

**LIV SESJA**  
**RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO**



**KOŚCIERZYNA, 30.05.2014 r.**



Kościerzyna, dnia 21 maja 2014 r.

RZP-R.0002.7.1.2014

## **Pani/Pan**

.....

Zwołuję LIV Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu **30 maja 2014 r. o godz. 10<sup>00</sup>** w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

## **Porządek obrad:**

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Powiatu Nr LII z dnia 30.04.2014 r.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Powiatu Nr LIII z dnia 16.05.2014 r.
5. Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wraz z rekomendacjami odnośnie jego wdrażania na szczeblu powiatu – Pan Krzysztof Wróblewski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
6. Informacja z realizacji Uchwały Nr XXXVIII/41/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dodatkowego zadania w zakresie kontroli, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/70/2013 z dnia 29 października 2013 r. – Pan Kazimierz Maszk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Kościerskiego w zakresie wdrażania projektów w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji za 2013 rok – Pani Monika Ziegert, Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego.
8. Informacja Zarządu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej – Pani Sylwia Diedrich, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady.
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) wyrażenia zgody na przyjęcie pomocy finansowej od Gminy Miejskiej Kościerzyna,
  - b) zmiany budżetu powiatu na 2014 rok,
  - c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kościerskiego,
  - d) rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kościerskiego,
  - e) rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kościerskiego,
  - f) przyjęcia apelu Rady Powiatu Kościerskiego dotyczącego przywrócenia Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie.

- 12. Interpelacje radnych.
- 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
- 14. Zakończenie sesji.

**Z poważaniem**

**Przewodniczący Rady**  
**Józef Modrzejewski**

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organu powiatu.



**Uchwała Nr LIV /        / 2014  
Rady Powiatu Kościerskiego  
z dnia 30 maja 2014 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie pomocy finansowej od Gminy Miejskiej Kościerzyna.**

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

**Rada Powiatu  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Powiat Kościerski pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) od Gminy Miejskiej Kościerzyna z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2014”.
2. Pomoc finansowa przeznaczona będzie dla powiatowych placówek oświatowych:
  - I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie 800 zł,
  - Powiatowy Zespół Nr 1 w Kościerzynie 800 zł
  - Powiatowy Zespół Nr 2 w Kościerzynie 800 zł
  - Powiatowy Zespół Nr 3 w Kościerzynie 800 zł
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kościerzynie 800 zł

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego i upoważnia jednocześnie Zarząd do podpisania umowy o pomocy finansowej.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Józef Modrzejewski**

### **Uzasadnienie**

Rada Miasta Kościerzyna uchwałą nr LXIII/477/14 z dnia 28 marca 2014 r. udzieliła, z budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna, pomocy finansowej dla Powiatu Kościerskiego na realizację przez powiatowe placówki oświatowe zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.



Projekt Zarządu

**Uchwała Nr LIV/     /2014  
Rady Powiatu Kościerskiego  
z dnia 30 maja 2014 r.**

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok.**

Na podstawie art.12, pkt. 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 212 ust. 2, art. 217, art. 257, art. 258 ust. 1 i 2, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr 071/p116/B/14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2014 r., na wniosek Zarządu Powiatu.

**Rada Powiatu  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

W budżecie Powiatu Kościerskiego na 2014 rok uchwalonym Uchwałą Nr 071/p116/B/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 marca 2014 roku, zmienianą w trakcie roku budżetowego 10 - krotnie Uchwałą Zarządu Powiatu i Uchwałą Rady Powiatu, wprowadza się następujące zmiany:

- |                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę                                  | 292.499 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1                                              |            |
| – dochody bieżące zwiększa się o kwotę                                   | 292.499 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę                                  | 292.499 zł |
| zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a                                         |            |
| – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę                                   | 271.228 zł |
| – wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę                                 | 21.271 zł  |
| 3. Uchwala się wysokości dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. |            |

**§ 2.**

Budżet Powiatu, o którym mowa w § 1 po wprowadzeniu zmian wynosi:

|              |               |
|--------------|---------------|
| dochody      | 66.049.736 zł |
| w tym:       |               |
| a) bieżące   | 63.694.927 zł |
| b) majątkowe | 2.354.809 zł  |

|              |               |
|--------------|---------------|
| wydatki      | 65.905.142 zł |
| w tym:       |               |
| a) bieżące   | 65.356.451 zł |
| b) majątkowe | 548.691 zł    |
| przychody    | 355.406 zł    |
| rozchody     | 500.000 zł    |

### **§ 3.**

1. Budżet Powiatu po dokonaniu zmian wykazuje różnicę między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi w kwocie 1.306.118 zł i nie przekracza ustalonej przez RIO kwoty 1.327.389 zł.
2. Relacja łącznej kwoty wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu wynosi 3,22% i nie przekracza ustalonej przez RIO wartości 3,25%.

### **§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego.

### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Józef Modrzejewski**

## Uzasadnienie

- I. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę **292.499 zł**, zmiany zachodzą w następujących pozycjach:
1. Dział 851, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę 4.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Miasta Kościerzyna na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kościerzyna na 2014 rok.
  2. Dział 852, rozdział 85204 – rodziny zastępcze, zwiększa się o kwotę 158.499 zł z tytułu zwiększenia liczby dzieci w rodzinach zastępczych przybyłych z innych powiatów (Choszczno, Kartusy, Malbork i Starogard Gdański).
  3. Dział 854, rozdział 85411 – domy wczasów dziecięcych, zwiększa się o kwotę 130.000 zł z tytułu zwiększenia liczby uczestników korzystających z usług Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie.
- II. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę **292.499 zł**, zmiany zachodzą w następujących pozycjach:
1. Dział 851, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na profilaktykę i przeciwdziałanie problemów alkoholowych i narkomanii w placówkach oświatowych na terenie miasta Kościerzyna LO, PZS Nr 1, PZS NR 2, PZS Nr 3 i SOS-W po 800 zł.
  2. Dział 852, rozdział 85204 – rodziny zastępcze, zwiększa się o kwotę 158.499 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych, które przyjęły zwiększoną ilość dzieci.
  3. Dział 854, rozdział 85411 – domy wczasów dziecięcych, zwiększa się o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu rekreacyjnego i świetlicowego, pościeli i poduszek oraz materiałów do remontu pokoi (§ 4210 – 28.729 zł), zakup środków żywności (§ 4220 – 35.000 zł), remont i adaptacja pomieszczeń na łazienki (§ 4270 – 35.000 zł), wykonanie nowych mebli do pokoi (§ 4300 – 10.000 zł) i zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego do kuchni (§ 6060 – 21.271 zł).

Ponadto dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych uwzględniające dokonane wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki

- |                                                                             |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| a) rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne,                            | na kwotę | 7.191 zł,  |
| b) rozdział 80105 – przedszkola specjalne,                                  | na kwotę | 114 zł,    |
| c) rozdział 80111 – gimnazja specjalne,                                     | na kwotę | 3.730 zł,  |
| d) rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno<br>-administracyjnej szkół, | na kwotę | 1.353 zł,  |
| e) rozdział 80120 – licea ogólnokształcące,                                 | na kwotę | 6.365 zł,  |
| f) rozdział 80130 – szkoły zawodowe,                                        | na kwotę | 36.475 zł, |
| g) rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne,                              | na kwotę | 786 zł,    |
| h) rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego,                        | na kwotę | 2 zł,      |
| i) rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,                  | na kwotę | 6.022 zł,  |
| j) rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,                    | na kwotę | 20 zł,     |
| k) rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne,                   | na kwotę | 1.045 zł,  |
| l) rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego,                      | na kwotę | 130 zł,    |
| m) rozdział 85411 – domy wczasów dziecięcych,                               | na kwotę | 8.847 zł,  |
| n) rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe,                         | na kwotę | 915 zł,    |

Zmian dokonuje się również pomiędzy paragrafami wydatków w następujących przypadkach:

- a) rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, na kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania w zakresie pieczy zastępczej,
- b) rozdział 85395 – pozostała działalność, na kwotę 41.977 zł z przeznaczeniem na realizację programu wykonywanego przez Powiatowy Urząd Pracy pn. „Młodzież szansą Powiatu Kościerskiego”.
- c) środki z rozdziałów 85201 (2.344 zł) i 85233 (3.100 zł) zapisane w placówce CAPOW przesuwają się do rozdziału 85495, § 4440 z przeznaczeniem dla nauczycieli emerytów.

III. Załącznik Nr 3 „dotacje” zostanie uzupełniony poprzez dodanie w punkcie 2 „dotacje celowe, wynikające z porozumień między jst. – otrzymane do budżetu powiatu” o kwotę 162.499 zł:

- 1) pomoc finansowa z Miasta Kościerzyna z przeznaczeniem na profilaktykę i przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkomanii w placówkach oświatowych na terenie miasta Kościerzyna LO, PZS Nr 1, PZS NR 2, PZS Nr 3 i SOS-W po 800 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na rodziny zastępcze, w których zwiększyła się liczba dzieci:
  - Choszczno, na kwotę 39.600 zł,
  - Kartuzy, na kwotę 21.600 zł,
  - Malbork, na kwotę 19.800 zł,
  - Starogard Gdański, na kwotę 77.499 zł.

**BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO****DOCHODY**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LIV /2014  
z dnia 30.05.2014

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                          | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>851</b>    |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                | <b>2 724 272,00</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>2 728 272,00</b>  |
|               | 85154           |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                        | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
|               |                 | 2710            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
|               |                 |                 | Organ                                                                                                                                                 | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>4 341 207,00</b>  | <b>158 499,00</b> | <b>4 499 706,00</b>  |
|               | 85204           |                 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                     | 185 800,00           | 158 499,00        | 344 299,00           |
|               |                 | 2320            | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 185 800,00           | 158 499,00        | 344 299,00           |
|               |                 |                 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie                                                                                                      | 185 800,00           | 158 499,00        | 344 299,00           |
| <b>854</b>    |                 |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                  | <b>1 761 025,00</b>  | <b>130 000,00</b> | <b>1 891 025,00</b>  |
|               | 85411           |                 | Domy wczasów dziecięcych                                                                                                                              | 1 014 620,00         | 130 000,00        | 1 144 620,00         |
|               |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 1 014 450,00         | 130 000,00        | 1 144 450,00         |
|               |                 |                 | Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie                                                                                                                   | 1 014 450,00         | 130 000,00        | 1 144 450,00         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                       | <b>65 757 237,00</b> | <b>292 499,00</b> | <b>66 049 736,00</b> |

# BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO - WYDATKI      Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/      /2014 z dnia 30.05.2014

| Dział | Rozdział                                                                             | Nazwa                | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |                                                                                      |                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |                                                                                      |                      |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2                                                                                    | 4                    | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
| 801   |                                                                                      | Oświata i wychowanie | przed zmianą  | 24 776 813,00   | 24 776 813,00                  | 22 438 153,00                             | 19 414 159,00                                        | 3 023 994,00               | 2 251 645,00                          | 87 015,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                                                                                      |                      | zmniejszenie  | -56 016,00      | -56 016,00                     | -56 016,00                                | -56 016,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                                                                                      |                      | zwiększenie   | 56 016,00       | 56 016,00                      | 47 113,00                                 | 47 113,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 8 903,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                                                                                      |                      | po zmianach   | 24 776 813,00   | 24 776 813,00                  | 22 429 250,00                             | 19 405 256,00                                        | 3 023 994,00               | 2 251 645,00                          | 95 918,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                          | przed zmianą         | 2 415 974,00  | 2 415 974,00    | 2 405 699,00                   | 2 293 428,00                              | 112 271,00                                           | 0,00                       | 10 275,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zmniejszenie         | -7 191,00     | -7 191,00       | -7 191,00                      | -7 191,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zwiększenie          | 7 191,00      | 7 191,00        | 7 191,00                       | 7 191,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | po zmianach          | 2 415 974,00  | 2 415 974,00    | 2 405 699,00                   | 2 293 428,00                              | 112 271,00                                           | 0,00                       | 10 275,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 80105 | Przedszkola specjalne                                                                | przed zmianą         | 205 931,00    | 205 931,00      | 205 931,00                     | 198 786,00                                | 7 145,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zmniejszenie         | -114,00       | -114,00         | -114,00                        | -114,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zwiększenie          | 114,00        | 114,00          | 114,00                         | 114,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | po zmianach          | 205 931,00    | 205 931,00      | 205 931,00                     | 198 786,00                                | 7 145,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 80111 | Gimnazja specjalne                                                                   | przed zmianą         | 1 247 714,00  | 1 247 714,00    | 1 247 634,00                   | 1 190 917,00                              | 56 717,00                                            | 0,00                       | 80,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zmniejszenie         | -3 730,00     | -3 730,00       | -3 730,00                      | -3 730,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zwiększenie          | 3 730,00      | 3 730,00        | 3 730,00                       | 3 730,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | po zmianach          | 1 247 714,00  | 1 247 714,00    | 1 247 634,00                   | 1 190 917,00                              | 56 717,00                                            | 0,00                       | 80,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                   | przed zmianą         | 959 487,00    | 959 487,00      | 957 487,00                     | 663 987,00                                | 293 500,00                                           | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zmniejszenie         | -1 353,00     | -1 353,00       | -1 353,00                      | -1 353,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zwiększenie          | 1 353,00      | 1 353,00        | 1 353,00                       | 1 353,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | po zmianach          | 959 487,00    | 959 487,00      | 957 487,00                     | 663 987,00                                | 293 500,00                                           | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                               | przed zmianą         | 3 680 132,00  | 3 680 132,00    | 3 053 894,00                   | 2 737 061,00                              | 316 833,00                                           | 622 038,00                 | 4 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zmniejszenie         | -6 365,00     | -6 365,00       | -6 365,00                      | -6 365,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zwiększenie          | 6 365,00      | 6 365,00        | 6 365,00                       | 6 365,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | po zmianach          | 3 680 132,00  | 3 680 132,00    | 3 053 894,00                   | 2 737 061,00                              | 316 833,00                                           | 622 038,00                 | 4 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 80130 | Szkoły zawodowe                                                                      | przed zmianą         | 14 815 833,00 | 14 815 833,00   | 13 160 426,00                  | 11 347 621,00                             | 1 812 805,00                                         | 1 629 607,00               | 25 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zmniejszenie         | -36 475,00    | -36 475,00      | -36 475,00                     | -36 475,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zwiększenie          | 36 475,00     | 36 475,00       | 27 572,00                      | 27 572,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 903,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | po zmianach          | 14 815 833,00 | 14 815 833,00   | 13 151 523,00                  | 11 338 718,00                             | 1 812 805,00                                         | 1 629 607,00               | 34 703,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                            | przed zmianą         | 950 274,00    | 950 274,00      | 950 274,00                     | 912 489,00                                | 37 785,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zmniejszenie         | -786,00       | -786,00         | -786,00                        | -786,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zwiększenie          | 786,00        | 786,00          | 786,00                         | 786,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | po zmianach          | 950 274,00    | 950 274,00      | 950 274,00                     | 912 489,00                                | 37 785,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | przed zmianą         | 90 970,00     | 90 970,00       | 90 970,00                      | 67 870,00                                 | 23 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zmniejszenie         | -2,00         | -2,00           | -2,00                          | -2,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zwiększenie          | 2,00          | 2,00            | 2,00                           | 2,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | po zmianach          | 90 970,00     | 90 970,00       | 90 970,00                      | 67 870,00                                 | 23 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                      | przed zmianą         | 2 724 272,00  | 2 724 272,00    | 2 724 272,00                   | 0,00                                      | 2 724 272,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zwiększenie          | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | po zmianach          | 2 728 272,00  | 2 728 272,00    | 2 728 272,00                   | 0,00                                      | 2 728 272,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                       | przed zmianą         | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | zwiększenie          | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                                                      | po zmianach          | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |

| Dział | Rozdział                                                             | Nazwa        | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                      |              |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |  |
|       |                                                                      |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|       |                                                                      |              |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                   |                                  |                                                                                      |  |
| 1     | 2                                                                    | 4            | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                    | 16                | 17                               | 18                                                                                   |  |
| 852   | Pomoc społeczna                                                      | przed zmianą | 9 916 656,00  | 9 916 656,00    | 7 355 769,00                   | 5 518 853,00                              | 1 836 916,00                                         | 419 931,00                 | 2 140 956,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zmniejszenie | -20 444,00    | -20 444,00      | -5 444,00                      | 0,00                                      | -5 444,00                                            | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zwiększenie  | 173 499,00    | 173 499,00      | 173 499,00                     | 173 499,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | po zmianach  | 10 069 711,00 | 10 069 711,00   | 7 523 824,00                   | 5 692 352,00                              | 1 831 472,00                                         | 404 931,00                 | 2 140 956,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                      | przed zmianą | 2 198 179,00  | 2 198 179,00    | 2 157 979,00                   | 1 785 752,00                              | 372 227,00                                           | 0,00                       | 40 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zmniejszenie | -2 344,00     | -2 344,00       | -2 344,00                      | 0,00                                      | -2 344,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | po zmianach  | 2 195 835,00  | 2 195 835,00    | 2 155 635,00                   | 1 785 752,00                              | 369 883,00                                           | 0,00                       | 40 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
| 85204 | Rodziny zastępcze                                                    | przed zmianą | 2 236 441,00  | 2 236 441,00    | 236 441,00                     | 234 253,00                                | 2 188,00                                             | 0,00                       | 2 000 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zwiększenie  | 158 499,00    | 158 499,00      | 158 499,00                     | 158 499,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | po zmianach  | 2 394 940,00  | 2 394 940,00    | 394 940,00                     | 392 752,00                                | 2 188,00                                             | 0,00                       | 2 000 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                     | przed zmianą | 1 475 545,00  | 1 475 545,00    | 1 313 545,00                   | 1 001 995,00                              | 311 550,00                                           | 90 000,00                  | 72 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zmniejszenie | -15 000,00    | -15 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zwiększenie  | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | po zmianach  | 1 475 545,00  | 1 475 545,00    | 1 328 545,00                   | 1 016 995,00                              | 311 550,00                                           | 75 000,00                  | 72 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | przed zmianą | 3 100,00      | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zmniejszenie | -3 100,00     | -3 100,00       | -3 100,00                      | 0,00                                      | -3 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | po zmianach  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                     | przed zmianą | 3 568 505,00  | 3 538 505,00    | 2 112 363,00                   | 1 921 532,00                              | 190 831,00                                           | 94 876,00                  | 5 390,00                              | 1 325 876,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                                                                             | 30 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zmniejszenie | -41 977,00    | -41 977,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -41 977,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zwiększenie  | 41 977,00     | 41 977,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 41 977,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | po zmianach  | 3 568 505,00  | 3 538 505,00    | 2 112 363,00                   | 1 921 532,00                              | 190 831,00                                           | 94 876,00                  | 5 390,00                              | 1 325 876,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                                                                             | 30 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
| 85395 | Pozostała działalność                                                | przed zmianą | 1 370 732,00  | 1 370 732,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 45 556,00                  | 0,00                                  | 1 325 176,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zmniejszenie | -41 977,00    | -41 977,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -41 977,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zwiększenie  | 41 977,00     | 41 977,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 41 977,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | po zmianach  | 1 370 732,00  | 1 370 732,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 45 556,00                  | 0,00                                  | 1 325 176,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | przed zmianą | 7 973 927,00  | 7 973 927,00    | 6 757 299,00                   | 4 741 579,00                              | 2 015 720,00                                         | 1 118 824,00               | 97 804,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zmniejszenie | -16 979,00    | -16 979,00      | -16 979,00                     | -16 979,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zwiększenie  | 152 423,00    | 131 152,00      | 131 152,00                     | 16 979,00                                 | 114 173,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 271,00                                                                             | 21 271,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | po zmianach  | 8 109 371,00  | 8 088 100,00    | 6 871 472,00                   | 4 741 579,00                              | 2 129 893,00                                         | 1 118 824,00               | 97 804,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 271,00                                                                             | 21 271,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | przed zmianą | 2 250 028,00  | 2 250 028,00    | 2 247 283,00                   | 1 580 350,00                              | 666 933,00                                           | 0,00                       | 2 745,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zmniejszenie | -6 022,00     | -6 022,00       | -6 022,00                      | -6 022,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zwiększenie  | 6 022,00      | 6 022,00        | 6 022,00                       | 6 022,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | po zmianach  | 2 250 028,00  | 2 250 028,00    | 2 247 283,00                   | 1 580 350,00                              | 666 933,00                                           | 0,00                       | 2 745,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | przed zmianą | 158 387,00    | 158 387,00      | 145 058,00                     | 143 384,00                                | 1 674,00                                             | 13 329,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zmniejszenie | -20,00        | -20,00          | -20,00                         | -20,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zwiększenie  | 20,00         | 20,00           | 20,00                          | 20,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | po zmianach  | 158 387,00    | 158 387,00      | 145 058,00                     | 143 384,00                                | 1 674,00                                             | 13 329,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 775 178,00    | 775 178,00      | 774 978,00                     | 696 242,00                                | 78 736,00                                            | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zmniejszenie | -1 045,00     | -1 045,00       | -1 045,00                      | -1 045,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zwiększenie  | 1 045,00      | 1 045,00        | 1 045,00                       | 1 045,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | po zmianach  | 775 178,00    | 775 178,00      | 774 978,00                     | 696 242,00                                | 78 736,00                                            | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | przed zmianą | 335 798,00    | 335 798,00      | 330 638,00                     | 278 017,00                                | 52 621,00                                            | 0,00                       | 5 160,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zmniejszenie | -130,00       | -130,00         | -130,00                        | -130,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | zwiększenie  | 130,00        | 130,00          | 130,00                         | 130,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                                      | po zmianach  | 335 798,00    | 335 798,00      | 330 638,00                     | 278 017,00                                | 52 621,00                                            | 0,00                       | 5 160,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                          |              | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |
|-------|----------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |                                |              |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |
|       |          |                                |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |          |                                |              |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 4                              |              | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
|       | 85411    | Domy wczasów dziecięcych       | przed zmianą | 2 232 906,00  | 2 232 906,00    | 2 173 718,00                   | 1 509 466,00                              | 664 252,00                                           | 0,00                       | 59 188,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                | zmniejszenie | -8 847,00     | -8 847,00       | -8 847,00                      | -8 847,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                | zwiększenie  | 138 847,00    | 117 576,00      | 117 576,00                     | 8 847,00                                  | 108 729,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 21 271,00     | 21 271,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                | po zmianach  | 2 362 906,00  | 2 341 635,00    | 2 282 447,00                   | 1 509 466,00                              | 772 981,00                                           | 0,00                       | 59 188,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 21 271,00     | 21 271,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85417    | Szkolne schroniska młodzieżowe | przed zmianą | 1 057 851,00  | 1 057 851,00    | 1 036 180,00                   | 534 120,00                                | 502 060,00                                           | 0,00                       | 21 671,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                | zmniejszenie | -915,00       | -915,00         | -915,00                        | -915,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                | zwiększenie  | 915,00        | 915,00          | 915,00                         | 915,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                | po zmianach  | 1 057 851,00  | 1 057 851,00    | 1 036 180,00                   | 534 120,00                                | 502 060,00                                           | 0,00                       | 21 671,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85495    | Pozostała działalność          | przed zmianą | 43 548,00     | 43 548,00       | 34 708,00                      | 0,00                                      | 34 708,00                                            | 0,00                       | 8 840,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                | zwiększenie  | 5 444,00      | 5 444,00        | 5 444,00                       | 0,00                                      | 5 444,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                | po zmianach  | 48 992,00     | 48 992,00       | 40 152,00                      | 0,00                                      | 40 152,00                                            | 0,00                       | 8 840,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | Wydatki razem:                 | przed zmianą | 65 612 643,00 | 65 085 223,00   | 55 188 697,00                  | 40 338 120,00                             | 14 850 577,00                                        | 3 915 276,00               | 2 994 754,00                          | 1 360 396,00                                                                                 | 0,00                                  | 1 626 100,00      | 527 420,00    | 527 420,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                | zmniejszenie | -135 416,00   | -135 416,00     | -78 439,00                     | -72 995,00                                | -5 444,00                                            | -15 000,00                 | 0,00                                  | -41 977,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                | zwiększenie  | 427 915,00    | 406 644,00      | 355 764,00                     | 237 591,00                                | 118 173,00                                           | 0,00                       | 8 903,00                              | 41 977,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 21 271,00     | 21 271,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                | po zmianach  | 65 905 142,00 | 65 356 451,00   | 55 466 022,00                  | 40 502 716,00                             | 14 963 306,00                                        | 3 900 276,00               | 3 003 657,00                          | 1 360 396,00                                                                                 | 0,00                                  | 1 626 100,00      | 548 691,00    | 548 691,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |

**BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO****WYDATKI**

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr LIV/  
z dnia 30.05.2014

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                 | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                  | 24 776 813,00 | 0,00       | 24 776 813,00 |
|       | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                           | 2 415 974,00  | 0,00       | 2 415 974,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 1 751 476,00  | 7 191,00   | 1 758 667,00  |
|       |          |          | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie | 1 751 476,00  | 7 191,00   | 1 758 667,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 165 617,00    | - 7 191,00 | 158 426,00    |
|       |          |          | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie | 165 617,00    | - 7 191,00 | 158 426,00    |
|       | 80105    |          | Przedszkola specjalne                                                 | 205 931,00    | 0,00       | 205 931,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 160 939,00    | 114,00     | 161 053,00    |
|       |          |          | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie | 160 939,00    | 114,00     | 161 053,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 6 615,00      | - 114,00   | 6 501,00      |
|       |          |          | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie | 6 615,00      | - 114,00   | 6 501,00      |
|       | 80111    |          | Gimnazja specjalne                                                    | 1 247 714,00  | 0,00       | 1 247 714,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 914 576,00    | 3 730,00   | 918 306,00    |
|       |          |          | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie | 914 576,00    | 3 730,00   | 918 306,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 81 072,00     | - 3 730,00 | 77 342,00     |
|       |          |          | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie | 81 072,00     | - 3 730,00 | 77 342,00     |
|       | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                    | 959 487,00    | 0,00       | 959 487,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 477 208,00    | 1 353,00   | 478 561,00    |
|       |          |          | Powiatowe Centrum Oświaty                                             | 477 208,00    | 1 353,00   | 478 561,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 40 500,00     | - 1 353,00 | 39 147,00     |
|       |          |          | Powiatowe Centrum Oświaty                                             | 40 500,00     | - 1 353,00 | 39 147,00     |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                | 3 680 132,00  | 0,00       | 3 680 132,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 2 090 874,00  | 6 365,00   | 2 097 239,00  |
|       |          |          | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie                       | 251 156,00    | 273,00     | 251 429,00    |

|       |      |                                                                                    |               |             |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|       |      | I Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego                                     | 1 624 403,00  | 5 624,00    | 1 630 027,00  |
|       |      | Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie                                         | 215 315,00    | 468,00      | 215 783,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 189 608,00    | - 6 365,00  | 183 243,00    |
|       |      | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie                                    | 24 065,00     | - 273,00    | 23 792,00     |
|       |      | I Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego                                     | 153 741,00    | - 5 624,00  | 148 117,00    |
|       |      | Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie                                         | 11 802,00     | - 468,00    | 11 334,00     |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                    | 14 815 833,00 | 0,00        | 14 815 833,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 25 800,00     | 8 903,00    | 34 703,00     |
|       |      | Powiatowy Zespół Szkół Nr 3                                                        | 3 000,00      | 8 903,00    | 11 903,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 8 752 271,00  | 27 572,00   | 8 779 843,00  |
|       |      | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie                                    | 59 848,00     | 17,00       | 59 865,00     |
|       |      | Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie                                         | 4 034 355,00  | 11 910,00   | 4 046 265,00  |
|       |      | Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie           | 3 060 336,00  | 15 626,00   | 3 075 962,00  |
|       |      | Powiatowy Zespół Szkół Nr 3                                                        | 1 597 732,00  | 19,00       | 1 597 751,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 771 364,00    | - 36 475,00 | 734 889,00    |
|       |      | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie                                    | 10 858,00     | - 17,00     | 10 841,00     |
|       |      | Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie                                         | 342 454,00    | - 11 910,00 | 330 544,00    |
|       |      | Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie           | 276 709,00    | - 15 626,00 | 261 083,00    |
|       |      | Powiatowy Zespół Szkół Nr 3                                                        | 141 343,00    | - 8 922,00  | 132 421,00    |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                          | 950 274,00    | 0,00        | 950 274,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 709 090,00    | 786,00      | 709 876,00    |
|       |      | Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie           | 455 952,00    | 180,00      | 456 132,00    |
|       |      | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie              | 253 138,00    | 606,00      | 253 744,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 55 284,00     | - 786,00    | 54 498,00     |
|       |      | Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie           | 37 007,00     | - 180,00    | 36 827,00     |
|       |      | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie              | 18 277,00     | - 606,00    | 17 671,00     |
| 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 90 970,00     | 0,00        | 90 970,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 51 195,00     | 2,00        | 51 197,00     |

|            |       |      |                                                                                                                                                 |                     |                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|            |       |      | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie                                                                                                 | 51 195,00           | 2,00              | 51 197,00            |
|            | 4040  |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 4 886,00            | - 2,00            | 4 884,00             |
|            |       |      | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie                                                                                                 | 4 886,00            | - 2,00            | 4 884,00             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                          | <b>2 724 272,00</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>2 728 272,00</b>  |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                  | 0,00                | 4 000,00          | 4 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 0,00                | 2 700,00          | 2 700,00             |
|            |       |      | I Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego                                                                                                  | 0,00                | 800,00            | 800,00               |
|            |       |      | Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie                                                                                                      | 0,00                | 800,00            | 800,00               |
|            |       |      | Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie                                                                        | 0,00                | 200,00            | 200,00               |
|            |       |      | Powiatowy Zespół Szkół Nr 3                                                                                                                     | 0,00                | 100,00            | 100,00               |
|            |       |      | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie                                                                           | 0,00                | 800,00            | 800,00               |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                 | 0,00                | 1 300,00          | 1 300,00             |
|            |       |      | Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie                                                                        | 0,00                | 600,00            | 600,00               |
|            |       |      | Powiatowy Zespół Szkół Nr 3                                                                                                                     | 0,00                | 700,00            | 700,00               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>9 916 656,00</b> | <b>153 055,00</b> | <b>10 069 711,00</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                 | 2 198 179,00        | - 2 344,00        | 2 195 835,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 41 000,00           | - 2 344,00        | 38 656,00            |
|            |       |      | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kościerzynie                                                                        | 41 000,00           | - 2 344,00        | 38 656,00            |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 2 236 441,00        | 158 499,00        | 2 394 940,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 145 629,00          | 158 499,00        | 304 128,00           |
|            |       |      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie                                                                                                | 145 629,00          | 158 499,00        | 304 128,00           |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                | 1 475 545,00        | 0,00              | 1 475 545,00         |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00           | - 15 000,00       | 75 000,00            |
|            |       |      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie                                                                                                | 90 000,00           | - 15 000,00       | 75 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 750 211,00          | 15 000,00         | 765 211,00           |
|            |       |      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie                                                                                                | 750 211,00          | 15 000,00         | 765 211,00           |
|            | 85233 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                        | 3 100,00            | - 3 100,00        | 0,00                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 1 550,00            | - 1 550,00        | 0,00                 |

|            |       |      |                                                                          |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       |      | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kościerzynie | 1 550,00            | - 1 550,00        | 0,00                |
|            | 4700  |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 550,00            | - 1 550,00        | 0,00                |
|            |       |      | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kościerzynie | 1 550,00            | - 1 550,00        | 0,00                |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                  | <b>3 568 505,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 568 505,00</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                    | 1 370 732,00        | 0,00              | 1 370 732,00        |
|            |       | 3117 | Świadczenia społeczne                                                    | 305 775,00          | 26 086,00         | 331 861,00          |
|            |       |      | Powiatowy Urząd Pracy                                                    | 242 692,00          | 26 086,00         | 268 778,00          |
|            |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                    | 82 621,00           | - 9 247,00        | 73 374,00           |
|            |       |      | Powiatowy Urząd Pracy                                                    | 71 489,00           | - 9 247,00        | 62 242,00           |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 86 787,00           | 1 549,00          | 88 336,00           |
|            |       |      | Powiatowy Urząd Pracy                                                    | 20 096,00           | 1 549,00          | 21 645,00           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 13 572,00           | 7 729,00          | 21 301,00           |
|            |       |      | Powiatowy Urząd Pracy                                                    | 1 803,00            | 7 729,00          | 9 532,00            |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 99 595,00           | 5 057,00          | 104 652,00          |
|            |       |      | Powiatowy Urząd Pracy                                                    | 86 673,00           | 5 057,00          | 91 730,00           |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 10 949,00           | 1 329,00          | 12 278,00           |
|            |       |      | Powiatowy Urząd Pracy                                                    | 8 669,00            | 1 329,00          | 9 998,00            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 2 404,00            | 38,00             | 2 442,00            |
|            |       |      | Powiatowy Urząd Pracy                                                    | 677,00              | 38,00             | 715,00              |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 382,00              | 189,00            | 571,00              |
|            |       |      | Powiatowy Urząd Pracy                                                    | 77,00               | 189,00            | 266,00              |
|            |       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 9 146,00            | - 984,00          | 8 162,00            |
|            |       |      | Powiatowy Urząd Pracy                                                    | 9 146,00            | - 984,00          | 8 162,00            |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                  | 411 544,00          | - 31 746,00       | 379 798,00          |
|            |       |      | Powiatowy Urząd Pracy                                                    | 226 592,00          | - 31 746,00       | 194 846,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                     | <b>7 973 927,00</b> | <b>135 444,00</b> | <b>8 109 371,00</b> |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                    | 2 250 028,00        | 0,00              | 2 250 028,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 210 098,00        | 6 022,00          | 1 216 120,00        |
|            |       |      | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie    | 1 210 098,00        | 6 022,00          | 1 216 120,00        |

|       |      |                                                                          |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 105 358,00   | - 6 022,00 | 99 336,00    |
|       |      | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie    | 105 358,00   | - 6 022,00 | 99 336,00    |
| 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | 158 387,00   | 0,00       | 158 387,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 110 412,00   | 20,00      | 110 432,00   |
|       |      | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie    | 110 412,00   | 20,00      | 110 432,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 9 319,00     | - 20,00    | 9 299,00     |
|       |      | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie    | 9 319,00     | - 20,00    | 9 299,00     |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne     | 775 178,00   | 0,00       | 775 178,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 535 278,00   | 1 045,00   | 536 323,00   |
|       |      | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie                      | 535 278,00   | 1 045,00   | 536 323,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 47 923,00    | - 1 045,00 | 46 878,00    |
|       |      | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie                      | 47 923,00    | - 1 045,00 | 46 878,00    |
| 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                        | 335 798,00   | 0,00       | 335 798,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 220 074,00   | 130,00     | 220 204,00   |
|       |      | Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie | 220 074,00   | 130,00     | 220 204,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 11 914,00    | - 130,00   | 11 784,00    |
|       |      | Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie | 11 914,00    | - 130,00   | 11 784,00    |
| 85411 |      | Domy wczasów dziecięcych                                                 | 2 232 906,00 | 130 000,00 | 2 362 906,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 127 231,00 | 8 847,00   | 1 136 078,00 |
|       |      | Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie                                      | 1 127 231,00 | 8 847,00   | 1 136 078,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 72 321,00    | - 8 847,00 | 63 474,00    |
|       |      | Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie                                      | 72 321,00    | - 8 847,00 | 63 474,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 100 000,00   | 28 729,00  | 128 729,00   |
|       |      | Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie                                      | 100 000,00   | 28 729,00  | 128 729,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 312 780,00   | 35 000,00  | 347 780,00   |
|       |      | Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie                                      | 312 780,00   | 35 000,00  | 347 780,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 10 000,00    | 35 000,00  | 45 000,00    |
|       |      | Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie                                      | 10 000,00    | 35 000,00  | 45 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 62 000,00    | 10 000,00  | 72 000,00    |

|               |      |                                                                          |               |            |               |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|               |      | Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie                                      | 62 000,00     | 10 000,00  | 72 000,00     |
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 0,00          | 21 271,00  | 21 271,00     |
|               |      | Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie                                      | 0,00          | 21 271,00  | 21 271,00     |
| 85417         |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                           | 1 057 851,00  | 0,00       | 1 057 851,00  |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 348 597,00    | 915,00     | 349 512,00    |
|               |      | Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie | 348 597,00    | 915,00     | 349 512,00    |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 29 667,00     | - 915,00   | 28 752,00     |
|               |      | Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie | 29 667,00     | - 915,00   | 28 752,00     |
| 85495         |      | Pozostała działalność                                                    | 43 548,00     | 5 444,00   | 48 992,00     |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 34 708,00     | 5 444,00   | 40 152,00     |
|               |      | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kościerzynie | 0,00          | 5 444,00   | 5 444,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                          | 65 612 643,00 | 292 499,00 | 65 905 142,00 |

