dochody:**
 1. wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.000.000 zł
 2. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 161.595 zł
 3. wpływy za zajęcie pasa drogowego - 700.000 zł
 4. wpływy z różnych opłat - 55.000 zł

5. dochody z najmu i dzierżawy - 42.000 zł
6. wpływy z różnych dochodów - 40.000 zł
7. dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne - 600.000 zł
8. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 110.000 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 80130 - program realizowany przez Zespół szkół Morskich w Darłowie w latach 2016-2018 ERAZMUS - 252.310 zł.
- w Dziale 855, rozdziale 85504 - program realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sławnie w latach 2017-2020 Wspieranie rodziny - 93.947 zł.

Na 2018 r. Wojewoda Zachodniopomorski ustalił wielkość dochodów budżetu państwa w kwocie 1.351.000 zł, które są planowane w:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Dochód Powiatu
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.343.000	550.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.343.000	550.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	50
	75411	Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej	1.000	50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.000	250
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7.000	250
		Razem	1.351.000	550.300

Dział 700 Rozdział 70005

Planowane dochody wynoszą 1.343.000 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 (270 osoby) i prawne (79 firm i przedsiębiorstw), a opłaty za trwały zarząd wnoszone są przez 12 jednostek.

Do wnoszenia opłat z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zobowiązanych jest 26 osoby i firmy oraz raty ze sprzedaży nieruchomości.

WYDATKI

Na 2018 rok planowane wydatki wynoszą 62.200.000 zł , a źródłem ich sfinansowania są prognozowane dochody w wysokości 61.200.000 zł oraz kredyt bankowy. Wydatki bieżące to kwota 54.612.305 zł, co stanowi 87,8 % wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe 7.587.693 zł, tj. 12,2 % wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne realizowane będą przez Starostwo Powiatowe w Sławnie, Zespół Szkół Morskich w Darłowie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sławnie.

Dochody bieżące 57.155.925 zł > wydatki bieżące 54.612.305 zł

Na podstawie złożonych przez podległe jednostki projektów planów, wydatki sztywne, tzn. wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wynoszą 31.390.891 zł, co stanowi 57,5 % 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

2.000 zł

Przyznana kwota kształtuje się na poziomie roku 2017. Wydzielenie 2 „rencistów” (zwrot gruntów pod budynkami w zamian za gospodarstwo rolne).

Dział 020 - Leśnictwo

100.000 zł

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

100.000 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 2018 r. ekwiwalenty wypłacone zostaną za zalesienie 47,8 ha gruntów wyłączonych z upraw rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność 9.770.500 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 9.470.500 zł

Wzorem lat ubiegłych, planuje się zawrzeć porozumienie z UM w Darłowie 100.000 zł, UG w Malechowie 20.000 zł oraz UG w Postominie 10.000 zł w sprawie utrzymania ulic powiatowych. Na te zadania planuje się kwotę 130.000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg planuje się kwotę 4.650.000 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.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.690.500 zł, w tym: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742Z Tyń-Pałówko na odcinku Pałowo-Pałówko" - 3.690.000 zł, dotacja dla UG Sianów na realizację inwestycji pn: "Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3541Z Kawno-Sieciemini".

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 300.000 zł

Dotacja dla UG Sławno na dofinansowanie realizacji inwestycji pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janiewice".

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 306.000 zł

Kwota 250.000 zł przeznaczona zostanie m.in. na modernizację osnowy szczegółowej dla Gminy Postomino, Darłowo, Malechowo-inwentaryzacja i projekt założenia osnowy, na wynagrodzenia kwota 46.000 zł - środki od ZUW w Szczecinie oraz na zakupy inwestycyjne 10.000 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 373.000 zł

Płace wraz z pochodnymi wynoszą 317.900 zł, co stanowi 87,3 % wydatków bieżących. Dodatkowo w 2018 r. PINB otrzymał 9.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Dział 750 - Administracja publiczna 8.013.068 zł

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe 6.928.468 zł

Na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę oraz z tytułu wzrostu dodatku za wysługę lat zabezpieczono kwotę w wysokości 84,4% 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 451.000 zł (200.000 zł - dach i elewacja budynku Starostwa, 251.000 zł - dostosowanie systemu teleinformatycznego do wymogów bezpieczeństwa i ochrony danych).

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa 30.500 zł

w tym: w ramach porozumienia 1.500 zł

Otrzymane dotacje zostaną wydatkowane na przeprowadzenie poboru, który odbędzie się na przełomie marca 2018 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

212.000 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

569.000 zł

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.285.000 zł

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji 18.000 zł

Dotacja na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej

5.267.000 zł

Wymieniona kwota dotyczy wydatków bieżących. Poza wynagrodzeniami (87,8 %), 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.

Odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

4.070.525 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

692.675 zł

Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata ubiegłe.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W 2018 r. zaplanowana rezerwa ogólna wynosi 600.000 zł, natomiast rezerwa celowa 2.777.850 zł. W ramach rezerwy celowej zaplanowano:

1. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, urlopy, podwyżka dla nauczycieli i nagroda starosty - 841.862 zł
2. wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego -120.000 zł,
3. wydatki na remonty - 555.988 zł,
4. wydatki związane z finansowaniem zadań ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej -110.000 zł,
5. wydatki inwestycyjne - 1.150.000 zł.