**DOTACJE**  
na 2014 rok

**1. Przyznane z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

a) dotacje podmiotowe

**3 370 469**

| Dział | Rozdział     | Nazwa                                                      | Przedmiot dotowania                              | Kwota            |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 801   |              | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                                |                                                  | <b>2 251 645</b> |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                              |                                                  | <b>622 038</b>   |
|       |              | - Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum"                  | 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych   | 196 513          |
|       |              |                                                            | 2-letnie uzupełniające Liceum Ogólnokształcące   | 15 995           |
|       |              |                                                            | I Prywatne Liceum Ogólnokształcące               | 94 194           |
|       |              | - Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni             | Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Lipuszu        | 228 504          |
|       |              |                                                            | Zaoczne Liceum Uzupełniające w Lipuszu           | 54 841           |
|       |              | - "Externus"                                               | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych            | 31 991           |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                     |                                                  | <b>1 629 607</b> |
|       |              | - Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum"                  | Policealna Szkoła Zawodowa                       | 82 251           |
|       |              | - Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum"                  | Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych         | 526 406          |
|       |              | - "EXTERNUS"                                               | Studium Zdrowia i Terapii zaoczne                | 151 490          |
|       |              | - "EXTERNUS"                                               | Studium Zdrowia i Terapii stacjonarne            | 340 853          |
|       |              | - "Oświata Lingwista"                                      | Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych | 528 607          |
| 854   |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                       |                                                  | <b>1 118 824</b> |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                 |                                                  | <b>13 329</b>    |
|       |              | - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "SARA" | Poradnia PP                                      | 13 329           |
|       | <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                   |                                                  | <b>1 105 495</b> |
|       |              | - OREW w Trzebuniu                                         | Ośrodek dla dzieci w Trzebuniu                   | 1 105 495        |

b) dotacje celowe, wynikające z porozumień między jst. - udzielone z budżetu

**159 332**

| Dział | Rozdział     | Nazwa                                                   | Przedmiot dotowania                        | Kwota         |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 600   |              | <b>TRANSPORT</b>                                        |                                            | <b>13 776</b> |
|       | <b>60014</b> | <b>Drogi powiatowe</b>                                  |                                            | <b>13 776</b> |
|       |              | - Powiat Chojnicki                                      |                                            | 13 776        |
| 852   |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |                                            | <b>90 000</b> |
|       | <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                 |                                            | <b>90 000</b> |
|       |              | - Powiat Kartuski                                       | Rodziny zastępcze                          | 90 000        |
| 853   |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                                            | <b>45 556</b> |
|       | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |                                            | <b>45 556</b> |
|       |              | - Gmina Miejska Kościerzyna                             | Kościerskie strefy aktywności gospodarczej | 7 179         |
|       |              | - Samorząd Województwa Pomorskiego                      | "Pomorskie - dobry kurs na edukację"       | 38 377        |
| 921   |              | <b>KULTURA</b>                                          |                                            | <b>10 000</b> |
|       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                       |                                            | <b>10 000</b> |
|       |              | - Urząd Miasta w Kościerzynie                           | Biblioteka powiatowa                       | 10 000        |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                      | Przedmiot dotowania          | Kwota            |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                     |                              | <b>346 320</b>   |
|       | 85202    | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                                                              |                              | <b>346 320</b>   |
|       |          | - Gdańska Fundacja Dobroczynności                                                                          | DPS Stawiska                 | 346 320          |
| 853   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                     |                              | <b>49 320</b>    |
|       | 85311    | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</i>                                                                  |                              | <b>49 320</b>    |
|       |          | - Fundacja "Sprawni Inaczej"                                                                               | Warsztaty terapii zajęciowej | 49 320           |
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                       |                              | <b>20 000</b>    |
|       | 90019    | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem<br/>środków z opłat i kar za korzystanie ze<br/>środowiska</i> |                              | <b>20 000</b>    |
|       |          | <b>Razem dotacje</b>                                                                                       |                              | <b>3 945 441</b> |

**2. Otrzymane do budżetu powiatu**

dotacje celowe, wynikające z porozumień między jst.

477 209

| Dział | Rozdział | Nazwa                                  | Przedmiot dotowania                                                                      | Kwota          |
|-------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                 |                                                                                          | <b>4 000</b>   |
|       | 85154    | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  |                                                                                          | <b>4 000</b>   |
|       |          | - Gmina Miejska Kościerzyna            | Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych w powiatowych placówkach oświatowych | 4 000          |
| 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                 |                                                                                          | <b>473 209</b> |
|       | 85201    | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> |                                                                                          | <b>128 910</b> |
|       |          | - Powiat Malbork                       | Zespół Opiekuńczo-Wych.                                                                  | 51 564         |
|       |          | - Powiat Chojnice                      | Zespół Opiekuńczo-Wych.                                                                  | 25 782         |
|       |          | - Powiat Gdański                       | Zespół Opiekuńczo-Wych.                                                                  | 51 564         |
|       | 85204    | <i>Rodziny zastępcze</i>               |                                                                                          | <b>344 299</b> |
|       |          | - Powiat Starogard Gdański             |                                                                                          | 59 460         |
|       |          | - Powiat Malbork                       |                                                                                          | 46 200         |
|       |          | - Powiat Miasto Sopot                  |                                                                                          | 9 540          |
|       |          | - Powiat Miasto Gdańsk                 |                                                                                          | 77 300         |
|       |          | - Powiat Miasto Gdynia                 |                                                                                          | 13 500         |
|       |          | - Powiat Pruszcz Gdański               |                                                                                          | 18 000         |
|       |          | - Powiat Kartuski                      |                                                                                          | 84 299         |
|       |          | - Powiat Choszczno                     |                                                                                          | 36 000         |



Projekt Zarządu

**Uchwała Nr LIV/     / 2014  
Rady Powiatu Kościerskiego  
z dnia 30 maja 2014 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu  
Kościerskiego.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz Uchwały Nr 071/p116/B/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 marca 2014 r. ustalającej budżet Powiatu Kościerskiego na 2014 r., na wniosek Zarządu Powiatu

**Rada Powiatu  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Józef Modrzejewski**

## **Uzasadnienie**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z aktualizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych ze zwiększeniem dochodów w jednostkach organizacyjnych. Zaktualizowano również dochody i wydatki o zmiany dokonywane w okresie pomiędzy sesjami.

Przygotowała: Magdalena Ziegert  
Zatwierdził: Jerzy Gackowski, Skarbnik Powiatu

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie            |                      | Plan 3 kw.           | Wykonanie            |                      | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2013                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>64 240 193,02</b> | <b>65 661 118,87</b> | <b>69 261 855,00</b> | <b>66 684 692,70</b> | <b>66 049 736,00</b> | <b>67 176 500,55</b> | <b>65 904 286,80</b> | <b>68 005 564,55</b> | <b>68 005 564,55</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63 801 498,67        | 64 061 213,01        | 67 397 683,00        | 65 478 616,02        | 63 694 927,00        | 64 183 176,55        | 65 710 962,80        | 67 942 240,55        | 67 942 240,55        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 6 775 654,00         | 7 172 319,00         | 7 809 201,00         | 7 524 417,00         | 8 152 958,00         | 8 524 958,15         | 8 970 168,32         | 9 510 186,03         | 9 510 186,03         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 195 587,34           | 160 017,77           | 200 000,00           | 173 054,73           | 200 000,00           | 212 582,40           | 227 266,53           | 242 964,97           | 242 964,97           |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 992 978,46         | 1 990 610,68         | 2 729 431,00         | 1 920 549,72         | 2 023 713,00         | 2 072 282,11         | 2 124 089,16         | 2 177 191,40         | 2 177 191,40         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36 703 981,00        | 37 969 482,00        | 37 148 372,00        | 37 148 372,00        | 36 853 269,00        | 37 990 507,45        | 39 190 965,28        | 40 433 462,78        | 40 433 462,78        |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 13 165 573,26        | 11 811 150,48        | 13 449 904,00        | 13 604 169,61        | 11 190 852,00        | 10 128 139,24        | 9 812 398,63         | 10 057 708,61        | 10 057 708,61        |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 438 694,35           | 1 599 905,86         | 1 864 172,00         | 1 206 076,68         | 2 354 809,00         | 2 993 324,00         | 193 324,00           | 63 324,00            | 63 324,00            |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 294 443,62           | 124 316,40           | 695 359,00           | 122 485,33           | 2 146 059,00         | 2 893 324,00         | 193 324,00           | 63 324,00            | 63 324,00            |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 144 250,73           | 1 475 589,46         | 1 168 813,00         | 1 083 591,35         | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>66 375 220,30</b> | <b>69 565 636,04</b> | <b>70 710 284,00</b> | <b>69 880 077,40</b> | <b>65 905 142,00</b> | <b>62 176 500,55</b> | <b>62 113 813,67</b> | <b>66 715 204,55</b> | <b>66 715 204,55</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 801 553,07        | 63 249 691,15        | 66 585 144,00        | 66 468 351,56        | 65 356 451,00        | 62 067 500,55        | 62 113 813,67        | 63 032 277,96        | 63 032 277,96        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 645 945,64         | 1 759 649,56         | 2 302 077,00         | 2 101 681,57         | 1 626 100,00         | 1 746 184,65         | 1 361 111,22         | 1 639 865,70         | 1 639 865,70         |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 1 645 945,64         | 1 759 649,56         | 2 302 077,00         | 2 101 681,57         | 1 626 100,00         | 1 746 184,65         | 1 361 111,22         | 1 639 865,70         | 1 639 865,70         |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 573 667,23         | 6 315 944,89         | 4 125 140,00         | 3 411 725,84         | 548 691,00           | 109 000,00           | 0,00                 | 3 682 926,59         | 3 682 926,59         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-2 135 027,28</b> | <b>-3 904 517,17</b> | <b>-1 448 429,00</b> | <b>-3 195 384,70</b> | <b>144 594,00</b>    | <b>5 000 000,00</b>  | <b>3 790 473,13</b>  | <b>1 290 360,00</b>  | <b>1 290 360,00</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 649 043,00</b>  | <b>7 958 203,00</b>  | <b>3 488 000,00</b>  | <b>6 459 913,13</b>  | <b>355 406,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 337 855,74           | 0,00                 | 0,00                 | 355 406,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 337 855,74           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 649 043,00         | 7 620 347,26         | 3 488 000,00         | 6 459 913,13         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 3 207 818,00         | 0,00                 | 0,00                 | 3 195 384,70         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 594 834,00</b>  | <b>4 053 685,83</b>  | <b>2 039 571,00</b>  | <b>2 909 121,85</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>5 000 000,00</b>  | <b>3 790 473,13</b>  | <b>1 290 360,00</b>  | <b>1 290 360,00</b>  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 2 594 834,00         | 4 053 685,83         | 2 039 571,00         | 2 909 121,85         | 500 000,00           | 5 000 000,00         | 3 790 473,13         | 1 290 360,00         | 1 290 360,00         |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>32 912 994,00</b> | <b>36 403 637,00</b> | <b>36 880 158,00</b> | <b>39 852 065,80</b> | <b>39 352 065,80</b> | <b>34 352 065,80</b> | <b>30 561 592,67</b> | <b>29 271 232,67</b> | <b>29 271 232,67</b> |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 1 999 945,60         | 811 521,86           | 812 539,00           | -989 735,54          | -1 661 524,00        | 2 115 676,00         | 3 597 149,13         | 4 909 962,59         | 4 909 962,59         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 1 999 945,60         | 1 149 377,60         | 812 539,00           | -989 735,54          | -1 306 118,00        | 2 115 676,00         | 3 597 149,13         | 4 909 962,59         | 4 909 962,59         |

| Lp.      |  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie     | Plan 3 kw.    | Wykonanie     | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2011          | 2012          | 2013          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
|          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 9        |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.1      |  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 6,60%         | 8,85%         | 6,27%         | 7,51%         | 3,22%         | 10,04%        | 7,82%         | 4,31%         |
| 9.2      |  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 6,60%         | 8,85%         | 6,27%         | 7,51%         | 3,22%         | 10,04%        | 7,82%         | 4,31%         |
| 9.3      |  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4      |  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 6,60%         | 8,85%         | 6,27%         | 7,51%         | 3,22%         | 10,04%        | 7,82%         | 4,31%         |
| 9.5      |  | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 3,57%         | 1,43%         | 2,18%         | -1,30%        | 0,73%         | 7,46%         | 5,75%         | 7,31%         |
| 9.6      |  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | x             | x             | x             | x             | 2,39%         | 1,45%         | 3,46%         | 4,65%         |
| 9.6.1    |  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | x             | x             | x             | x             | 1,23%         | 0,29%         | 2,30%         | 4,65%         |
| 9.7      |  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x             | x             | x             | x             | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Spełniona     |
| 9.7.1    |  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | x             | x             | x             | x             | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Spełniona     |
| 10       |  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 144 594,00    | 5 000 000,00  | 3 790 473,13  | 1 290 360,00  |
| 10.1     |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 144 594,00    | 5 000 000,00  | 3 790 473,13  | 1 290 360,00  |
| 11       |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1     |  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 38 434 490,00 | 40 110 740,14 | 40 351 712,00 | 40 940 499,53 | 40 502 716,00 | 40 319 366,00 | 41 125 753,00 | 41 948 268,00 |
| 11.2     |  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 6 610 099,12  | 6 534 156,61  | 6 671 513,00  | 6 603 943,22  | 6 435 503,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3     |  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 4 573 667,23  | 6 315 944,89  | 1 619 112,00  | 1 619 112,00  | 1 405 252,00  | 28 527,00     | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1   |  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 1 619 112,00  | 1 619 112,00  | 1 405 252,00  | 28 527,00     | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2   |  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 573 667,23  | 6 315 944,89  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4     |  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 408 456,00  | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5     |  | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 165 211,23  | 6 165 944,89  | 3 721 465,00  | 3 275 773,86  | 534 915,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.6     |  | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 058 456,00  | 170 000,00    | 136 952,00    | 135 951,98    | 13 776,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12       |  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 12.1     |  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 2 384 111,05  | 1 883 825,54  | 3 248 583,00  | 3 217 851,54  | 1 013 865,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1   |  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 2 796 246,00  | 2 744 988,14  | 931 001,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1 |  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 931 001,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2     |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 0,00          | 123 347,77    | 495 369,00    | 410 940,19    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1   |  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 481 778,00    | 398 539,88    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1.1 |  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3     |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 2 226 609,51  | 1 652 706,83  | 3 328 855,00  | 3 224 959,83  | 1 405 252,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.1   |  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 2 863 088,00  | 2 801 493,08  | 1 186 842,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.2   |  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 186 842,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4     |  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 0,00          | 218 645,21    | 586 758,00    | 603 592,10    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.1   |  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 369 575,00    | 363 620,02    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.2   |  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

[illegible]

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>70 247 485,62</b> | <b>72 509 109,36</b> | <b>74 849 796,59</b> | <b>77 272 658,33</b> | <b>79 784 477,49</b> | <b>82 376 053,86</b> | <b>84 919 215,61</b> | <b>87 612 619,49</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 184 161,62        | 72 445 785,36        | 74 786 472,59        | 77 209 334,33        | 79 721 153,49        | 82 312 729,86        | 84 919 215,61        | 87 612 619,49        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 10 013 775,18        | 10 533 492,59        | 11 080 174,12        | 11 655 521,88        | 12 260 322,84        | 12 896 668,32        | 13 553 001,68        | 14 243 791,07        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 259 249,70           | 275 559,62           | 291 484,76           | 308 031,77           | 325 202,69           | 342 997,78           | 361 062,44           | 379 709,15           |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 231 621,18         | 2 285 180,09         | 2 340 024,43         | 2 396 185,01         | 2 453 693,43         | 2 512 582,08         | 2 570 371,46         | 2 629 490,02         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41 718 625,96        | 43 007 602,03        | 44 338 583,38        | 45 711 720,83        | 47 132 750,66        | 48 598 006,12        | 50 059 167,54        | 51 561 377,71        |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 10 302 144,67        | 10 549 396,20        | 10 802 581,77        | 11 061 843,73        | 11 327 328,01        | 11 591 295,14        | 11 857 894,92        | 12 130 626,46        |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 63 324,00            | 63 324,00            | 63 324,00            | 63 324,00            | 63 324,00            | 63 324,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63 324,00            | 63 324,00            | 63 324,00            | 63 324,00            | 63 324,00            | 63 324,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>66 957 125,62</b> | <b>68 914 749,36</b> | <b>70 071 436,59</b> | <b>71 576 658,33</b> | <b>73 588 477,49</b> | <b>78 213 053,86</b> | <b>84 223 215,61</b> | <b>86 916 619,49</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 498 425,00        | 66 041 083,84        | 67 587 072,38        | 69 052 939,94        | 70 388 447,33        | 71 788 908,18        | 73 526 326,49        | 75 494 476,02        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 450 872,77         | 1 304 817,70         | 1 105 576,38         | 853 728,65           | 494 879,18           | 199 511,89           | 61 118,32            | 25 821,26            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 1 450 872,77         | 1 304 817,70         | 1 105 576,38         | 853 728,65           | 494 879,18           | 199 511,89           | 61 118,32            | 25 821,26            |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 458 700,62         | 2 873 665,52         | 2 484 364,21         | 2 523 718,39         | 3 200 030,16         | 6 424 145,68         | 10 696 889,12        | 11 422 143,47        |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 290 360,00</b>  | <b>3 594 360,00</b>  | <b>4 778 360,00</b>  | <b>5 696 000,00</b>  | <b>6 196 000,00</b>  | <b>4 163 000,00</b>  | <b>696 000,00</b>    | <b>696 000,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 290 360,00</b>  | <b>3 594 360,00</b>  | <b>4 778 360,00</b>  | <b>5 696 000,00</b>  | <b>6 196 000,00</b>  | <b>4 163 000,00</b>  | <b>696 000,00</b>    | <b>696 000,00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 3 290 360,00         | 3 594 360,00         | 4 778 360,00         | 5 696 000,00         | 6 196 000,00         | 4 163 000,00         | 696 000,00           | 696 000,00           |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 980 872,67</b> | <b>22 386 512,67</b> | <b>17 608 152,67</b> | <b>11 912 152,67</b> | <b>5 716 152,67</b>  | <b>1 553 152,67</b>  | <b>857 152,67</b>    | <b>161 152,67</b>    |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 5 685 736,62         | 6 404 701,52         | 7 199 400,21         | 8 156 394,39         | 9 332 706,16         | 10 523 821,68        | 11 392 889,12        | 12 118 143,47        |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 5 685 736,62         | 6 404 701,52         | 7 199 400,21         | 8 156 394,39         | 9 332 706,16         | 10 523 821,68        | 11 392 889,12        | 12 118 143,47        |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022         | 2023         | 2024       | 2025       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x          | x          |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |              |              |            |            |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 6,75%         | 6,76%         | 7,86%         | 8,48%         | 8,39%        | 5,30%        | 0,89%      | 0,82%      |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 6,75%         | 6,76%         | 7,86%         | 8,48%         | 8,39%        | 5,30%        | 0,89%      | 0,82%      |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 6,75%         | 6,76%         | 7,86%         | 8,48%         | 8,39%        | 5,30%        | 0,89%      | 0,82%      |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 8,18%         | 8,92%         | 9,70%         | 10,64%        | 11,78%       | 12,85%       | 13,42%     | 13,83%     |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                  | 6,84%         | 7,08%         | 8,14%         | 8,93%         | 9,75%        | 10,71%       | 11,76%     | 12,68%     |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | 6,84%         | 7,08%         | 8,14%         | 8,93%         | 9,75%        | 10,71%       | 11,76%     | 12,68%     |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 3 290 360,00  | 3 594 360,00  | 4 778 360,00  | 5 696 000,00  | 6 196 000,00 | 4 163 000,00 | 696 000,00 | 696 000,00 |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 3 290 360,00  | 3 594 360,00  | 4 778 360,00  | 5 696 000,00  | 6 196 000,00 | 4 163 000,00 | 696 000,00 | 696 000,00 |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x          | x          |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 42 787 234,00 | 43 642 978,00 | 44 515 838,00 | 45 406 155,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x          | x          |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026          | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90 396 852,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90 396 852,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 970 459,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 399 318,85    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 2 689 968,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 53 106 493,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 409 630,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 90 235 699,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77 529 896,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 289,91      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 1 289,91      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 705 802,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 161 152,67    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 161 152,67    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 161 152,67    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                              | x             | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                              | 12 866 955,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 12 866 955,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             |               |      |      |      |      |      |      |      |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026       | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | x          | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                              | 0,18%      | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                | 0,18%      | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 0,18%      | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 14,23%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 13,37%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | 13,37%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona  | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona  | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 161 152,67 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 161 152,67 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | x          | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          | x          | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

[illegible]



Projekt Przewodniczącego

**Uchwała Nr LIV /        / 2014  
Rady Powiatu Kościerskiego  
z dnia 30 maja 2014 r.**

**w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kościerskiego.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t. ze zm.) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t. ze zm.) i § 56 ust. 1 Statutu Powiatu Kościerskiego (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2013 r., poz. 4649)

**Rada Powiatu  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Uznaje się za niezasadną skargę Naczelnik Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kościerzynie Pani Katarzyny Cichosz na bezczynność Starosty Kościerskiego Piotra Lizakowskiego.

**§ 2.**

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Józef Modrzejewski**

## **Uzasadnienie**

W dniu 1 kwietnia 2014 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła kierowana do Rady Powiatu Kościerskiego skarga Naczelnik Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kościerzynie Pani Katarzyny Cichosz na bezczynność Starosty Kościerskiego wobec anomalii w zakresie transakcji na transferowym rachunku bankowym i podstawowym rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

Podstawę formalną skargi stanowi art. 229 pkt. 4 kpa, który stanowi, iż jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2, jest rada powiatu.

Zgodnie z powyższym przepisem prawa, organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi jest Rada Powiatu Kościerskiego, która po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z postanowieniami wymienionych na wstępie przepisów i po zapoznaniu się z dokumentacją dostępną w sprawie, uznała skargę za niezasadną.

Przechodząc do uzasadnienia merytorycznego, z materiałów zebranych w sprawie ustalono następujący stan faktyczny. W dniu 1 kwietnia 2014 r. Naczelnik Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kościerzynie złożyła skargę na bezczynność Starosty Kościerskiego, polegającą na nie podjęciu działań wobec przekazania informacji o anomaliiach w zakresie transakcji na transferowym rachunku bankowym Starostwa Powiatowego. Starosta Kościerski, po wpłynięciu skargi powołał w drodze zarządzenia zespół kontrolny do wyjaśnienia okoliczności wskazanych w skardze, który ze swoich czynności sporządził protokół.