801 - Oświata i wychowanie	14.205.280 zł
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6.139.721 zł
RAZEM:	20.345.001 zł

Największą kwotę wydatków stanowi pozycja wynagrodzenia i składki od nich zaliczane 15.768.511 zł, tj. 77,5 % wydatków. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na: zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakupy materiałów biurowych, wysyłkę korespondencji i inne. Ponadto zaplanowano kwotę 394.830 zł z przeznaczeniem na zakończenie II etatu zakupu symulatora dla ZSM w Darłowie.

Dotacje dla szkół niepublicznych stanowią kwotę 50.000zł.

Dodatkowo pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań:

- w Dziale 801, rozdziale 80130 - program realizowany przez Zespół szkół Morskich w Darłowie w latach 2016-2018 ERAZMUS - 252.310 zł.

W trakcie roku plany finansowe poszczególnych jednostek w ciągu roku zostaną zwiększone o środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (100.016 zł), stypendia dla uczniów (20.000 zł), odprawy, nagrody, urlopy i planowane podwyżki dla nauczycieli od maja (699.072 zł), a także na wydatki remontowe (555.988 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia	2.340.000 zł
Rozdział 85111 - Szpitale	500.000 zł

Środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Sławnie za 2017 r.

Rozdział 85156 – Składki na:

- ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.787.000 zł
- ubezpieczenie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych 53.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna	1.193.349 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.173.349 zł
---	--------------

Poza wynagrodzeniami, które stanowią 89,9 % 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 **2.600.611 zł**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

63.985 zł

Powiat ma obowiązek współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej. Wysokość dofinansowania z budżetu Powiatu to 10 % kosztów rocznych.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania

o niepełnosprawności

138.000 zł

Wynagrodzenie ze składkami ZUS pracowników wynoszą 111.500 zł. Dotacja przyznana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego nie zabezpiecza w 100 % wydatków .

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

2.398.626 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 2.200.543 zł, czyli 91,7 % 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

5.842.673 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

93.947 zł

Środki pozyskane w partnerstwie z UG Postomino w wysokości 93.947 zł. Program realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sławnie w latach 2017-2020.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

2.518.766 zł

W Powiecie Sławieńskim obecnie funkcjonuje 82 rodziny zastępcze, w których przebywa 120 dzieci, w tym: rodzin zastępczych spokrewnionych 49 (65 dzieci), 27 rodzin niezawodowych (37 dzieci) i 6 zawodowych (18 dzieci). Na zasiłki dla rodzin zastępczych zaplanowano kwotę 1.550.000 zł oraz 526.680 zł na wypłatę 500+, a na odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach poza terenem Powiatu przewidziano kwotę 197.618 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

3.229.960 zł

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych (wg stanu na 31.10.) przebywa 49 dzieci (w tym 2: z Powiatu Kołobrzeg i Koszalin). Zadania realizowane przez te jednostki finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz dotacji przekazanych na podstawie zawartych porozumień. Płace łącznie z pochodnymi stanowią 68,4 % planu.

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880.365 zł
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	23.000 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	592.365 zł
------------------------	------------

Planowana dotacja na działalność bieżącą w wysokości 316.000 zł dla Muzeum-Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie ma zabezpieczyć najpilniejsze wydatki w okresie pierwszego półrocza 2018 r. oraz 72.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe. Ponadto zgodnie z przystąpieniem do projektu pn.: "Darłowo w czasach Króla Eryka Pomorskiego" realizowanego przez UM Darłowo zaplanowano kwotę 204.365 zł na ten cel.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230.000 zł
--	------------

Kwota w wysokości 200.000 zł została zaplanowana zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/V/202/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. na dofinansowanie zadania pn: "Remont murów zewnętrznych i otoczenia kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie". Pozostała kwota 30.000 zł na zadania realizowane w ramach konkursu.

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

50.300 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

50.300 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 31.12.2017 r. – 0,00 zł

Planowane dochody w 2018 r. – 110.000 zł

Planowane wydatki w 2018 r. – 110.000 zł (utworzona rezerwa celowa).

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 ROKU

Na przychody w wysokości 3.950.000 zł składają się:

1. kredyt długoterminowy – 2.750.000 zł
2. spłata udzielonych pożyczek – 1.200.000 zł

Na rozchody w wysokości 2.950.000 zł składają się:

1. spłata kredytów – 1.750.000 zł (zadł. na 31.10.2017 - 23.450.000 zł)
2. udzielone pożyczki – 1.200.000 zł

L.p.	Treść	Plan 2018
	Przychody	3.950.000
1	Kredyty	2.750.000
2	Spłata pożyczek udzielonych	1.200.000
	Rozchody	2.950.000
1	Spłata kredytów	1.750.000
2	Udzielone pożyczki	1.200.000