Rozpatrując zasadność skargi na bezczynność w pierwszej kolejności należy ustalić jakiego dnia i w jaki sposób Starosta Kościerski otrzymał stosowną informację o anomaliiach w zakresie transakcji na transferowym rachunku bankowym Starostwa Powiatowego oraz jakie działania i w jakim czasie podjął on w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Z treści protokołu o którym mowa wyżej i dołączonych do niego załączników, wynika że Starosta Kościerski nie otrzymał informacji, na którą wnioskodawczyni powołuje się w skardze, a złożenie skargi było pierwszym dokumentem, jaki otrzymał on w przedmiotowej sprawie (oświadczenie - załącznik nr 11 do protokołu). Ponadto nie brał on udziału w zdarzeniach, o których mowa w skardze (wyciągi z rachunku transferowego i podstawowego wraz z informacją o osobach zatwierdzających operacje finansowe – załącznik nr 10 do protokołu). Wobec czego stwierdzić należy, że Starosta Kościerski przed otrzymaniem skargi na bezczynność nie posiadał żadnej wiedzy o zdarzeniach zawartych w osnowie skargi.

Po otrzymaniu skargi, Starosta Kościerski niezwłocznie powołał zespół kontrolny do wyjaśnienia sprawy, który sporządził rzetelną informację o zaistniałym zdarzeniu, a następnie bez zwłoki udzielił informacji na pytania zadane przez zespół kontrolny. W tej sytuacji zarzut bezczynności Starosty, w ocenie Rady, nie zasługuje na uwzględnienie.

Zarzut bezczynności byłby zasadny, gdyby Starosta posiadał wiedzę zawartą w skardze i nie podjął żadnych czynności zmierzających do wyjaśnienia sprawy, albo podjęte czynności prowadził opieszale lub nieefektywnie.

W ocenie Rady Powiatu, nie jest ona właściwa do dokonania oceny merytorycznej zaistniałego zdarzenia i wynikających z niego skutków. Właściwym do tego podmiotem jest Instytucja Pośrednicząca, która przeprowadziła kontrolę z wykonania projektu i w najbliższym czasie złoży swoje sprawozdanie.

Katarzyna Cichosz  
Naczelnik Wydziału Rozwoju  
Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Kościerzyna, 31 marca 2014 r.

**Pan Józef Modrzejewski**  
**Przewodniczący Rady Powiatu Kościerskiego**

*Zaproszenie  
z 3.04.2014  
Skłany podawany  
stanowi w celu  
wykonania*

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| STAROSTWO POWIATOWE w KOŚCIERZYNIE<br>Kancelaria Ogólna |              |
| Data<br>wpł.                                            | 01. 04. 2014 |
| L.dz.                                                   | 010001       |
| podpis                                                  | 3727/14      |

### Skarga na bezczynność Starosty Kościerskiego

W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji na zgłoszenie dokonane przeze mnie w dniu 10 stycznia 2014 r. Staroście Kościerskiemu Piotrowi Lizakowskiemu podejrzenia o popełnieniu przestępstwa w sprawie pożyczki części zaliczki projektu unijnego „Moja Firma w sercu Kaszub” – nr umowy UDA-POKL.06.02.00-22-026/12-01 z dnia 21.08.2012 r., na realizację wydatków bieżących Starostwa Powiatowego, przekazuję swoje zgłoszenie Radzie Powiatu w celu sprawdzenia powyższego.

Na początku stycznia br. dokonywałam kontroli wniosku o płatność projektu „Moja Firma w Sercu Kaszub” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który miał zostać złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W związku z tym, że na koniec roku dokonano, zgodnie z wytycznymi, zwrotu części środków finansowych otrzymanej zaliczki musiałam sprawdzić stan konta wydatkowego nr. 56 8328 0007 2001 0011 8486 0041, założonego przez Starostwo Powiatowe, jako rachunek wydatkowy dla projektu „Moja Firma w sercu Kaszub”, z zapisami we wniosku o płatność.

Z Wydziału Finansowo-Budżetowego poprosiłam o historię rachunku wydatkowego. Przy sprawdzaniu stanu konta zaobserwowałam inną niż w poprzednich projektach metodologię ruchów na koncie.

Przy poprzednich projektach zaliczka na realizację projektu z konta transferowego trafiała w całości na konto wydatkowe i z tego konta dokonywano poszczególnych wydatków projektowych. W przypadku sprawdzanej historii rachunku z konta transferowego przelewano za każdym razem tylko taką kwotę na konto wydatkowe, która była konieczna do wydatkowania w danym momencie.

Poprosiłam więc o historię rachunku transferowego do projektu „Moja Firma w sercu Kaszub” o nr. 83 8328 0007 2001 0011 8486 0040. Po przeanalizowaniu tego dokumentu doszłam do wniosku, że z konta transferowego na Rachunek podstawowy Starostwa Powiatowego w Kościerzynie o nr. 69 8328 0007 2001 0011 8486 0001 w dniu 1 marca 2013 r. dokonano wypłaty na kwotę 200.000,00 zł. Natomiast w dniu 6 marca 2013r. kwota ta wróciła na konto transferowe. Dodam tylko, że oba numery kont są bezpośrednio wskazane w umowie o dofinansowanie projektu. Nie było w mojej kompetencji sprawdzenie, jakie płatności dokonano po otrzymaniu pieniędzy „unijnych” na konto podstawowe Starostwa.

W związku z podejrzeniem o pożyczaniu środków unijnych na bieżącą działalność jednostki, oraz analizując zapisy § 25 ust 1 w/w umowy o dofinansowanie:

„1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:

- 1) Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z umową;
- 2) Beneficjent złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszej umowy;”

Wykryłam realne zagrożenie realizacji projektu i w dniu 10 stycznia 2014 r. zgłosiłam powyższą sprawę P. Piotrowi Lizakowskiemu, jako bezpośredniemu przełożonemu,

pozostawiając mu niezbędne dokumenty. Po tym terminie wielokrotnie prosiłam o spotkanie w tej sprawie, jednak Starosta nie miał dla mnie czasu i nie przedstawił mi rozstrzygnięcia tej kwestii.

Zgodnie z § 9 ust 4a - „W przypadku, gdy Beneficjent został zwolniony przez Instytucję Pośredniczącą z obowiązku przedkładania wraz z wnioskiem o płatność kserokopii wyciągów z rachunku bankowego lub innych równoważnych dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zobowiązany jest złożyć wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 4 pkt 1 i 3 oświadczenie, że z rachunku bankowego przeznaczonego na obsługę projektu nie dokonano wypłat niezwiązanych z realizowanym projektem.”-byliśmy i jesteśmy zobowiązani, jako Starostwo Powiatowe do przedstawiania takiego oświadczenia.

Oświadczenie o tej treści zostało przygotowane również dla wniosku o płatność nr. WNP-POKL.06.02.00-22-026/12-03 z dnia 22.05.2013 r. i podpisane przez Piotra Lizakowskiego Starostę, Zbigniewa Stencel -Wicestarostę oraz kontrasygnowane przez Jerzego Gackowskiego Skarbnika.

Jeśli więc moje podejrzenia się potwierdzą osoby te poświadczyły nieprawdę.

Ponadto informuję Pana Przewodniczącego oraz Wysoką Radę o przeprowadzonej przez pracowników Referatu kontroli projektów konkursowych Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w dniach od 17.03.2014 r. do 18.03.2014 r. kontroli realizacji przedmiotowego projektu. Obecnie oczekujemy na protokół pokontrolny.

Zachodzi więc realne zagrożenie, że w przypadku potwierdzenia moich przypuszczeń może zostać rozwiązana umowa z Urzędem Marszałkowskim, a w konsekwencji będziemy musieli dokonać zwrotu ponad 1,4 mln. zł.z budżetu Powiatu Kościerskiego.

Z poważaniem





*Zapoznałem się  
z opinią prawną  
16.04.2014 r.  
Piotr przekazał opinię wcz.  
z met. na sejs. r. 12.05.14  
Roc.*

Kościerzyna, dnia 16 kwietnia 2014 r.

P.074.8.1.2014

**Sz. P.**

**Józef Modrzejewski**

**Przewodniczący**

**Rady Powiatu Kościerskiego**

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 kwietnia 2014 r. RZP-R.1510.4.2.2014 informuję że:

Z materiałów, zebranych w sprawie ustalono następujący stan faktyczny. W dniu 1 kwietnia 2014 r. Naczelnik Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kościerzynie złożyła skargę na beczynność Starosty Kościerskiego polegającą na nie podjęciu działań wobec przekazania informacji o anomaliach w zakresie transakcji na transferowym rachunku bakowym Starostwa Powiatowego. Starosta Kościerski, po wpłynięciu skargi powołał w drodze zarządzenia zespół kontrolny do wyjaśnienia okoliczności wskazanych w skardze, który ze swoich czynności sporządził protokół.

Rozpatrując zasadność skargi na beczynność w pierwszej kolejności należy ustalić jakiego dnia i w jaki sposób Starosta Kościerski otrzymał stosowną informację o anomaliach w zakresie transakcji na transferowym rachunku bakowym Starostwa Powiatowego oraz jakie działania i w jakim czasie podjął on w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Z treści protokołu o którym mowa wyżej i dołączonych do niego załączników, wynika że Starosta Kościerski nie otrzymał informacji, na którą wnioskodawczyni powołuje się w skardze, a złożenie skargi było pierwszym dokumentem jaki otrzymał on w przedmiotowej sprawie (oświadczenie - załącznik nr 11 do protokołu). Ponadto nie brał on udziału w zdarzeniach o których mowa w skardze (wyciągi z rachunku transferowego i podstawowego wraz z informacją o osobach zatwierdzających operacje finansowe – załącznik nr 10 do protokołu). Wobec czego stwierdzić należy, że Starosta Kościerski przed otrzymaniem skargi na beczynność nie posiadał żadnej wiedzy o zdarzeniach zawartych w osnowie skargi.

Po otrzymaniu skargi, Starosta Kościerski niezwłocznie powołał zespół kontrolny do wyjaśnienia sprawy, który sporządził rzetelną informację o zaistniałym zdarzeniu, a następnie bez zwłoki udzielił informacji na pytania zadane przez zespół kontrolny. W tej sytuacji zarzut beczynności Starosty w mojej ocenie jest niezasadny. Zarzut beczynności byłby zasadny, gdyby Starosta posiadał wiedzę zawartą w skardze i nie podjął żadnych czynności zmierzających do wyjaśnienia sprawy, albo podjęte czynności prowadził opieszale lub nieefektywnie. Żadna z tych zdarzeń nie miało miejsca.

W odniesieniu do pozostałych zarzutów w skardze, w protokole wyjaśniono istotę o anomalii w zakresie transakcji na transferowym rachunku bawowym Starostwa Powiatowego. Z czego stwierdzić należy, że oświadczenie na które powołuje się wnioskodawczyni dotyczyło rachunku obsługi projektu, a więc innego niż ten z którego przelewy dokonano. Nie doszło więc do zarzucanego w skardze fałszowania dokumentów przez Starostę Kościerskiego, Wicestarostę Kościerskiego i Skarbnika Powiatu Kościerskiego. Istota anomalii sprowadzała się do tego, że jeden raz z rachunku transferowego przelano na rachunek podstawowy kwotę 200.000,00 zł, a po kilku dniach dokonano przelewu tejże kwoty w odwrotnym kierunku tj. z rachunku podstawowego na rachunek transferowy. Z protokołu i dołączonych do niego załączników wynika dokładnie jakie były przyczyny wykonania tej operacji oraz szczegółowe daty. Ponadto istnieją tam informacje wskazujące, że sytuacje takie lecz o odwrotnym kierunku występowały wobec braku przekazywania środków przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek transferowy. Wówczas rachunek ten był zasilany ze środków budżetowych, a po wpływie transzy środków od Instytucji Pośredniczącej przekazane wcześniej środki budżetowe były zwracane. Gdyby przyjąć, że przekazy środków z rachunku transferowego są dopuszczalne jedynie na rachunek obsługi projektu lub na rachunek Instytucji Pośredniczącej, to wówczas okazało by się, że tymczasowe zasilanie rachunku transferowego wobec braku środków od IP, a następnie zwrot dokonanego zasilania (po otrzymaniu środków od IP) również należy zakwalifikować jako transakcje niedozwolone. W tej sytuacji jednak, mogło by się okazać, że została by przerwana ciągłość finansowa projektu, co spowodowało by negatywne konsekwencje. Z zebranej w sprawie dokumentacji można w mojej ocenie wysnuć przypuszczenie, iż operacji finansowej objętej skargą, nie należy kwalifikować jako naruszenie, względnie operacja ta stanowi naruszenie o nieistotnym znaczeniu.

Właściwym do dokonania oceny merytorycznej zaistniałego zdarzenia i wynikających z niego skutków jest Instytucja Pośrednicząca, wobec czego odstępuję od oceny poprawności tychże operacji finansowych w świetle przepisów prawa oraz postanowień umowy wraz z załącznikami.

Zważywszy na powyższe, w mojej ocenie skarga na bezczynność nie zasługuje na uwzględnienie.

W załączeniu przekazuję stosowny projekt uchwały.

**RADCA PRAWNY**

  
Michał Benka



Kościerzyna, dnia 21 maja 2014 r.

P.074.8.2.2014

**Sz. P.**

**Józef Modrzejewski**

**Przewodniczący**

**Rady Powiatu Kościerskiego**

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 maja 2014 r. RZP-R.1510.4.5.2014 informuję że:

Podczas sesji Rady Powiatu Kościerskiego wyemitowano nagranie z rozmowy Starosty Kościerskiego ze skarżącą. Rada Powiatu powinna zatem rozważyć, czy nagranie to jest na tyle istotne, że zmienia zaistniały stan faktyczny. W mojej ocenie tak nie jest z następujących względów. Podstawą do oceny jest dla mnie treść samego nagrania i wypowiedzi na nim utrwalonych. Z tego względu możliwie najzwężej przedstawię rozważania na temat domysłów co do okoliczności faktycznych. Skoro nagranie zostało wykonane, to znaczy że rozmowa taka miała miejsce. Nie sposób jednak umiejscowić tego nagrania w konkretnym czasie, a tym samym wskazać kiedy dokładnie rozmowa ta miała miejsce. Wprawdzie w wypowiedziach swoich skarżąca podaje pewne okoliczności, które mogłyby wskazywać na datę wykonania nagrania, jednakże mam co do nich wątpliwości. Po pierwsze, w mojej ocenie każdy, kto wybiera się na rozmowę wraz z urzędzeniem rejestrującym i zamierza z ukrycia rejestrować przebieg rozmowy, to przygotowuje się do tego układając uprzednio przebieg rozmowy, treść podnoszonych argumentów i zadanych pytań. Takiej czynności nie dokonuje się spontanicznie. Wobec czego istnieją wątpliwości co do tego, czy w przypadku tej rozmowy nie doszło do manipulacji. Starosta nie wypowiedział się w żaden sposób co do treści rozmowy o tym kto i kiedy idzie na urlopy. Można przyjąć, że o tym nie wiedział. W przeciwieństwie do skarżącej, Starosta przed tą rozmową nie musiał posiadać pełnej wiedzy o tym kto i w jakim czasie idzie na urlop. Natomiast skoro skarżąca z tych okoliczności, które notabene sama wskazała, wyciąga dalsze wnioski, to z ostrożnością ale można przyjąć, że sprawdziła te zagadnienia jeszcze przed rozmową, w ramach swoich przygotowań. Po drugie skarżąca z uwagi na pełnione funkcje, była osobiście odpowiedzialna za realizację projektu. Z tego względu powinna była ona znacznie wcześniej sygnalizować o podobnych sprawach. Z tego względu pojawia się wątpliwość, czy sposób rozmowy oraz fakt jej rejestracji, miał na celu zapewnienie dla tego pracownika ochrony, a tym samym przerzucenia odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie na Starostę. Po trzecie, jeśli nawet przyjąć, że rozmowa taka miała miejsce w czasie, który skarżąca wskazuje, to w trakcie rozmowy Starosta jasno wskazał, że sprawę należy wyjaśnić, a tym samym zobowiązał pracownika do dokonania tychże wyjaśnień i przedstawienia ich. Natomiast pracownik nie dokonał żadnych wyjaśnień, ani później pomimo wielości okazji ani słowem

nie wspomniał o sprawie. W mojej ocenie można to zinterpretować dwojako, a mianowicie, że albo pracownik nie wykonał otrzymanego polecenia i sprawę postanowił pozostawić bez żadnego biegu, albo też – że rozmowa w tym czasie nie miała miejsca.

Z uwagi na powyższe wątpliwości, stoję na stanowisku, że rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie nie można oprzeć wyłącznie na podstawie wykonanego nagrania. Z tych też względów podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i dołączony do niego projekt uchwały.

Kościerzyna, dnia 21 maja 2014 r.

**RADCA PRAWNY**

  
Michał Benka

Józef Modrzyjewski

Przewodniczący

Rady Powiatu Kościerzynskiego

Wniosek: na dzień 2 maja 2014 r. 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00

Podczas sesji Rady Powiatu Kościerzynskiego, w dniu 21 maja 2014 r., w sprawie: ...  
Rada Powiatu Kościerzynskiego, na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010 r. Nr 159, poz. 1064, z późn. zm.), uchwala, co następuje:  
1. Powołuje się na uchwałę Rady Powiatu Kościerzynskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ...  
2. ...  
3. ...  
4. ...  
5. ...  
6. ...  
7. ...  
8. ...  
9. ...  
10. ...  
11. ...  
12. ...  
13. ...  
14. ...  
15. ...  
16. ...  
17. ...  
18. ...  
19. ...  
20. ...  
21. ...  
22. ...  
23. ...  
24. ...  
25. ...  
26. ...  
27. ...  
28. ...  
29. ...  
30. ...  
31. ...  
32. ...  
33. ...  
34. ...  
35. ...  
36. ...  
37. ...  
38. ...  
39. ...  
40. ...  
41. ...  
42. ...  
43. ...  
44. ...  
45. ...  
46. ...  
47. ...  
48. ...  
49. ...  
50. ...  
51. ...  
52. ...  
53. ...  
54. ...  
55. ...  
56. ...  
57. ...  
58. ...  
59. ...  
60. ...  
61. ...  
62. ...  
63. ...  
64. ...  
65. ...  
66. ...  
67. ...  
68. ...  
69. ...  
70. ...  
71. ...  
72. ...  
73. ...  
74. ...  
75. ...  
76. ...  
77. ...  
78. ...  
79. ...  
80. ...  
81. ...  
82. ...  
83. ...  
84. ...  
85. ...  
86. ...  
87. ...  
88. ...  
89. ...  
90. ...  
91. ...  
92. ...  
93. ...  
94. ...  
95. ...  
96. ...  
97. ...  
98. ...  
99. ...  
100. ...



Projekt Przewodniczącego

**Uchwała Nr LIV /        / 2014  
Rady Powiatu Kościerskiego  
z dnia 30 maja 2014 r.**

**w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kościerskiego.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t. ze zm.) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t. ze zm.) i § 56 ust. 1 Statutu Powiatu Kościerskiego (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2013 r. poz. 4649)

**Rada Powiatu  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Uznaje się za niezasadną skargę Pana Andrzeja Zabiega na działanie Starosty Kościerskiego Piotra Lizakowskiego.

**§ 2.**

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Józef Modrzejewski**

## **Uzasadnienie**

W 5 maja 2014 r. Andrzej Zabiega złożył skargę na działalność Starosty Kościerskiego w zakresie przestrzegania procedur związanych z udzielaniem pozwolenia na budowę. Przedmiotem odpowiedzi na skargę, jest nieuznanie skarżącego za stronę postępowania. W dniu 20 maja 2014 r. złożono wyjaśnienia odnośnie zasadności skargi i sposobu prowadzenia sprawy.

W mojej ocenie skarga nie zasługuje na uwzględnienie, z następujących względów. Z zebranych dokumentów wynika, że w sprawie administracyjnej będącej przedmiotem skargi zostało przeprowadzone postępowanie wznowieniowe. W toku postępowania stwierdzono, że nie zachodzą podstawy do wyznaczenia innego organu do rozpatrzenia sprawy, czym organ II instancji zasadniczo przesądził w kwestii zarzutu o stronniczość Starosty Kościerskiego w prowadzeniu sprawy. Natomiast przedmiotowe postępowanie wznowieniowe na chwilę obecną nie zostało zakończone. W wyniku tego postępowania, zostanie ustalone, czy skarżący miał status strony w przeprowadzonym postępowaniu. W przypadku gdyby decyzja organu nie czyniła by zadość oczekiwaniom skarżącego, to wówczas służyć mu będzie odwołanie do organu II instancji. W przypadku gdyby również decyzja organu II instancji była dla skarżącego niekorzystna, może on wnieść skargę do sądu administracyjnego. Natomiast gdyby również wyrok sądu administracyjnego był dla skarżącego niekorzystny to służyć mu będzie prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. O swoich uprawnieniach poszczególne organy i sąd mają obowiązek informować skarżącego.

Przedmiotowa skarga w zasadzie dotyczy nieuznania skarżącego za stronę postępowania. Tę kwestię należy rozstrzygnąć zgodnie z przepisami kpa i w tym zakresie Rada nie może wchodzić w kompetencje organu II instancji ani sądów. Sprawa z wniosku skarżącego jest w toku, a do tej pory nie została prawomocnie zakończona.

Podstawę formalną skargi stanowi art. 229 pkt. 4 kpa, który stanowi, iż jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2, jest rada powiatu.

Zgodnie z powyższym przepisem prawa, organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi jest Rada Powiatu Kościerskiego, która po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z postanowieniami wymienionych na wstępie przepisów i po zapoznaniu się z dokumentacją dostępną w sprawie, uznała skargę za niezasadną.

*Zegnowaniem ser  
6.05.2014.*

Poznań. 2014.03.28

**Andrzej Zabiega**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE<br>Kancelaria Ogólna |                      |
| Data<br>wpł.                                            | 050001<br>05.05.2014 |
| L.dz.<br>podpis                                         | 5254<br>[signature]  |

*Przebieg  
05.05.2014*

**Rada Powiatu Kościerskiego  
ul. 3 Maja 9c  
83-400 Kościerzyna**

Niniejszym wnoszę skargę na działania Starosty Kościerskiego przejawiające się w braku nadzoru nad działaniem podległych mu komórek organizacyjnych urzędu prowadzącego do powstawania i gruntowania stanów niezgodnych z prawem.

W szczególności :

wadliwego prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dwóch budynków usługowych i wolnostojącego pylonu reklamowego zaprojektowanych na terenie działki nr 274 położonej w obrębie 8 Gminy Miejskiej Kościerzyna w sposób prowadzący do pozbawienia ochrony interesów właścicieli nieruchomości sąsiednich i pominięcia go w postępowaniu administracyjnym, skutkującym rażącym naruszeniem przepisów art. 5 ust. 1 pkt 9 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm. ) oraz zasad postępowania administracyjnego znajdujących odzwierciedlenie w art. 8 oraz art. 10 Kpa

wadliwego prowadzenia postępowania w sprawie dostępu do informacji publicznej, skutkujące naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

**Uzasadnienie**

Starosta Kościerski decyzją Nr AB 6740.777.2.2013 z dnia 13 listopada 2013 r. udzielił pozwolenia na budowę dwóch budynków usługowych i wolnostojącego pylonu reklamowego zaprojektowanych na terenie działki nr 274 położonej w obrębie 8 Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Skarżący jako właściciel działek nr 6/2 i 12/2 z obrębu 8 Gminy Miejskiej Kościerzyna sąsiadujących bezpośrednio z działką nr 274 objętą pozwoleniem na budowę zwrócił się do organu administracji z wnioskiem o uznanie go za stronę w prowadzonym postępowaniu jednakże organ potwierdził jedynie okoliczność wpływu wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę i odmówił uznania skarżącego za stronę postępowania. Trzeba w tym miejscu wskazać, iż w dacie udzielania odpowiedzi na pismo wnioskodawcy tj. 30 grudnia 2013 r. postępowanie administracyjne było już zakończone a decyzja o pozwoleniu na budowę już ostateczna. Dopiero po obszernej korespondencji i złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej organ administracji w piśmie z dnia 10 lutego 2013 r. poinformował wnioskodawcę o wydanej w sprawie decyzji.

Przedstawione wyżej działanie organu administracji budzi poważne wątpliwości zarówno w aspekcie pragmatyki urzędniczej jak też w aspekcie legalności rozstrzygnięć. Należy bowiem wskazać, iż tego typu działania poddają w wątpliwość bezstronność i transparentność działania administracji publicznej i mogą budzić podejrzenia, iż przy rozpoznawaniu spraw organy administracji sprzyjają pewnej grupie inwestorów.

Należy dalej wskazać, iż biorąc pod uwagę rozmiar i zakres inwestycji zwykle doświadczenie życiowe wskazuje, iż zakres jej oddziaływania wykracza poza granicę działki, na której jest zlokalizowana. Następnie mając na względzie, iż działka objęta pozwoleniem na budowę oraz działka skarżącego mają przeznaczenie w mpzp oraz okoliczność, iż na swojej działce skarżący również planował inwestycję o charakterze handlowym prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż skarżący winien być stroną postępowania zakończonego wydaniem pozwolenia na budowę.

W takim wypadku pominięcie skarżącego w postępowaniu świadczy o naruszeniu przez organ administracji przepisów prawa administracyjnego materialnego, jak też przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W szczególności naruszone zostały przepisy art. 5 ust. 1 pkt 9 i art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, które zapewniają w procesie inwestycyjnym ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. Przepisy te określają sposób projektowania i budowy obiektu budowlanego ( art 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Budowlane ) oraz zakres podmiotowy postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę ( art. 28

ust. 2 ustawy Prawo Budowlane ). Nie ulega wątpliwości, iż właściciel nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością, na której planowana jest inwestycja, przy takim rozmiarze jakim objęta jest w.w. pozwoleniem na budowę winien być stroną postępowania. Dla właściciela sąsiedniej nieruchomości istotny jest udział w postępowaniu, chociażby ze względu na ochronę potencjalnej możliwości zagospodarowania swojej nieruchomości. Można w tym miejscu przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, z dnia 16 września 2009 r. sygn. akt II SA/Wr 619/2008, zgodnie z treścią, którego „ jeżeli projektowana inwestycja ogranicza możliwości zgodnego z prawem (z warunkami technicznymi) zagospodarowania sąsiedniej działki, to znaczy, że narusza art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego.” Należy dalej wskazać, iż zgodnie ze stanowiskiem Starosty Kościerskiego wyrażonym w piśmie z dnia 10 lutego b.r. skarżący nie został uznany za stronę postępowania ze względu na przeprowadzoną analizę, która wykazała, iż zakres oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działkę, na której inwestycja ta jest realizowana. Jednakże w ocenie skarżącego analiza, ta była wadliwa bowiem nie uwzględniała nie uwzględniała charakteru planowanej inwestycji trzeba bowiem mieć na uwadze, iż w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, iż w procesie wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu nie chodzi o wykazanie negatywnego wpływu inwestycji na znajdujące się w otoczeniu tego obiektu działki, lecz o możliwość spowodowania szkodliwego oddziaływania inwestycji na otoczenie z uwagi na cechy projektowanego obiektu i sposób zagospodarowania terenu otaczającego działkę inwestora, w związku z czym stwierdzenie tej możliwości jest już równoznaczne z naruszeniem interesu prawnego i podstawą uznania za stronę w oparciu o art. 28 ust. 2 ustawy - tak w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, z dnia 26 stycznia 2010 r. sygn. akt II SA/Bd 1070/2009. Należy na koniec wskazać na tezę wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 grudnia 2011 r. sygn. akt II SA/Gl 346/2011 zgodnie z treścią którego w przekonaniu Sądu ustalenie, że oddziaływanie inwestycji zamyka się w granicach działki nie oznacza wykluczenia właściciela działki bezpośrednio sąsiadującej z terenem inwestycji z postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. Wszak osoba taka jest uprawniona do żądania od organów działań w przypadku naruszania chociażby przepisów techniczno-budowlanych, zatem okoliczność ta uzasadnia jej udział w takich postępowaniach administracyjnych, w których orzeka się m.in. o zgodności planowanej inwestycji z tymi przepisami. W sytuacji odwrotnej ochrona jej interesów prawnych byłaby iluzoryczna, brak też racjonalnych racji uzasadniających przyjęcie, że ochrona ta mogłaby się realizować na drodze odrębnych postępowań.

Z powyższego wyводу oraz zaprezentowanego orzecznictwa jednoznacznie wynika, iż postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na budowę prowadzone było wadliwie a skarżący niesłusznie nie dopuszczony do postępowania administracyjnego.

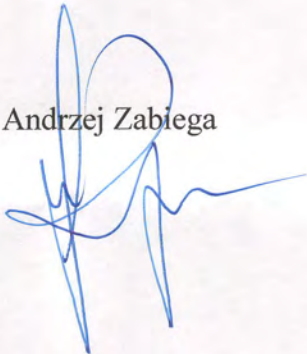
Niezależnie od powyższego należy podnieść, iż działania organu administracji już po złożeniu przez skarżącego polegające na dezinformacji w zakresie prowadzonego postępowania wykracza poza standardy działania administracji publicznej można interpretować jako naruszenie wynikającej z art. 8 Kpa zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie uczestników postępowania do władzy publicznej. Należy dalej wskazać, iż z przytoczonego przepisu wynikają doniosłe obowiązki organu administracji, dotyczące sposobu prowadzenia postępowania. Tak więc organy administracji powinny postępować w sposób przejrzysty, uczciwy i sprawiedliwy czego nie można powiedzieć o działaniu organów administracji w tej sprawie. Należy dalej wskazać, iż organy administracji prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę naruszyły również wynikającą z art. 10 Kpa zasadę czynnego udziału stron w postępowaniu mocą której organy administracji publicznej prowadzące postępowanie są zobowiązane do zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu wszystkim podmiotom, którym przysługuje status strony. Tak więc organ administracji prowadzący postępowanie powinien powiadomić o wszczęciu postępowania wszystkie podmioty, które są stroną w sprawie (art. 61 § 4), a następnie umożliwić im aktywne uczestnictwo w postępowaniu, tj. m.in. umożliwić im dostęp do akt sprawy (art. 73 i 74) oraz zgłaszanie dowodów (art. 78), zawiadamiać o terminie i miejscu przeprowadzania dowodów (art. 79 § 1), umożliwić wypowiadanie się na temat zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji (art. 81).

Trzeba również wskazać, na prowadzoną pomiędzy organem administracji a skarżącym korespondencją w sprawie udzielenia informacji o decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę w trybie dostępu do informacji publicznej świadczy bądź o szczególnie złej woli organu zmierzającego do zmarginalizowania wpływu skarżącego na postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę oraz ograniczenia mu możliwości dalszego zaskarżenia decyzji bądź o kompletnej nieznajomości obowiązującego w tym zakresie prawa. Zgodnie bowiem z treścią art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych, w tym: treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: - treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć. Z treści przytoczonego przepisu wynika wprost, iż udostępnieniu w trybie ustawy podlegają wszelkie

decyzje administracyjne. Należy wskazać, iż kwesta udostępnienia decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę doczekała się już własnego orzecznictwa zgodnie z tezą wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, z dnia 6 sierpnia 2013 r. sygn. akt II SAB/Kr 97/2013, informacją publiczną jest nie tylko sama decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, lecz także zatwierdzony projekt budowlany, który podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Powyższe okoliczności w ocenie skarżącego świadczą o rażącej niekompetencji komórek merytorycznych działających pod nadzorem Starosty Kościerskiego bądź o ich stronniczości i działaniu na korzyść inwestora poprzez ograniczanie w prawach skarżącego oraz niewłaściwym nadzorze Starosty Kościerskiego nad pracą podległych mu komórek organizacyjnych urzędu.

Andrzej Zabiega





Kościerzyna, dnia 21 maja 2014 r.

P.074.10.1.2014

**Sz. P.**

**Józef Modrzejewski**

**Przewodniczący**

**Rady Powiatu Kościerskiego**

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 maja 2014 r. RZP-R.1510.6.3.2014 informuję że:

W 5 maja 2014 r. złożył skargę na działalność Starosty Kościerskiego w zakresie przestrzegania procedur związanych z udzielaniem pozwolenia na budowę. Przedmiotem odpowiedzi na skargę, jest nieuznanie skarżącego za stronę postępowania. W dniu 20 maja 2014 r. złożono wyjaśnienia odnośnie zasadności skargi i sposobu prowadzenia sprawy.

W mojej ocenie skarga nie zasługuje na uwzględnienie, z następujących względów. Z zebranych dokumentów wynika, że w sprawie administracyjnej będącej przedmiotem skargi zostało przeprowadzone postępowanie wznowieniowe. W toku postępowania stwierdzono, że nie zachodzą podstawy do wyznaczenia innego organu do rozpatrzenia sprawy, czym organ II instancji zasadniczo przesądził w kwestii zarzutu o stronnictwo Starosty Kościerskiego w prowadzeniu sprawy. Natomiast przedmiotowe postępowanie wznowieniowe na chwilę obecną nie zostało zakończone. W wyniku tego postępowania, zostanie ustalone, czy skarżący miał status strony w przeprowadzonym postępowaniu. W przypadku gdyby decyzja organu nie czyniła by zadość oczekiwaniom skarżącego, to wówczas służyć mu będzie odwołanie do organu II instancji. W przypadku gdyby również decyzja organu II instancji była dla skarżącego niekorzystna, może on wnieść skargę do sądu administracyjnego. Natomiast gdyby również wyrok sądu administracyjnego był dla skarżącego niekorzystny to służyć mu będzie prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. O swoich uprawnieniach poszczególne organy i sąd mają obowiązek informować skarżącego.

Przedmiotowa skarga w zasadzie dotyczy nieuznania skarżącego za stronę postępowania. Tę kwestię należy rozstrzygnąć zgodnie z przepisami kpa i w tym zakresie Rada nie może wchodzić w kompetencje organu II instancji ani sądów. Sprawa z wniosku skarżącego jest w toku, a do tej pory nie została prawomocnie zakończona.

**RADCA PRAWNY**

  
Michał Benka

Projekt Przewodniczącego



**Uchwała Nr LIV /     / 2014  
Rady Powiatu Kościerskiego  
z dnia 30 maja 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia apelu Rady Powiatu Kościerskiego dotyczącego  
przywrócenia Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t. ze zm.) w związku z § 9 ust. 3 pkt 3 Statutu Powiatu Kościerskiego (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2013 r. poz. 4649)

**Rada Powiatu  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Uchwala się Apel w przedmiocie przywrócenia Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Józef Modrzejewski**

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z przepisami prawa wymienionymi w uchwale, Rada może podejmować w formie uchwały postanowienia proceduralne stanowiące apele.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa sprawa ma istotne znaczenie dla mieszkańców Powiatu Kościerskiego, podjęcie uchwały uznać należy za uzasadnione.

Załącznik  
do Uchwały Nr LIV/ / 2014  
Rady Powiatu Kościerskiego  
z dnia 30 maja 2014 r.

## **APEL**

### **Rady Powiatu Kościerskiego w sprawie przywrócenia Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie.**

Wydział Pracy, który funkcjonował przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie, został zlikwidowany Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 kwietnia 2011 roku.

Dla mieszkańców Powiatu Kościerskiego decyzja ta oznaczała szereg utrudnień, z którymi muszą się zmagać do dzisiaj. Wiele osób, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, z uwagi na problemy związane z utratą pracy lub niewypłaceniem wynagrodzenia przez pracodawców jest zmuszonych pokonywać znaczną odległość, zwiększając tym samym koszty postępowania.

Kolejną negatywną dla Powiatu Kościerskiego decyzją było zniesienie z dniem 1 stycznia 2013 roku Sądu Rejonowego w Kościerzynie, a w jego miejsce utworzono Wydział Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Kartuzach.

Jednakże podpisana przez Prezydenta RP w dniu 31 marca br. ustawa o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych przywróciła większość zreorganizowanych sądów, w tym zniesiony Sąd Rejonowy w Kościerzynie.

Biorąc powyższe decyzje pod uwagę, w imieniu Mieszkańców Powiatu Kościerskiego zwracamy się z apelem do Pana Ministra Sprawiedliwości o przywrócenie Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie.