

**UCHWAŁA NR 115/2021
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2022 rok z podziałem dochodów według źródeł (na dochody bieżące i majątkowe) i wydatków budżetu powiatu z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

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

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

Dochody	121 637 870 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	6 137 333 zł
Wydatki	147 585 058 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	6 137 333 zł

§ 4. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na 2022 rok przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rafał Konon
Wicestarosta

Grzegorz Grabowski
Członek Zarządu

Zdzisław Kołodziejcki
Członek Zarządu

Marcin Kowalczyk
Członek Zarządu

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. "c" i "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	121 637 870 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	105 027 025 zł
2) dochody majątkowe	16 610 845 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały	
§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	147 585 058 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	101 427 134 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	46 157 924 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne,	
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	46 157 924 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	32 289 172 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały	8 807 267 zł
§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości	25 947 188 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 22 320 807 zł, w tym: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 988 252 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 304 500 zł, rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 9 792 000 zł, środków na uzupełnienie subwencji w kwocie 3 236 055 zł;	
2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 3 626 381 zł	
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	27 749 345 zł
z następujących tytułów:	
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 22 320 807 zł, w tym: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 988 252 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 304 500 zł, rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 9 792 000 zł, środków na uzupełnienie subwencji w kwocie 3 236 055 zł;	
2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 5 428 538 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.	
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	1 802 157 zł
z następujących tytułów:	
1) spłata rat kredytów w kwocie	52 157 zł

2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.	1 750 000 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	4 203 551 zł
1) ogólną w wysokości	228 509 zł
2) celową w wysokości	3 975 042 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki bieżące w kwocie	2 745 042 zł
w tym na:	
- realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie	400 000 zł
- realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie	30 000 zł
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie	802 763 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych w kwocie	1 200 000 zł
- zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 rok” w kwocie	110 000 zł
- zarządzanie kryzysowe w kwocie	202 279 zł
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie	1 230 000 zł
w tym na:	
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	1 230 000 zł

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 137 333 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do uchwały.
- 2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 29 440 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18 506 179 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 18 612 151 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- 4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 407 765 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 3 856 338 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
- 6) Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 452 474 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 452 474 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 626 381 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1 802 157 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;

- 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do wysokości 1 802 157 zł;
- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 626 381 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu;
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPIS TREŚCI

Uchwała Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Załączniki do uchwały:

1. załącznik Nr 1 – dochody bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok
2. załącznik Nr 2 – wydatki bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok
3. załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku
4. załącznik Nr 3a – przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 roku
5. załącznik Nr 3b – wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.f.p. w roku 2022
6. załącznik Nr 4 – przychody i rozchody budżetu w 2022 roku
7. załącznik Nr 5 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2022 rok
8. załącznik Nr 6 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2022 rok
9. załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku
10. załącznik Nr 8 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku
11. załącznik Nr 9 – dotacje podmiotowe z budżetu w 2022 roku
12. załącznik Nr 10 – dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok
13. załącznik Nr 11 – plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2022 roku

Informacja opisowa

1. Założenia ogólne	1
2. Uzasadnienie w zakresie dochodów z podziałem na najważniejsze źródła oraz dochody bieżące i majątkowe wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....	4
2.1. Opis dochodów bieżących.....	7
2.2. Opis dochodów majątkowych.....	24
3. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków wyszczególnionych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	27
3.1. Uzasadnienie wydatków bieżących, w tym na zadania własne o charakterze obligatoryjnym, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, udzielonych dotacji, na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.....	29
3.2. Uzasadnienie do wydatków inwestycyjnych.....	72
4. Omówienie wyniku budżetu.....	105
5. Omówienie przychodów i wydatków Instytucji Kultury – Centrum Kultury Powiatu Słupskiego na 2022 rok	111
6. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2022 rok.....	115
6.1. Projekt planu finansowego Centrum Kultury Powiatu Słupskiego	115
6.2. Dochody Powiatu Słupskiego na 2022 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2021 w podziale na bieżące i majątkowe.....	117
6.3. Wydatki Powiatu Słupskiego na 2022 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2021 w podziale na bieżące i majątkowe.....	119

**Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok Załącznik Nr 1 do
uchwały Nr/...../2021 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	7 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 090,00
	01095		Pozostała działalność	49 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 190,00
020			Leśnictwo	336 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	336 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 883,00
600			Transport i łączność	2 937 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 401 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 401 039,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 527 640,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 640,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	60095		Pozostała działalność	8 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 892,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 326,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 035,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	392 250,00
710			Działalność usługowa	2 818 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 124 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 257,00
	71015		Nadzór budowlany	664 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
	71095		Pozostała działalność	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00
750			Administracja publiczna	186 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 363,00
	75020		Starostwa powiatowe	77 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 004,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 442,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 440,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 062,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 496 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 337 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 159 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 305 281,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	854 352,00

758			Różne rozliczenia	36 618 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 044 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 044 652,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 989 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 989 884,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 577 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 577 178,00
801			Oświata i wychowanie	236 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 212,00
	80115		Technika	10 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	863,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00
	80120		Licea ogólnokształcące	110 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	115 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 212,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 085,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 127,00
851			Ochrona zdrowia	3 967 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 967 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 967 099,00
852			Pomoc społeczna	22 384 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 622 365,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 758 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	237,00
		0830	Wpływy z usług	11 889 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 134,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 856 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 640,00
	85295		Pozostała działalność	1 622 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 622 365,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 451 590,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 775,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 540 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 444,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 356 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 107,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 955,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 713,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 674 526,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	588 200,00
	85395		Pozostała działalność	139 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 444,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 777,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 667,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	531 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	163 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 784,00
		0830	Wpływy z usług	157 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	95 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 153,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	248 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 344,00
		0830	Wpływy z usług	232 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
855			Rodzina	4 452 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	408 285,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 316 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	430 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 865 836,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 728 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 641 851,00
	85595		Pozostała działalność	408 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	408 285,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 307,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 978,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	452 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	474,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
926			Kultura fizyczna	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00

bieżące razem:		105 027 025,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 285 306,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	16 353 845,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 895 357,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 353 845,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 895 357,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 895 357,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 443 488,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
750		Administracja publiczna	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
majątkowe razem:			16 610 845,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 895 357,00

Ogółem:		121 637 870,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 180 663,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 280,00	56 280,00	56 280,00	49 190,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	49 190,00	49 190,00	49 190,00	49 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 997,00	37 997,00	37 997,00	37 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,00	3 118,00	3 118,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,00	7 068,00	7 068,00	7 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	352 883,00	352 883,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	336 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	336 883,00	336 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 883,00	336 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	40 110 844,00	5 732 614,00	5 584 161,00	6 892,00	5 577 269,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 378 230,00	34 378 230,00	6 268 433,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 381 546,00	1 401 039,00	1 401 039,00	0,00	1 401 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 507,00	1 980 507,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401 039,00	1 401 039,00	1 401 039,00	0,00	1 401 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 507,00	1 980 507,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 722 406,00	4 324 683,00	4 176 230,00	0,00	4 176 230,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 397 723,00	32 397 723,00	6 268 433,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 453,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 000,00	769 000,00	769 000,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 991 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 991 884,00	25 991 884,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 357,00	2 895 357,00	2 895 357,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 076,00	3 373 076,00	3 373 076,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406,00	7 406,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 892,00	6 892,00	6 892,00	6 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399,00	4 399,00	4 399,00	4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 500,00	387 500,00	387 500,00	101 500,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 500,00	387 500,00	387 500,00	101 500,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 349,00	74 349,00	74 349,00	74 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 407,00	10 407,00	10 407,00	10 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 655,00	14 655,00	14 655,00	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 655 173,00	2 655 173,00	2 652 923,00	2 183 019,00	469 904,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 962 373,00	1 962 373,00	1 962 373,00	1 540 073,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 459,00	1 213 459,00	1 213 459,00	1 213 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 538,00	89 538,00	89 538,00	89 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 909,00	214 909,00	214 909,00	214 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 167,00	22 167,00	22 167,00	22 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 200,00	372 200,00	372 200,00	0,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	664 000,00	664 000,00	661 750,00	614 146,00	47 604,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 789,00	98 789,00	98 789,00	98 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	386 122,00	386 122,00	386 122,00	386 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 251,00	29 251,00	29 251,00	29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 790,00	87 790,00	87 790,00	87 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 324,00	10 324,00	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 871,00	4 871,00	4 871,00	0,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 433,00	11 433,00	11 433,00	0,00	11 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 299 650,00	16 689 994,00	16 008 142,00	11 945 310,00	4 062 832,00	3 170,00	678 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 656,00	609 656,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 363,00	42 363,00	42 363,00	42 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 895,00	32 895,00	32 895,00	32 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 087,00	6 087,00	6 087,00	6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	661 482,00	661 482,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	634 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	634 982,00	634 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 372 004,00	14 762 348,00	14 719 848,00	11 022 059,00	3 697 789,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 656,00	609 656,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 648 620,00	8 648 620,00	8 648 620,00	8 648 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 056,00	587 056,00	587 056,00	587 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 376,00	1 566 376,00	1 566 376,00	1 566 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 251,00	181 251,00	181 251,00	181 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205 923,00	1 205 923,00	1 205 923,00	0,00	1 205 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	514 478,00	514 478,00	514 478,00	0,00	514 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131 994,00	1 131 994,00	1 131 994,00	0,00	1 131 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 463,00	77 463,00	77 463,00	0,00	77 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 444,00	14 444,00	14 444,00	0,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 647,00	289 647,00	289 647,00	0,00	289 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 941,00	46 941,00	46 941,00	0,00	46 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 756,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 656,00	609 656,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 882,00	49 882,00	49 882,00	28 600,00	21 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 440,00	18 440,00	18 440,00	0,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 070,00	243 070,00	239 900,00	10 400,00	229 500,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	930 849,00	930 849,00	929 649,00	841 888,00	87 761,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 042,00	653 042,00	653 042,00	653 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 712,00	51 712,00	51 712,00	51 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 149,00	120 149,00	120 149,00	120 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 094,00	16 094,00	16 094,00	16 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 564,00	9 564,00	9 564,00	0,00	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 716,00	33 716,00	33 716,00	0,00	33 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 238,00	18 238,00	18 238,00	0,00	18 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 500,00	113 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	90 500,00	90 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	120 120,00	0,00	120 120,00	143 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	120 120,00	0,00	120 120,00	143 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	120 120,00	0,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	931 816,00	931 816,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	931 816,00	931 816,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	851 816,00	851 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 203 551,00	2 973 551,00	2 973 551,00	0,00	2 973 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 203 551,00	2 973 551,00	2 973 551,00	0,00	2 973 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 973 551,00	2 973 551,00	2 973 551,00	0,00	2 973 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 956 229,00	16 960 229,00	16 570 581,00	14 406 291,00	2 164 290,00	8 000,00	273 848,00	107 800,00	0,00	0,00	6 996 000,00	6 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 866 525,00	3 826 525,00	3 671 885,00	3 537 814,00	134 071,00	0,00	154 640,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 640,00	154 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 585,00	517 585,00	517 585,00	517 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 098,00	69 098,00	69 098,00	69 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 071,00	130 071,00	130 071,00	0,00	130 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 264,00	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 239,00	9 239,00	9 239,00	9 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 707 453,00	2 707 453,00	2 707 453,00	2 707 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 175,00	232 175,00	232 175,00	232 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	16 435 614,00	9 479 614,00	9 398 984,00	8 274 891,00	1 124 093,00	4 000,00	76 630,00	0,00	0,00	0,00	6 956 000,00	6 956 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 666,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 964,00	57 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 236,00	1 140 236,00	1 140 236,00	1 140 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 286,00	56 286,00	56 286,00	56 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 984,00	1 101 984,00	1 101 984,00	1 101 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 265,00	146 265,00	146 265,00	146 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 350,00	81 350,00	81 350,00	0,00	81 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	302 800,00	302 800,00	302 800,00	0,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 770,00	56 770,00	56 770,00	0,00	56 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 307,00	6 307,00	6 307,00	0,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 209,00	335 209,00	335 209,00	0,00	335 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 165,00	7 165,00	7 165,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 672,00	300 672,00	300 672,00	0,00	300 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 371 701,00	5 371 701,00	5 371 701,00	5 371 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 569,00	446 569,00	446 569,00	446 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 000,00	6 956 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 386 882,00	1 386 882,00	1 374 240,00	1 092 980,00	281 260,00	4 000,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 421,00	145 421,00	145 421,00	145 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 825,00	17 825,00	17 825,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 121,00	5 121,00	5 121,00	0,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 609,00	200 609,00	200 609,00	0,00	200 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 322,00	45 322,00	45 322,00	0,00	45 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 418,00	876 418,00	876 418,00	876 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 329,00	52 329,00	52 329,00	52 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	739 772,00	739 772,00	738 129,00	488 887,00	249 242,00	0,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 560,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 750,00	137 750,00	137 750,00	0,00	137 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 549,00	23 549,00	23 549,00	0,00	23 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 704,00	380 704,00	380 704,00	380 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 123,00	22 123,00	22 123,00	22 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	949 405,00	949 405,00	917 803,00	884 908,00	32 895,00	0,00	31 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 602,00	31 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 850,00	120 850,00	120 850,00	120 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 365,00	14 365,00	14 365,00	14 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 895,00	32 895,00	32 895,00	0,00	32 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 560,00	680 560,00	680 560,00	680 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 133,00	69 133,00	69 133,00	69 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 547,00	81 547,00	81 547,00	0,00	81 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 039,00	9 039,00	9 039,00	0,00	9 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 508,00	72 508,00	72 508,00	0,00	72 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	163 928,00	163 928,00	163 637,00	125 911,00	37 726,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 003,00	18 003,00	18 003,00	18 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00	2 571,00	2 571,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 026,00	5 026,00	5 026,00	0,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 525,00	96 525,00	96 525,00	96 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 401,00	8 401,00	8 401,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	332 556,00	332 556,00	224 356,00	900,00	223 456,00	0,00	400,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	25 053,00	25 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 947,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 489,00	33 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 634,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 632,00	11 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 705,00	12 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 656,00	186 656,00	186 656,00	0,00	186 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 136 239,00	4 136 239,00	4 109 239,00	1 500,00	4 107 739,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 967 099,00	3 967 099,00	3 967 099,00	0,00	3 967 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 967 099,00	3 967 099,00	3 967 099,00	0,00	3 967 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	148 140,00	148 140,00	121 140,00	1 500,00	119 640,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 700,00	113 700,00	113 700,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 929 229,00	23 678 283,00	19 411 773,00	14 873 824,00	4 537 949,00	2 733 900,00	48 000,00	1 484 610,00	0,00	0,00	250 946,00	250 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 899 512,00	20 648 566,00	17 880 566,00	13 738 894,00	4 141 672,00	2 721 600,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	250 946,00	250 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 721 600,00	2 721 600,00	0,00	0,00	0,00	2 721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 643 677,00	10 643 677,00	10 643 677,00	10 643 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	761 086,00	761 086,00	761 086,00	761 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943 056,00	1 943 056,00	1 943 056,00	1 943 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 181,00	189 181,00	189 181,00	189 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 040,00	75 040,00	75 040,00	75 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 676,00	975 676,00	975 676,00	0,00	975 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400 020,00	1 400 020,00	1 400 020,00	0,00	1 400 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	373 144,00	373 144,00	373 144,00	0,00	373 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 953,00	113 953,00	113 953,00	0,00	113 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 032,00	534 032,00	534 032,00	0,00	534 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 047,00	429 047,00	429 047,00	0,00	429 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 168,00	11 168,00	11 168,00	11 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	115 686,00	115 686,00	115 686,00	115 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 946,00	220 946,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 388 352,00	1 388 352,00	1 386 752,00	1 022 680,00	364 072,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 900,00	780 900,00	780 900,00	780 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 936,00	66 936,00	66 936,00	66 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 859,00	17 859,00	17 859,00	17 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 622,00	8 622,00	8 622,00	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 560,00	39 560,00	39 560,00	0,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 870,00	204 870,00	204 870,00	0,00	204 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 102,00	29 102,00	29 102,00	0,00	29 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 800,00	16 800,00	4 500,00	0,00	4 500,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 622 365,00	1 622 365,00	137 755,00	112 250,00	25 505,00	0,00	0,00	1 484 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 192 550,00	1 192 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 568,00	88 568,00	88 568,00	88 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 757,00	45 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 153,00	16 153,00	16 153,00	16 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 458,00	8 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 851,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 179,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 625,00	42 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 147,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 552 511,00	6 521 711,00	5 766 481,00	5 341 115,00	425 366,00	155 464,00	9 600,00	590 166,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 464,00	142 464,00	0,00	0,00	0,00	142 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 864,00	78 864,00	0,00	0,00	0,00	78 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 799 283,00	5 768 483,00	5 758 883,00	5 341 115,00	417 768,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161 449,00	4 161 449,00	4 161 449,00	4 161 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	325 686,00	325 686,00	325 686,00	325 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 300,00	767 300,00	767 300,00	767 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 966,00	73 966,00	73 966,00	73 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 108,00	83 108,00	83 108,00	0,00	83 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 164,00	16 164,00	16 164,00	0,00	16 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 035,00	51 035,00	51 035,00	0,00	51 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 651,00	5 651,00	5 651,00	0,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 803,00	163 803,00	163 803,00	0,00	163 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 438,00	12 438,00	12 438,00	0,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 714,00	12 714,00	12 714,00	12 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	610 764,00	610 764,00	7 598,00	0,00	7 598,00	13 000,00	0,00	590 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3117	Świadczenia społeczne	66 111,00	66 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 889,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 013,00	185 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 883,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 639,00	29 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 889,00	18 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 798,00	4 798,00	4 798,00	0,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	133 735,00	133 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 866,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 247,00	113 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 035 231,00	8 035 231,00	7 851 811,00	6 185 347,00	1 666 464,00	74 805,00	108 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 899 943,00	2 899 943,00	2 827 687,00	2 238 261,00	589 426,00	0,00	72 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 256,00	72 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 761,00	773 761,00	773 761,00	773 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 804,00	44 804,00	44 804,00	44 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 504,00	300 504,00	300 504,00	300 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 648,00	36 648,00	36 648,00	0,00	36 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 370,00	32 370,00	32 370,00	0,00	32 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 225,00	236 225,00	236 225,00	0,00	236 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 491,00	20 491,00	20 491,00	0,00	20 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 687,00	78 687,00	78 687,00	0,00	78 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 642,00	990 642,00	990 642,00	990 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 114,00	87 114,00	87 114,00	87 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 211 321,00	2 211 321,00	2 205 425,00	1 962 725,00	242 700,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 905,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 286,00	252 286,00	252 286,00	252 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 485,00	31 485,00	31 485,00	31 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 936,00	15 936,00	15 936,00	0,00	15 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 840,00	50 840,00	50 840,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 121,00	8 121,00	8 121,00	0,00	8 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 765,00	43 765,00	43 765,00	0,00	43 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 812,00	3 812,00	3 812,00	0,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 373,00	3 373,00	3 373,00	0,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 823,00	82 823,00	82 823,00	0,00	82 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 081,00	1 300 081,00	1 300 081,00	1 300 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 328,00	110 328,00	110 328,00	110 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	276 815,00	276 815,00	276 403,00	161 078,00	115 325,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 799,00	24 799,00	24 799,00	24 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 941,00	84 941,00	84 941,00	0,00	84 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 184,00	10 184,00	10 184,00	0,00	10 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 340,00	127 340,00	127 340,00	127 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 509,00	4 509,00	4 509,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	74 805,00	74 805,00	0,00	0,00	0,00	74 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 805,00	74 805,00	0,00	0,00	0,00	74 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 483 195,00	2 483 195,00	2 479 144,00	1 823 283,00	655 861,00	0,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 051,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 641,00	248 641,00	248 641,00	248 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 653,00	21 653,00	21 653,00	21 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 843,00	267 843,00	267 843,00	267 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 390,00	49 390,00	49 390,00	0,00	49 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	153 116,00	153 116,00	153 116,00	0,00	153 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 931,00	342 931,00	342 931,00	0,00	342 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 188,00	8 188,00	8 188,00	0,00	8 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 756,00	80 756,00	80 756,00	0,00	80 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 973,00	16 973,00	16 973,00	16 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 131 883,00	1 131 883,00	1 131 883,00	1 131 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 290,00	103 290,00	103 290,00	103 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 521,00	29 521,00	29 521,00	0,00	29 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 521,00	24 521,00	24 521,00	0,00	24 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	33 631,00	33 631,00	33 631,00	0,00	33 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 631,00	33 631,00	33 631,00	0,00	33 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 291 131,00	11 041 131,00	5 469 020,00	4 569 428,00	899 592,00	988 096,00	4 227 757,00	356 258,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 604 081,00	6 604 081,00	2 030 085,00	1 973 583,00	56 502,00	671 296,00	3 902 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	671 296,00	671 296,00	0,00	0,00	0,00	671 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 902 700,00	3 902 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 400,00	514 400,00	514 400,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 425,00	39 425,00	39 425,00	39 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 560,00	251 560,00	251 560,00	251 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 127,00	28 127,00	28 127,00	28 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 139 315,00	1 139 315,00	1 139 315,00	1 139 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 677,00	13 677,00	13 677,00	0,00	13 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 261 477,00	4 011 477,00	3 369 620,00	2 526 530,00	843 090,00	316 800,00	325 057,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	316 800,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	323 252,00	323 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 419,00	1 972 419,00	1 972 419,00	1 972 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	147 982,00	147 982,00	147 982,00	147 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 133,00	355 133,00	355 133,00	355 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 196,00	48 196,00	48 196,00	48 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 850,00	180 850,00	180 850,00	0,00	180 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	163 900,00	163 900,00	0,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 721,00	70 721,00	70 721,00	0,00	70 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 373,00	10 373,00	10 373,00	0,00	10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	425 573,00	425 573,00	69 315,00	69 315,00	0,00	0,00	0,00	356 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	129 128,00	129 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 192,00	15 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 288,00	17 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 921,00	57 921,00	57 921,00	57 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 589,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 974,00	9 974,00	9 974,00	9 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 374,00	11 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 049,00	10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 699,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 973,00	88 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 467,00	10 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 474,00	202 474,00	189 474,00	0,00	189 474,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 474,00	202 474,00	189 474,00	0,00	189 474,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 474,00	168 474,00	168 474,00	0,00	168 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 805 817,00	493 525,00	32 500,00	1 000,00	31 500,00	450 225,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	2 312 292,00	2 312 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 300,00	81 300,00	19 500,00	1 000,00	18 500,00	51 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	332 960,00	332 960,00	0,00	0,00	0,00	332 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 960,00	332 960,00	0,00	0,00	0,00	332 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	56 265,00	56 265,00	0,00	0,00	0,00	56 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 265,00	56 265,00	0,00	0,00	0,00	56 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 312 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 292,00	2 312 292,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 312 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 292,00	2 312 292,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	201 000,00	201 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	160 000,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000,00	201 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	160 000,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				147 585 058,00	101 427 134,00	87 372 256,00	59 664 416,00	27 707 840,00	4 927 993,00	5 736 235,00	2 538 834,00	0,00	851 816,00	46 157 924,00	46 157 924,00	6 268 433,00	0,00	0,00	

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2022 ROK

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	6060	Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000	1 980 507	1 400 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	580 507		
2.	600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	7 406	7 406	0	A	0	2 895 357	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6057			2 895 357	0	0	B ¹	1 102 246		
			6059			3 373 076	1 702 853	0	B ²	567 977		
			6050			151 160	151 160	0	C	0		
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772	4 850 473	2 742 898	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	864 450		
									B ⁵	409 275		
									B ⁶	833 850		
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	9 631 192	4 815 596	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	2 511 096		
									C	0		
									D ²	2 304 500		

5.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Dammica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główeczyce)	4 325 000	4 325 000	2 162 500	0	A B ³ B ⁷ B ⁶ C	0 500 000 1 037 500 625 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Dammicy (Gmina Dammica)	15 300	15 300	7 650	0	A B ³ C	0 7 650 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)	11 000	11 000	5 500	0	A B ⁴ C	0 5 500 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska)	14 200	14 200	7 100	0	A B ⁷ C	0 7 100 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)	15 300	15 300	7 650	0	A B ⁸ C	0 7 650 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka)	10 000	10 000	5 000	0	A B ¹ C	0 5 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)	15 300	15 300	7 650	0	A B ⁵ C	0 7 650 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)	130 000	130 000	65 000	0	A B ² C	0 65 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smoldzino)"	2 000 000	801 962	400 981	0	A B ⁹ C	0 400 981 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Cieccholub - granica powiatu - Etap II (Gmina Kępice)	3 150 000	3 150 000	1 575 000	0	A B ⁸ C	0 1 575 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	550 000	550 000	275 000	0	A ³ B ¹ B ² C	0 175 000 100 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino- etap II (Gmina Ustka)	6 300 000	2 518 756	1 259 378	0	A B ¹ C	0 1 259 378 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	1 500 000	1 500 000	750 000	0	A B ⁷ C	0 750 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	250 000	250 000	125 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	125 000		
									C	0		
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	1 500 000	602 370	301 185	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	301 185		
									C	0		
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyżce)	249 561	347	347	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁶	0		
									C	0		
21.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycewice - granica Powiatu (Gmina Kobylnica)	120 000	120 000	87 700	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	32 300		
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycewice -Komorzyn (Gmina Kobylnica)	155 000	155 000	113 200	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	41 800		
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210-Krzynia (Gmina Dębica Kaszubska)	145 000	145 000	15 900	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	129 100		
24.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	180 000	180 000	107 800	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	72 200		
25.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	185 000	185 000	76 600	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	108 400		

26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępice)	375 000	375 000	193 400	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	181 600		
27.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	150 000	150 000	50 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	50 000		
									C	0		
									D ¹	50 000		
28.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica-DW203 (Gmina Ustka)	220 000	220 000	45 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	175 000		
29.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (Gmina Główczyce)	300 120	238 620	70 520	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	168 100		
30.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000	41 000	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	41 000		
31.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	52 500	52 500	30 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	22 500		
32.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000	100 000	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	50 000		
									C	0		
									D ¹	50 000		

33.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: -1147G na odcinku Cieccholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	173 000	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D¹	173 000		
34.	600	60014	6050	Opracowanie dokumnetacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk)	30 000	30 000	0	0	A¹	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D¹	30 000		
35.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	100 000	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B²	100 000		
									C	0		
36.	600	60095	6060	Zakup samochodu towarowo-osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	90 000	90 000	90 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
37.	600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	40 000	40 000	40 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
38.	700	70005	6050	Remont parkingu wraz z ułożeniem kanalizacji odwadniającej przy budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	100 000	100 000	100 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
39.	750	75020	6050	Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	150 000	150 000	150 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
40.	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	409 656	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D¹	409 656		

41.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 230 000	1 230 000	1 230 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posilek w szkole i w domu moduł III dot. Wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w damnicy Szkoła Podstawowa Specjalna
44.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posilek w szkole i w domu moduł III dot. Wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
45.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000	6 781 000	2 781 000	0	A B C D'	0 0 0 4 000 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46.	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	175 000	0	0	A B C D'	0 0 0 175 000	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
47.	852	85202	6050	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	140 946	140 946	140 946	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48.	852	85202	6050	Modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku mieszkalnym PAŁAC w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	80 000	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
49.	852	85202	6060	Zakup suszarki przemysłowej elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

50.	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniu archiwum 011 w PUP w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8	30 800	30 800	30 800	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
51.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją	275 000	250 000	250 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 960 964	224 418	20 113	0	A B C D ¹	0 0 0 204 305	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
53.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 043	1 603 596	1 603 596	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
54.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	212 977	0	0	A B C D ¹	0 0 0 212 977	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
55.	921	92120	6580	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku - etap II	140 000	140 000	140 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
56.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301	131 301	494	0	A B C D ¹	0 0 0 130 807	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					76 485 943	46 157 924	20 526 327	0		22 736 240	2 895 357	

A	0
B	13 443 488
C	0
D	9 292 752

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A² - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A³ - Rządowy Fundusz Polski Ład

A⁴ - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024

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

B¹ - Gmina Ustka

B² - Gmina Kobylnica

B⁷ - Gmina Dębica Kaszubska

B² - Gmina Słupsk

B⁵ - Gmina Potęgowo

B⁸ - Gmina Kępcice

B¹⁰ - Gmina Miasto Ustka

B³ - Gmina Damnica

B⁶ - Gmina Główczyce

B⁹ - Gmina Smoldzino

D - Przychody

D¹ - przychód RFIL

D² - przychód RFRD

C. Inne źródła

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2022 ROK ORAZ KOLEJNE LATA

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2022 - 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł						
									środków	z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp					
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	6050	Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000	1 980 507	1 400 000	0	A	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0					
									C						
									D ¹	580 507					
2.	600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	151 160	151 160	0	A	0	2 895 357	1 806 573	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6059			3 373 076	1 702 853		B ¹	1 102 246					
			6057			2 895 357	0		B ²	567 977					
									C	0					
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyżycie i Gmina Potęgowo)	7 182 772	4 850 473	2 742 898	0	A	0	0	2 157 300	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	864 450					
									B ⁵	409 275					
									B ⁶	833 850					
									C	0					
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	9 631 192	4 815 596	0	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	2 511 096					
									C						
									D ²	2 304 500					
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)	2 000 000	801 962	400 981	0	A	0	0	1 198 038	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	400 981					
									C	0					

6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (Gmina Ustka)	6 300 000	2 518 756	1 259 378	0	A	0	0	3 781 244	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	1 259 378					
									C	0					
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	1 500 000	602 370	301 185	0	A	0	0	897 630	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	301 185					
									C	0					
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyżce)	249 561	347	347	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: -1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	173 000	0	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	173 000					
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyżce-Izbica (Gmina Głównyżce)	300 120	238 620	70 520	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	168 100					
11.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	100 000	0	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	100 000					
									C	0					
12.	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	409 656	0	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	409 656					
13.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000	6 781 000	2 781 000	0	A ¹	0	0	2 781 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	4 000 000					

14.	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	175 000	0	0	A	0						Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	0	0		
									C	0						
									D ¹	175 000						
15.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją	275 000	250 000	250 000	0	A	0						Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	0	0		
									C	0						
16.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 960 964	224 418	20 113	0	A	0						Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	0	0		
									C	0						
									D ¹	204 305						
17.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	212 977	0	0	A	0						Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	0	0		
									C	0						
									D ¹	212 977						
18.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301	131 301	494	0	A	0						Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	0	0		
									C	0						
									D ¹	130 807						
19.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 043	1 603 596	1 603 596	0	A	0						Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	1 366 059	0	0		
									C	0						
RAZEM:					62 624 597	32 289 172	12 684 525	0		16 709 290	2 895 357	13 987 844	0	0		

A	0
B	8 350 438
C	0
D	8 358 852

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A² - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A³ - program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024

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

B¹ - Gmina Ustka

B⁴ - Gmina Kobylnica

B⁷ - Gmina Miasto Ustka

B² - Gmina Słupsk

B⁵ - Gmina Potegowo

B⁸ - Gmina Dębica Kaszubska

B³ - Gmina Damnica

B⁶ - Gmina Głównyce

C. Inne źródła

D. Przychody

D¹ - przychody RFIL

D² - przychody RFRD

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA ROK 2022 I KOLEJNE LATA

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w latach 2022-2025**

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie									
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł															
								środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 075 006	3 373 076 2 895 357	1 702 853	0	A B ¹ B ² C	0 1 102 246 567 977 0	2 895 357	2 895 357	1 806 573	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku								
2.	801		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa Projektu: "Zdolni z Pomorza" - Powiat Słupski", w tym:	709 374	115 211	0	0	A B C	12 127	103 085	103 085	59 582	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku								
		80195	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 107 800 zł													107 800	0	0	A B C	11 347	96 453	12 127	
		80115	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 7 411 zł													7 411	0	0	A B C	780	6 631		
3.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 06: Integracja, Działanie 06.02: Usługi społeczne, Nazwa projektu: "Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów", w tym:	51 000	16 320	0	0	A B C	1 718	14 602	14 602	8 280	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku								
																koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 12 720 zł	12 720	0	0	A B C	1 339	11 381	1 718
																koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 3 600 zł	10 200	3 600	0	0	A B C	379	3 221

4.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Srebrna Sieć II", w tym:	4 100 387	1 606 045	0	0	A	169 057	1 436 988	1 436 988	782 774	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 1 471 890 zł	3 756 810	1 471 890	0	0	A	154 936	1 316 954					
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 134 155 zł	343 577	134 155	0	0	B	14 121	120 034					
5.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	365 325	220 540	0	0	A	12 252	208 288	0	20 450	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 220 540 zł	365 325	220 540	0	0	B	12 252	208 288					
6.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	484 480	369 626	0	0	A	20 534	349 092	0	19 538	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Uście
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 369 626 zł	484 480	369 626	0	0	B	20 534	349 092					
7.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne Nazwa projektu: "Rodzina w Centrum II", w tym:	860 528	425 573	17 288	0	A	42 978	365 307	365 307	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 356 258 zł	722 454	356 258	17 288	0	B	35 682	303 288					
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 69 315 zł	138 074	69 315	0	0	C	7 296	62 019					
8.	853	85395	Program ERASMUS+ Nazwa projektu: "Na fali praktyk do sukcesu"	0	0	0	0	A	0	0	92 732	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście
9.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy"	0	0	0	0	A	0	0	44 045	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
												2 667			
RAZEM łączne koszty finansowe:				14 646 100											
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"				8 807 267		1 720 141	0	0	1 928 889	5 372 718	5 180 663	2 697 197	0	0	
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"				214 481											

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

B¹ - Gmina Ustka

B² - Gmina Słupsk

A	258 666
B	1 670 223
C	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/...../2021
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 749 345,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 428 538,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	22 320 807,00
Rozchody ogółem:			1 802 157,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 750 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	52 157,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2022 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 280,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 090,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 090,00
	01095		Pozostała działalność	49 190,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 190,00
600			Transport i łączność	6 892,00
	60095		Pozostała działalność	6 892,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 892,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00
710			Działalność usługowa	1 088 257,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	424 257,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 257,00
	71015		Nadzór budowlany	664 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 000,00
750			Administracja publiczna	62 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 363,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 363,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 442,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 442,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 967 099,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 967 099,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 967 099,00
855			Rodzina	515 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	430 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 000,00
Razem:				6 137 333,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2022 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 280,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 090,00
	01095		Pozostała działalność	49 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00
600			Transport i łączność	6 892,00
	60095		Pozostała działalność	6 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710			Działalność usługowa	1 088 257,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	424 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00
	71015		Nadzór budowlany	664 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 789,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	386 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 871,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 433,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00
750			Administracja publiczna	62 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
851			Ochrona zdrowia	3 967 099,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 967 099,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 967 099,00
855			Rodzina	515 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
			Razem:	6 137 333,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/...../2021
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	29 440,00	29 440,00	29 440,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 440,00	29 440,00	29 440,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 440,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 140,00	14 140,00	0,00
Ogółem				29 440,00	29 440,00	29 440,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały/...../2021
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - Gmina: Słupsk, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smołdzino, Główny, Potęgowa i Gmina Miasto Ustka	1 401 039,00	1 401 039,00	1 401 039,00	0,00
2	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	146 815,00	146 815,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 638,00	1 638,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główny i Gmina Potęgowa)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	864 450,00	864 450,00	0,00	864 450,00
					Powiat Słupski - Gmina Potęgowa	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00
					Powiat Słupski - Gmina Główny	833 850,00	833 850,00	0,00	833 850,00

4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino - Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski – Gmina Smołdzino	2 511 096,00	2 511 096,00	0,00	2 511 096,00
5.	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
					Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00
					Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00
7.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
8.	600	60014	6300	Przebudowę drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	301 185,00	301 185,00	0,00	301 185,00
9.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)	Powiat słupski - Gmina Damnica	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławińskim (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00

12.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00
14.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski – Gmina Smołdzino	400 981,00	400 981,00	0,00	400 981,00
18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub - granica powiatu -Etap II (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
19.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - etap II (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 259 378,00	1 259 378,00	0,00	1 259 378,00
20.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
					Powiat Słupski – Gmina Słupsk	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
21.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00

22.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska - etap II (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
23.	600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 102 246,00	1 102 246,00	0,00	1 102 246,00
					Powiat Słupski – Gmina Słupsk	567 977,00	567 977,00	0,00	567 977,00
			6610		Powiat Słupski – Gmina Ustka	0,00	7 406,00	0,00	7 406,00
24.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Dębница Kaszubska, Damnica, Ustka, Główczyce, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
25.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00
26.	750	75075	2310	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00
27.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębница Kaszubska, Kępice, Główczyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
28.	801	80115	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		80117					4 000,00	4 000,00	0,00
29.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
30.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	78 864,00	78 864,00	0,00

31.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 674 526,00	2 674 526,00	2 674 526,00	0,00
32.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Kwidziński, Kartuski, Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin	444 469,00	671 296,00	671 296,00	0,00
33.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, Miasto Słupsk	458 853,00	0,00	0,00	0,00
34.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	56 265,00	56 265,00	0,00
35.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Główezyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i Gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Ogółem						18 506 179,00	18 612 151,00	5 161 257,00	13 450 894,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr/...../2021
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2021 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2022 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	74 805,00
2.	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	332 960,00	0,00
Razem						332 960,00	74 805,00
Ogółem						407 765,00	

Załącznik Nr 10
do uchwały/...../2021
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2021 roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	146 815,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 638,00	0,00
2.	600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	7 406,00	0,00
3.	750	75075	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025	3 170,00	0,00
4.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	25 000,00
5.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główczyce, Dębica Kaszubska, Damnica i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	0,00	128 040,00

6.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	4 000,00	0,00
		80117				4 000,00	0,00
7.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	20 000,00	0,00
			2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	7 000,00
8.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 721 600,00
9.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
10.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	78 864,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	63 600,00
11.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
12.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	316 800,00
13.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00

14.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	51 000,00
15.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	56 265,00	0,00
16.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
17.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	100 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	60 000,00
						337 998,00	3 518 340,00
Ogółem:						3 856 338,00	

Załącznik Nr 11
do uchwały/...../2021
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2021 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	0,00	250 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 474,00	202 474,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	452 474,00	202 474,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	474,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168 474,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
Ogółem				452 474,00	452 474,00

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2022 ROK.

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawę prawną prac nad projektem uchwały budżetowej na 2022 rok Powiatu Słupskiego stanowiła ustawa o finansach publicznych i inne przepisy ustawowe dotyczące budżetu, ustawa ustrojowa, uchwała Nr XLVII/342/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu jak i uchwała Nr 87/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet powiatu został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 242 ust.1 i art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

1. Komórki organizacyjne (wydziały, samodzielne stanowiska) starostwa powiatowego.
2. Kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu:
 - 1) Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce,
 - 2) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego,
 - 3) Domy Pomocy Społecznej w: Machowinie, Machowinku i Lubuczewie,
 - 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - 5) Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - 6) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim,
 - 7) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Słupsku,
 - 8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy,
 - 9) Zespół Placówek Oświatowych w Ustce,
 - 10) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
 - 11) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
 - 12) Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - 13) Centrum Kultury Powiatu Słupskiego,
3. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Przytocku prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu,
4. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie,

5. Placówka terapii zajęciowej prowadzona przez Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

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

- 1) akty prawne i umowy (porozumienia) określające zadania jednostki oraz zasady gospodarowania środkami publicznymi,
- 2) informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku Nr ST8.4750.5.2021 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 3) informacja Ministerstwa Sprawiedliwości przekazana do Wojewody Pomorskiego w dniu 12 października 2021 roku dotycząca wysokości dotacji dla powiatów województwa pomorskiego na finansowanie zadań nieodpłatnej pomocy prawnej Nr WK-I.6184.46,2021.RZ,
- 4) informacja Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2021 roku, (pismo znak: FB-I.3110.10.8.2021.EP) w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok,
- 5) dane planistyczne przekazywane przez uczestników procedury planowania,
- 6) dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu w danym roku na dzień 30 września i w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia br.,
- 7) długookresowe prognozy perspektyw finansowych powiatu,
- 8) dane o majątku powiatu, jej należnościach i zobowiązaniach,
- 9) priorytetowe przedsięwzięcia wynikające ze Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022,
- 10) założenia projektu budżetu państwa na rok 2022, opracowane przez Radę Ministrów przedstawiające wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do konstrukcji projektu ustawy budżetowej,
- 11) informacja z gmin i miast o podjętych uchwałach i planowanych do podjęcia o udzieleniu dotacji w formie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych drogowych oraz zadań bieżących,
- 12) uchwały Rady Powiatu Słupskiego o wyrażeniu woli przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych drogowych i zadań bieżących.

Budżet w zakresie dochodów i wydatków zaprezentowano w obszarach działalności bieżącej i majątkowej, zgodnie ze szczegółowością określoną w ustawie o finansach publicznych i procedurach określonych przez Radę Powiatu.

Prognozowane dochody stanowiące załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Natomiast wydatki stanowiące załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

W planowanych kwotach wydatków bieżących wyodrębniono:

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

W planie wydatków majątkowych wyodrębniono:

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

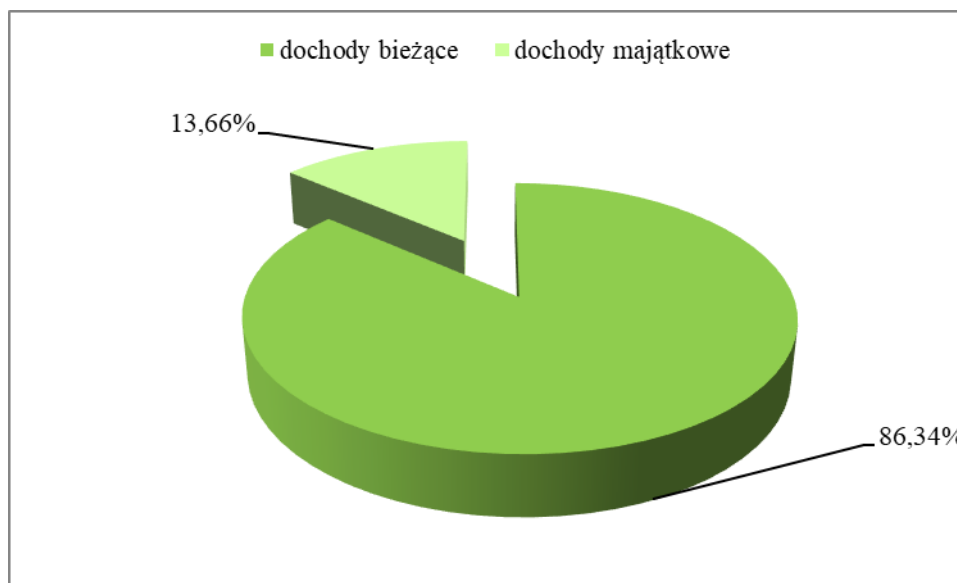
2. UZASADNIENIE W ZAKRESIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA NAJWAŻNIEJSZE ICH ŹRÓDŁA ORAZ DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Łączna planowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2022 rok wynosi 121 637 870 zł, w tym:

Lp.	Treść	Kwota
1.	Dochody bieżące, <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	105 027 025 2 285 306
2.	Dochody majątkowe, <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	16 610 845 2 895 357
Dochody ogółem: <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		121 637 870 5 180 663

Dochody majątkowe w planowanych dochodach ogółem stanowią udział w wysokości 13,66%, natomiast dochody bieżące 86,34%. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich stanowią 4,26%.

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



Do planowanych w budżecie powiatu dochodów majątkowych w kwocie 16 610 845 zł zaliczamy:

1) dochody własne, z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 22 000 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 250 000 zł,

2) dotacje celowe, z tego:

- otrzymane z tytułu pomocy finansowej z innych gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 13 443 488 zł,
- otrzymane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 2 895 357 zł.

Do planowanych w budżecie dochodów bieżących w kwocie 105 027 025 zł zaliczamy:

1) dochody własne w kwocie 42 515 093 zł, z tego:

- | | |
|---|----------------|
| – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie | 22 305 281 zł, |
| – udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie | 854 352 zł, |
| – wpływy z różnych opłat | 3 774 308 zł |
| – wpływy z różnych dochodów | 169 919 zł |
| – dochody z najmu i dzierżawy | 235 800 zł |
| – 25% i 5% od wpływów osiągniętych z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa oraz z wpływów osiągniętych przez Nadzór Budowlany | 393 000 zł |
| – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 326 zł |
| – wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłat za koncesje i licencje, za wydanie prawa jazdy | 2 290 000 zł |
| – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000 zł |
| – wpływy z usług | 12 379 064 zł |
| – odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych płatności | 15 060 zł |
| – wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 17 950 zł |
| – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 17 622 zł |
| – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne | 5 107 zł |
| – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych | |

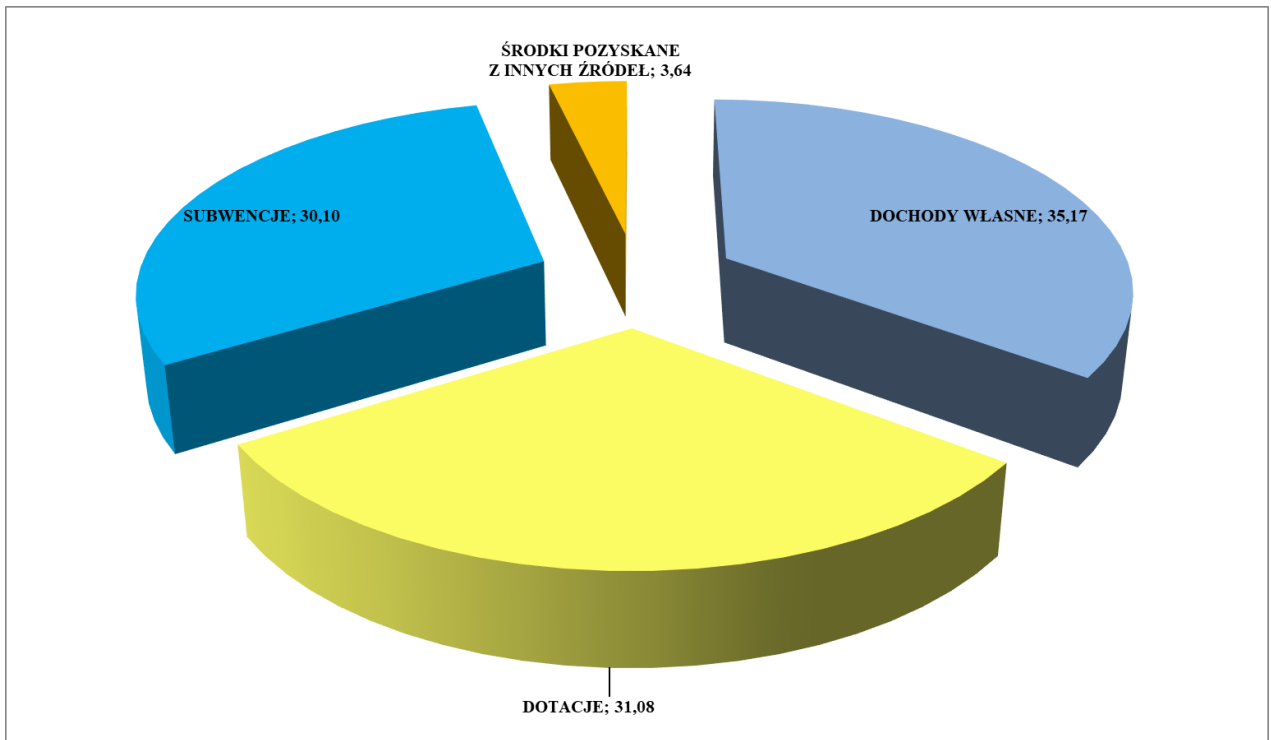
- jednostek organizacyjnych 4 000 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 2 474 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 830 zł
- 2) subwencje ogólne w kwocie 36 611 714 zł, z tego:**
- część oświatowa w kwocie 21 044 652 zł,
 - część wyrównawcza w kwocie 9 989 884 zł,
 - część równoważąca w kwocie 5 577 178 zł,
- 3) dotacje celowe w kwocie 21 467 448 zł, z tego:**
- na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 137 333 zł,
 - na zadania własne powiatu w kwocie 8 856 000 zł,
 - otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa w kwocie 29 440 zł,
 - otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów w kwocie 4 159 369 zł,
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 285 306 zł,
- 4) środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 432 770 zł, z tego:**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – wpływy z ARiMR w kwocie 336 883 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pracy w kwocie 588 200 zł,
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących, w kwocie 3 507 687 zł.

Struktura dochodów zarówno bieżących i majątkowych według źródeł pochodzenia na dochody: własne, dotacje celowe, subwencje i środki pozyskane z innych źródeł zgodnie z powyższym kształtuje się następująco:

- dochody własne 35,17 %
- dotacje celowe 31,08 %
- subwencje 30,10 %
- środki pozyskane z innych źródeł 3,64 %.

Największy udział w dochodach własnych stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (52,14%), w subwencji ogólnej subwencja oświatowa (57,48%), w dotacjach celowych dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i majątkowe (46,57%).

Rysunek Nr 2 Struktura dochodów według źródeł pochodzenia



2.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zaplanowano w wysokości **105 027 025 zł**, które stanowią 86,34 % udziału w dochodach ogółem.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 56 280 zł

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 090 zł

Dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2021 roku nr FB-I.3110.10.8.2021.EP. Środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania w celu ich zwrotu.

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01095	Pozostała działalność	49 190 zł

Dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2021 roku nr FB-I.3110.10.8.2021.EP. Środki przeznacza się na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

020 LEŚNICTWO 326 121 zł

Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02001	Gospodarka leśna	336 883 zł

Planowane dochody w kwocie 336 883 zł dotyczą środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w celu zabezpieczenia ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 937 671 zł

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 401 039 zł

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej w formie pomocy finansowej od gmin celem zabezpieczenia środków na organizację publicznego lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych Gmin i miasta, gdzie Powiat Słupski jest organizatorem ww. zadania. Z poszczególnych gmin zaplanowano następujące kwoty dotacji celowej:

- 1) Słupsk – 198 000 zł,
- 2) Kobylnica – 109 992 zł,
- 3) Dębica Kaszubska – 79 992 zł,
- 4) Damnica – 69 996 zł,
- 5) Potęgowo 51 996 zł,
- 6) Smołdzino – 51 075 zł,
- 7) Głównyzyce – 109 992 zł,
- 8) Ustka – 129 996 zł,
- 9) miasto Ustka – 600 000 zł.

Uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi słupskiemu na organizację publicznego transportu zbiorowego zostały podjęte przez:

- 1) Gminę Potęgowo - uchwała nr XXXVII/366/2021 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28 października 2021 roku,
- 2) Gminę Damnica – uchwała nr XXXI/337/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 28 października 2021 roku.

Uchwały z pozostałych gmin i miasta Ustka zgodnie z informacją od tych jednostek winny być podjęte w m-u listopadzie br.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 527 640 zł

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

- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 1 500 000 zł zgodnie z uchwałą nr XXXIII/325/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 października 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg powiatowych dla, których zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych,
- wpływów z dzierżawy gruntu i terenu zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 5 640 zł,

- wpływów z usług transportowych za przewóz drewna i media za użytkowanie magazynu przez Bank Żywności w kwocie 5 000 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nierozliczonych dochodów w kwocie 15 000 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 500 zł,
- wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 500 zł.

Środki własne i dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60095	Pozostała działalność	8 992 zł

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za rejestrację oraz zmianę danych w rejestrze jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 2 100 zł, kwota 10 zł z każdej opłaty podlega przekazaniu do Wojewody,
- dotacji celowej w kwocie 6 892 zł przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2021 roku, nr FB-I.3110.10.8.2021.EP. Środki przeznacza się na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 711 611 zł

Dochody własne i dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 611 zł

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za trwały zarząd w kwocie 1 000 zł, użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 326 zł, na które składają się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 30, za użytkowanie

wieczyste działki położonej w Koszalinie przy ulicy Armii Krajowej 7 i opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki w Szczecinku,

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wynikają z zawartych umów na lokale w kwocie 98 035 zł,
- pozostałych odsetek, które wynikają z nieterminowego uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, zarząd, najem i dzierżawę składników majątkowych oraz dokonywania spłat po upływie terminu płatności rat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 1 000 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i zwrotów opłat za media, które stanowią kwotę 2 000 zł oraz z różnych dochodów z tytułu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych lokali w kwocie 31 000 zł,
- 25% i 5% dochodów dla Powiatu od wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa na kwotę 392 250 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa na kwotę 177 000 zł, w tym: 75 000 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz 102 000 zł na koszty utrzymania stanowisk. Kwota dotacji zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego określoną w piśmie z dnia 25 października 2021 roku, nr FB-I.3110.10.8.2021.EP.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 818 107 zł

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	424 257 zł
71015	Nadzór budowlany	664 000 zł

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na prowadzenie zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 154 200 zł i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 270 057 zł oraz nadzoru budowlanego realizowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 664 000. Kwoty dotacji zgodne z informacją

Wojewody Pomorskiego określone w piśmie z dnia 25 października 2021 roku, nr FB-I.3110.10.8.2021.EP.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 700 300 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat, między innymi za podział i wycenę działek, wydawanie wypisów i wrysów oraz wyciągów z rejestru gruntów, budynków i lokali, wydawanie opinii o pochodzeniu gruntów i operaty szacunkowe w kwocie 1 700 000 zł oraz wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty w wysokości 300 zł.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	750 zł

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

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71095	Pozostała działalność	28 800 zł

Planowane dochody dotyczą dotacji celowych otrzymanych od gmin na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane osobom fizycznym za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Słupskim a Wójtami Gmin: Smołdzino, Główny, Potęgowo, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Kępice.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 186 133 zł**Dotacja celowa**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	42 363 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania zlecone w powiecie. Kwota dotacji zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2021 roku, nr FB-I.3110.10.8.2021.EP.

Dochody własne oraz dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	77 604 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat w kwocie 31 600 zł, tj. za wydanie dziennika budowy oraz wydanie kart wędkarskich, wpływów z tytułu obciążeń za media za grudzień 2021 roku płatnych w styczniu 2021 roku w kwocie 400 zł, wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i zwrotów za media w kwocie 26 000 zł oraz wpływów z tytułu opłat i kosztów sadowych i egzekucyjnych 600 zł.

Dotacje celową zaplanowano w kwocie 19 004 zł na realizację zadań z zakresu administracji geologicznej wykonywanych przez Geologa Powiatowego właściwego dla Miasta Słupsk na mocy uchwały nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku oraz zawartego porozumienia z Miastem Słupsk.

Dotacja celowa oraz dochody na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75045	Kwalifikacja wojskowa	49 882 zł

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 20 442 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie

29 440 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową. Kwoty dotacji zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2021 roku, nr FB.I.3110.10.8.2021.EP.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 284 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego oraz z rozliczeń z lat ubiegłych.

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 264 000 zł

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000 zł

Środki w budżecie zaplanowano na funkcjonowanie systemu darmowej pomocy prawnej dla osób najuboższych, młodych i seniorów, kombatanów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych w wysokości 264 000 zł na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego z dnia z 25 października 2021 roku, nr FB-I.3110.10.8.2021.EP.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 25 496 633 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 337 000 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z opłaty komunikacyjnej wnoszone przez interesantów załatwiających sprawy odbioru prawa jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych. Ponadto załatwiających sprawy rejestracji pojazdów (odbior

dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych, nalepek kontrolnych), opłat za koncesje i licencje, opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu Starostwa, odsetek za nieterminowe płatności oraz kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne i prawne z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 159 633 zł

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w kwocie 23 159 633 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ujętą w piśmie nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku w sprawie, między innymi planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 36 618 714 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 044 652 zł
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 989 884 zł
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 577 178 zł

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 rok wynosi 36 611 714 zł. Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ujętej w piśmie nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku w sprawie między innymi planowanej na 2022 rok kwocie subwencji ogólnej.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000 zł

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 236 145 zł

Dochody własne i dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80115	Technika	10 783 zł

Planowane wpływy dotyczą dochodów osiągniętych przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku za wynajem i dzierżawę pomieszczeń dydaktycznych, za wynajem 3 garaży i miejsce pod reklamę w kwocie 8 760 zł, wpływów z różnych opłat w kwocie 863 zł za duplikaty świadectw i legitymacji oraz różnych dochodów w kwocie 1 160 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego. Kwoty przyjęte do planu ustalono w oparciu o zawarte umowy i kalkulację własną szkoły.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Szkoły zawodowe	110 150 zł

Planowane wpływy dotyczą dochodów z wynajmu pomieszczeń, w tym hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz wynajmu pomieszczeń przez okres letni na obozy, kolonie letnie w łącznej kwocie 108 000 zł. Planowane wpływy dotyczą również wpływów z różnych opłat w kwocie 150 zł za duplikaty świadectw i różnych dochodów w kwocie 2 000 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego. Kwoty przyjęte do planu ustalono w oparciu o zawarte umowy i kalkulację własną szkoły.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	115 212 zł

Planowane wpływy w kwocie 115 212 zł stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego na realizację projektu przez Zespół Szkół Agrotechnicznych, pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”.

851 OCHRONA ZDROWIA 3 967 099 zł

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 967 099 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 3 926 799 zł przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Natomiast pozostała kwota 40 300 zł przeznaczona jest na ubezpieczenia zdrowotne dla :

- Placówki Rodzinnej „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie: 8 036 zł,
- Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci: 32 264 zł.

Przyjęte wartości są zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie z dnia 25 października 2021 roku, nr FB-I.3110.10.8.2021.EP.

852 POMOC SPOŁECZNA 22 384 071 zł

Dotacja celowa i dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	20 758 566 zł

Planowane dochody dotyczą środków z następujących tytułów:

- wpływów z dzierżawy 7 działek ogrodowych w kwocie 237 zł,
- wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego i opłaty za media 13 134 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 11 889 195 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie odrębnych kalkulacji sporządzonych przez poszczególne jednostki, w tym:
 - DPS Machowino planowane wpływy przyjęto w kwocie 3 933 473 zł, z tytułu

- odpłatności za pobyt 120 mieszkańców,
- DPS Machowinko – planowane wpływy przyjęto w kwocie 2 725 722 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 84 mieszkańców,
 - DPS w Lubuczewie – planowane wpływy przyjęto w kwocie 5 230 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt 112 osób w domu pomocy społecznej przewlekle, psychicznie chorych,
- dotacji celowej w kwocie 8 856 000 zł na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w naszym powiecie, w tym dla:
- DPS Machowino 2 764 800 zł,
 - DPS Machowinko 2 289 600 zł,
 - DPS Lubuczewo 1 080 000 zł,
 - DPS Przytocko 2 721 600 zł.

Przyznana dotacja zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie z dnia 25 października 2021 roku, nr FB-I.3110.10.8.2021.EP.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	500 zł

Zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń zusowskich. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 640 zł

Zaplanowana kwota dotyczy wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na zasadach określonych w uchwale Nr XXV/232/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym oraz w uchwale zmieniającej Nr XXXVII/354/2017 z 15 grudnia 2017 roku. Za pobyt w mieszkaniu chronionym usamodzielniany wychowanek osiągający dochody ponosi opłatę ustaloną w drodze decyzji przez Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie. Wysokość

opłaty uzależniona jest między innymi od sytuacji materialnej osoby umieszczonej w mieszkaniu chronionym i osiągniętych przez nią dochodów. Obecnie w mieszkaniu chronionym w Ustce przebywają 2 osoby. Łączna miesięczna opłata od tych osób wynosi 220 zł. Zakładając utrzymanie liczby osób przebywających obecnie w mieszkaniu chronionym oraz wysokość ustalonych opłat na takim samym poziomie dochody w 2022 roku szacuje się w kwocie 2 640 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85295	Pozostała działalność	1 622 365 zł

Planowana do otrzymania dotacja w kwocie 1622 365 dotyczy realizacji dwóch projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- 1) pn. „Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” realizowanego przez Fundację PRZYSTAŃ z siedzibą w Słupsku. W imieniu Powiatu Słupskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest partnerem projektu. Na 2022 rok zaplanowano do otrzymania środki w kwocie 16 320 zł
- 2) pn. „Srebrna Sieć II”. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast partnerami projektu jest 8 gmin z terenu powiatu słupskiego, organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie My dla Was oraz przedsiębiorstwo społeczne Atra Consulting Sp. z o.o. Non-profit. Na 2022 rok zaplanowano do otrzymania środki w kwocie 1 606 045 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 540 945 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000 zł

Planowane dochody dotyczą odpisu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu Aktywny samorząd w kwocie 45 000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na koszty obsługi 2,5% i 5%, na promocję programu 1% i ewaluację programu 0,5%.

Dochody własne, dotacja celowa, środki z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 356 501 zł

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń ZUS w kwocie 1 713 zł,
- dochody z tytułu wpłat opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców w kwocie 5 107 zł,
- dochody z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 86 955 zł,
- dotacji celowej wynikającej z porozumienia z Miastem Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2 674 526 zł (pisemna informacja z dnia 4 listopada 2021 roku z Urzędu Miejskiego w Słupsku o wysokości kwoty do ujęcia w porozumieniu zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej),
- środków w wysokości 588 200 zł przeznaczonych w 2022 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85395	Pozostała działalność	139 444 zł

Planowane dotacje dotyczą przewidzianych do otrzymania środków w kwocie:

- 46 712 zł na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym, drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Projekt realizowany w latach 2019-2023,
- 92 732 zł na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Na fali praktyk do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowana kwota stanowi

20% refundację dokonanych wydatków w latach 2019 – 2021, które były przeznaczone na realizację projektu.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 531 597 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	163 884 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	23 700 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	95 153 zł
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	248 860 zł

Zaplanowane dochody w tych rozdziałach realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku i Zespół Placówek Oświatowych Ustce i dotyczą wpływów za internat oraz bursę, za duplikaty dokumentów szkolnych, posiłki na stołówce, noclegi, wynajem pomieszczeń, odpłatności wnoszonej przez rodziców za ich dzieci w tych placówkach oraz wynagrodzeń z tytułu terminowych płatności za podatek dochodowy i świadczenia zusowskie, za media, z gmin za dowóz uczniów. Kwoty skalkulowano w oparciu o wpływy z lat poprzednich, liczbę uczniów i wychowanków oraz stawki określone w zarządzeniach poszczególnych kierowników jednostek.

855 RODZINA 4 452 662 zł

Dotacja celowa wpływy z wpłat gmin i dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85508	Rodziny zastępcze	2 316 036 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wpływy:

- 430 000 zł tytułu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej związanej z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Przyznana dotacja zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie z dnia 25 października 2021 roku, nr FB-I.3110.10.8.2021.EP,
- 200 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i upomnień,
- 17 000 zł wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

- 3 000 zł wpływy z odsetek za nieterminowe płatności,
- 1 865 836 zł wpływy z gmin z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego.

Dochody własne i wpływy z wpłat gmin i powiatów oraz dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 728 341 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wpływy:

- 30 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i upomnień,
- 950 zł wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- 60 zł wpływy z odsetek za nieterminowe płatności,
- 450 zł wpływów z tytułu wynagrodzeń od terminowych płatności za podatek dochodowy i świadczenia zusowskie,
- 1 641 851 zł wpływy, które dotyczą przyjęcia dzieci z innych powiatów na mocy zawartych porozumień z powiatami za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z gmin za dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- dotacji celowej w kwocie 85 000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Przyznana dotacja zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie z dnia 25 października 2021 roku, nr FB-I.3110.10.8.2021.EP.

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85595	Pozostała działalność	408 285 zł

Planowana do otrzymania dotacja w kwocie 408 285 zł dotyczy projektu pn. „Rodzina w Centrum II”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 452 474 zł**Dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	452 474 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2 474 zł, wpływów z różnych opłat w kwocie 450 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które wynikają z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

926 KULTURA FIZYCZNA 36 000 zł**Dotacja celowa**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000 zł

Zaplanowano otrzymanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od 9 gmin w kwocie po 4 000 zł każda na organizację Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży. Zadanie zlecone zostanie organizacji pozarządowej, która wyłoniona zostanie w otwartym konkursie ofert. Środki przyjęto na podstawie podjętych przez gminy uchwał i pisemnych zapewnień, w tym:

- 1) Kępice - uchwała nr XXVIII/291/2021 Rady Miejskiej z dnia 21 października 2021 roku,
- 2) Słupsk – uchwała nr XL/460/2021 Rady Gminy z dnia 26 października 2021 roku,
- 3) Damnica - uchwała nr XXXI/338/2021 Rady Gminy z dnia 28 października 2021 roku,
- 4) Smołdzino - uchwała nr XL/260/2021 Rady Gminy z dnia 28 października 2021 roku,
- 5) Główny - uchwała nr XXXIII/271/21 Rady Gminy z dnia 28 października 2021 roku,
- 6) Potęgowo - uchwała nr XXXVI/369/2021 Rady Gminy z dnia 28 października 2021 roku,
- 7) Ustka - uchwała nr XXXIII/430.2021 Rady Gminy z dnia 29 października 2021 roku,
- 8) Kobylnica – pismo z dnia 22 października 2021 roku informujące o przewidywanym podjęciu stosownej uchwały na najbliższej sesji 2021 roku,
- 9) Miasto Ustka - pismo z dnia 29 września 2021 roku informujące o przewidywanym podjęciu stosownej uchwały w m-u listopadzie br.

2.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych wynosi **16 610 845 zł**, która została ujęta w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 353 845 zł

Dochody własne, dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 353 845 zł

Zaplanowane dochody dotyczą:

- 1) sprzedaży składników majątkowych, które są związane ze sprzedażą drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych w kwocie 15 000 zł. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021,
- 2) dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 895 357 zł na zadanie pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Ustka” zgodnie z zawartą umową nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-00 w dniu 28 sierpnia 2020 roku o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- 3) dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej powiatowi przez poszczególne gminy w kwocie 13 443 488 zł, w tym na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino) w kwocie 400 981 zł na podstawie uchwały nr XXXVIII/244/2021 Rady Gminy Smołdzino z dnia 23 września 2021 roku,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino – Etap I (Gmina Ustka) w kwocie 175 000 zł na podstawie uchwały nr XXXIII.431.2021 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2021 roku,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino – Etap II (Gmina Ustka) w kwocie 1 259 378 zł na podstawie uchwały nr XXXIII.432.2021 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2021 roku,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub – granica powiatu – Etap II (Gmina Kępicze) w kwocie 1 575 000 zł, na podstawie uchwały nr XXVII/282/2021 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 września 2021 roku,

- przebudowę przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice) w kwocie 7 650 zł, na podstawie uchwały nr XXVII/280/2021 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 września 2021 roku,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska - Etap II (Gmina Dębница Kaszubska) w kwocie 125 000 zł, na podstawie uchwały nr XXXVII/261/2021 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 26 października 2021 roku,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn – granica Powiatu (Gmina Dębница Kaszubska) w kwocie 750 000 zł, na podstawie uchwały nr XXXVII/261/2021 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 26 października 2021 roku,
- przebudowę drogi powiatowej nr 11198,1200G, 11201G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Dębница Kaszubska) w kwocie 1 037 500 000 zł, na podstawie uchwały nr XXXVII/261/2021 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 27 maja 2021 roku,
- przebudowę przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 7 100 zł, na podstawie uchwały nr XXXVII/261/2021 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 26 października 2021 roku,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1200G, 1201G, 1198G,1181G,1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Głównyce) w kwocie 500 000 zł, na podstawie uchwały nr XXXI/336/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 28 października 2021 roku,
- przebudowę przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica) w kwocie 7 650 zł, na podstawie uchwały nr XXX/318/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 23 września 2021 roku,
- przebudowę przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) w kwocie 65 000 zł, na podstawie uchwały nr XXXIX/439/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 września 2021 roku,
- przebudowę przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocce (Gmina Ustka) w kwocie 5 000 zł, na podstawie uchwały nr XXXIII.434.2021 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2021 roku,
- przebudowę przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie w kwocie 7 650 zł, na podstawie uchwały nr XXXV/340/2021 Rady Gminy Potęgowo z dnia 25 sierpnia 2021 roku,

- przebudowę przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica) w kwocie 5 500 zł, na podstawie uchwały nr XXXV/340/2021 Rady Gminy Potęgowo z dnia 02 września 2021 roku,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1142G odcinek granica gminy-Grapiczki-Grapice-skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1179G w ramach zadania pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr1135G,1139G,1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główny i Gmina Damnica)” w kwocie 409 275 zł na podstawie uchwały nr XXXVII/367/2021 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28 października 2021 roku,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1142G odcinek Bobrowniki-Dąbrówka-granica gminy, w ramach zadania pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główny i Gmina Damnica)” w kwocie 443 700 zł na podstawie uchwały nr XXXI/335/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 28 października br.,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1135G odcinek Mrówczyń-Damnica do skrzyżowania z drogą nr 1139G (ul. Witosa), w ramach zadania pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G,1139G,1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główny i Gmina Damnica)” w kwocie 420 750 zł na podstawie uchwały nr XIV/155/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 roku,
- przebudowę odcinków dróg nr : 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główny) w kwocie 625 000 zł, na podstawie uchwały nr XXXIII/272/21 Rady Gminy Główny z dnia 28 października 2021 roku,
- przebudowę sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główny i Gmina Potęgowo w kwocie 833 850 zł, na podstawie uchwały nr XIV/107/2019 Rady Gminy Główny z 21 listopada 2019 roku,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Ustka w kwocie 567 975,61 zł na podstawie uchwały nr XL/452/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 października 2021 roku.

- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Ustka w kwocie 1 102 245,70 zł na podstawie uchwały nr XXXIII.433.2021 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2021 roku.

Natomiast uchwały: Rady Miejskiej w Ustce na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 301 185 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1197 G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka) i Rady Gminy Słupsk na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 100 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino – Etap I zostaną podjęte zgodnie z pisemnymi informacjami w m-u listopadzie 2021 roku.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 250 000 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000 zł

Planowane dochody dotyczą planowanego zbycia 9 działek w Lubuczewie o numerach: 437/8, 437/9, 437/10, 437/14, 437/15, 437/16, 437/17, 437/18, 437/19. Cenę przyjęto na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 000 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	7 000 zł

Planowane dochody w kwocie 7 000 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży pojazdów, których właścicielem na mocy orzeczeń sądowych stał się Powiat Słupski. Pojazdy te, zgodnie z opinią biegłego skarbowego – rzeczoznawcy samochodowego przedstawiają wartość złomową.

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

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, na podstawie wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne, wydziały Starostwa

Powiatowego w Słupsku, przeprowadzonej wstępnej analizie przewidzianych do wykonania wydatków za 2021 rok oraz otrzymanych informacjach o przyznanych kwotach dotacji. Niniejszy projekt został sporządzony w kwotach zaproponowanych przez Zarząd Powiatu, w powiązaniu z realną oceną dochodów, co gwarantuje ich wykonanie w 2022 roku. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2022 rok wynoszą **147 585 058 zł**.

Poniższa tabela przedstawia w sposób syntetyczny planowane wydatki na 2022 rok w podziale na bieżące i majątkowe:

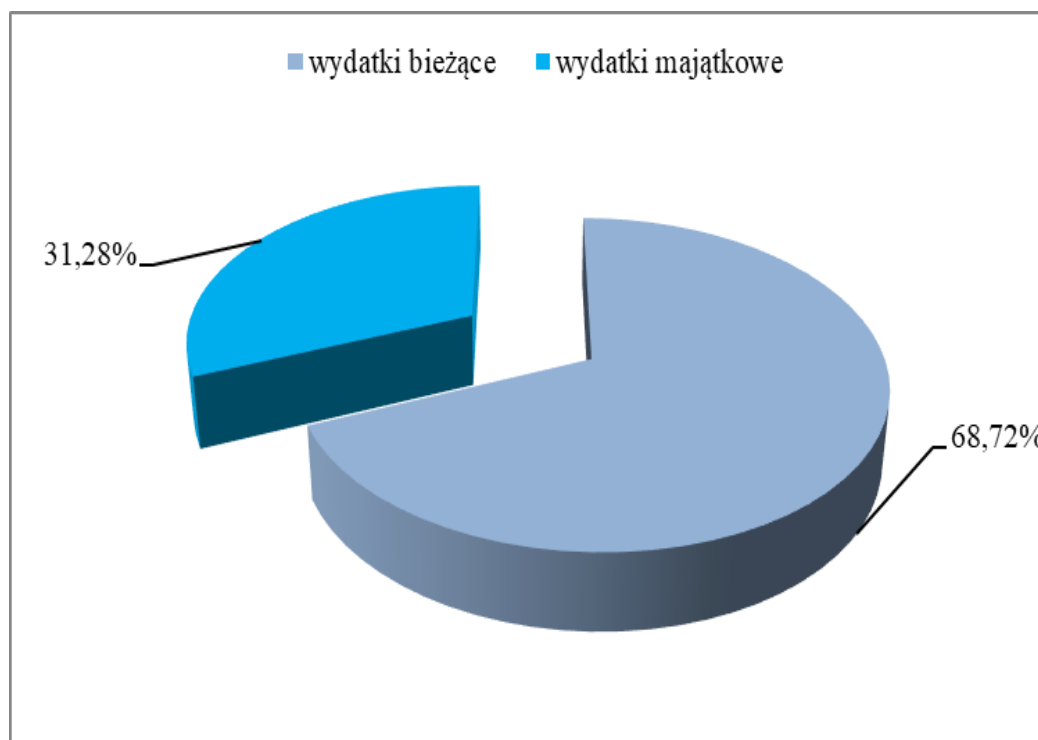
Wyszczególnienie	2022 rok	Udział % w ogólnym planie
1. Wydatki bieżące w tym:	101 427 134	68,72
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 412 256	59,23
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 664 416	40,43
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 747 840	18,80
Dotacje na zadania bieżące	4 887 993	3,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 736 235	3,88
Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 538 834	1,72
Wydatki na obsługę długu	851 816	0,58
2. Wydatki majątkowe w tym:	46 157 924	31,28
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	46 157 924	31,28
– na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 268 433	4,25
RAZEM:	147 585 058	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowi 68,72%, a wydatków majątkowych 31,28%.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki jednostek budżetowych (59,23%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,43%) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (18,80%). Następną znaczącą grupą wydatków są wydatki inwestycyjne (31,28%), tym udział w wydatkach inwestycyjnych wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi (4,25%). W następnej kolejności są: świadczenia na rzecz osób fizycznych (3,88%), dotacje na zadania bieżące (3,31%)

oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (1,72%) i wydatki na obsługę długu (0,58%).

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



3.1. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, W TYM NA:

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

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 56 280 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 090 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2021 roku nr FB-I.3110.10.8.2021.EP. Środki przeznacza się opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania w celu ich zwrotu oraz przeprowadzenie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym z urzędu w trybie nadzwyczajnym.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01095	Pozostała działalność	49 190 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2021 roku nr FB-I.3110.10.8.2021.EP. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

020 LEŚNICTWO 352 883 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02001	Gospodarka leśna	336 883 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 000 zł

Środki w kwocie 15 000 zł przeznaczone zostaną na wykonanie przeklasyfikowania gruntów rolnych na grunty leśne oraz wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji stanu lasów w ramach nadzoru nad gospodarką leśną oraz na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu gospodarki leśnej w kwocie 1 000 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 732 614 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 148 453 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 6 892 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych 5 577 269 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 401 039 zł

Wydatki związane z zorganizowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 1 401 039 zł, otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy: Słupsk, Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kobylnica, Potęgów, Smółdzino i Ustka oraz przez Gminę Miasto Ustka.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 324 683 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 769 000 zł, w tym na: zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg, materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, drobny sprzęt (pilarki, kosy i kosiarki spalinowe, podkrzesywarki), części zamienne do sprzętu i transportu przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz oznakowanie pionowe,
- zakup energii elektrycznej – 5 000 zł,
- zakup usług remontowych – 400 000 zł, w tym na: remont sprzętu, naprawę i konserwację sygnalizacji świetlnej, remonty dróg i mostów oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,

- zakup usług pozostałych – 2 700 000 zł, w tym na: zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe) oraz oznakowanie poziome,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z tytułu korzystania ze środowiska - odprowadzenie gazów i pyłów do powietrza) – 1 230 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 1 000 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działek, które przeznaczone będą na realizację inwestycji drogowych – 300 000 zł,
- dotacja celowa w kwocie – 148 453 zł, z tego: 146 815 zł przekazana Gminie Słupsk oraz 1 638 zł przekazana Gminie Kobylnica na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60095	Pozostała działalność	6 892 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2021 roku nr FB-I.3110.10.8.2021.EP. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 387 500 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 500 zł

Wydatki w kwocie 177 000 zł dotyczą zadań zleconych w ramach przyznanej dotacji przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 25 października 2021 roku nr FB-I.3110.10.8.2021.EP na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowanych przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 102 000 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań

w kwocie 75 000 zł, w tym m. in. na: regulację stanów prawnych, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, podziały, wznowienia i rozgraniczenia działek, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wyceny nieruchomości, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, w tym egzekucji komorniczych.

Zaplanowane wydatki na zadania własne w kwocie 210 500 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku użytkowanych przez podmioty zewnętrzne na podstawie umów najmu oraz budynku przy ul. Kosynierów w Ustce (m. in. energia elektryczna, woda, ogrzewanie, sprząatanie, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, odsnieżanie, akty notarialne, bieżące remonty i naprawy), ogłoszenia w prasie o sprzedaży i wykazach nieruchomości do zbycia lub dzierżawy, wyceny nieruchomości i oceny stanu budynków, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości za działki w m. Ustka oraz podatek leśny za tzw. „Górkę Narciarza”, a także na opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w Korzybiu na działki budowlane w wyniku podziału. Środki przeznaczone zostaną również na opłaty za zajęcie pasa drogowego, odszkodowania na rzecz osoby prawnej i osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłacenie podatku od towarów i usług VAT.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 655 173 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 962 373 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2021 roku nr FB-I.3110.10.8.2021.EP przyznane zostały na 2022 rok środki w kwocie 424 257 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 270 057 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 154 200 zł, w tym: na założenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze powiatu, cyfryzację dokumentów w postaci nonelektronicznej wchodzących w skład operatów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych, usługi geodezyjne związane z poprawą jakości baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne

i kartograficzne, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu zbycia nieruchomości oraz uregulowania stanów prawnych nieruchomości.

Wydatki w kwocie 1 538 116 zł na zadania własne przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 270 016 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 268 100 zł, w tym na: założenie baz danych BDOT500 i GESUT na obszarze powiatu słupskiego, weryfikację wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz asystę techniczną i konserwację komponentów systemu teleinformatycznego EWID2007. Środki przeznaczone zostaną również na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. sprzętu i akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy i bębnow do drukarek, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, niszczarek, części zamiennych do ploterów, materiałów biurowych, mebli), konserwacje i naprawy kserokopiarek i ploterów, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników .

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	664 000 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2021 roku nr FB-I.3110.10.8.2021.EP. Środki przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 614 146 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 604 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, materiałów biurowych, druków, tonerów, papieru ksero, akcesoriów komputerowych i programów, literatury fachowej i książek oraz środków dezynfekujących i innych celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19), konserwację kserokopiarki, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, opłaty za serwis oprogramowania, brakowanie dokumentacji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu komputerowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 250 zł, z tego: świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71095	Pozostała działalność	28 800 zł

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 16 689 994, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 62 805 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 29 440 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 170 zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 19 004 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych 16 575 575 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	42 363 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2021 roku nr FB-I.3110.10.8.2021.EP. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75019	Rady powiatów	661 482 zł

Kwotę 661 482 zł zaplanowano na obsługę Rady Powiatu, w tym obsługę sesji i na diety dla radnych. Środki na diety dla radnych zaplanowane zostały zgodnie z uchwałą nr VI/54/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wysokości diet dla radnych Powiatu Słupskiego w kwocie 632 982 zł oraz uchwałą nr XVII/173/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego powiatu słupskiego w kwocie 2 000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 000 zł dotyczą zakupu niezbędnych materiałów biurowych, kalendarzy dla radnych, artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje, opłat za korzystanie z usług internetowych na sesjach i posiedzeniach komisji oraz za połączenia telefoniczne komórkowe w kwocie 7 000 zł i pozostałych usług w kwocie 17 500 zł za uczestnictwo w Forum przewodniczących rad gmin, powiatów Województwa Pomorskiego, uczestnictwo w Ogólnopolskim kongresie Regionów, udział radnych w innych spotkaniach związanych z pełnieniem mandatu radnego, usługa użytkowania systemu informatycznego e-Sesja oraz systemu do wideokonferencji w celu organizacji zdalnych posiedzeń sesji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	14 762 348 zł

Zaplanowane zostały wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem:

1) **Starostwa Powiatowego w Słupsku w kwocie 11 676 455 zł**, w tym na:

– zadania własne w kwocie 11 657 451 zł, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 8 565 665 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 098 290 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, środków czystości, części do kserokopiarek, samochodów i sprzętu, niszczarek, zestawów kwalifikowanych, klimatyzatorów, mebli, wyposażenia, aparatów telefonicznych, materiałów biurowych i do remontów, tonerów i tuszy, bębnow do drukarek, sprzętu komputerowego i akcesoriów, licencji na programy, prasy codziennej, czasopism, artykułów spożywczych, dzienników budowy, druków komunikacyjnych, teczek akt kierowców, druków zaświadczeń i licencji, papieru termicznego do biletomatu kolejkowego, wyposażenia do apteczek pierwszej pomocy, baterii do defibrylatora, druków do wydawania decyzji administracyjnych, spersonalizowanych dokumentów rejestrowych), zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu, samochodów lub wyposażenia, remonty, serwis klimatyzacji, przegląd i konserwacje sprzętu

gaśniczego, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych, opłaty za media, opłaty RTV, usługi pocztowe, prawne i inne usługi, niszczenie dokumentów, przegląd budynków, opłaty za serwis systemu POWIAT, serwis techniczny systemu obiegu dokumentów e-Kancelaria i serwis oprogramowania urządzenia UTM Fortige 100F, usługę Edytor Aktów Prawnych XML Legislador wraz z Bazą Aktów Własnych, usługę udostępnienia oprogramowania E-Obieg, BIP, e-BOI i Rejestr umów, usługę wspierającą proces anonimizacji i wyłączenia jawności treści dokumentów, aktualizację systemu informacji prawnej LEX, ogłoszenia w prasie, wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych, prowadzenie parkingu Starosty, na którym przechowywane są pojazdy usunięte z dróg, opłaty nałożone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za brak umowy ubezpieczenia OC na pojazdy usunięte z drogi i przechowywane na parkingu Starosty, opłaty za udział w seminariach i kongresach oraz związane z tym usługi hotelowe, organizację konwentów wójtów i burmistrzów powiatu słupeckiego, aktualizację lub wykonanie niezbędnych dokumentów strategicznych dla powiatu, usługi kurierskie, usługę dostawy blankietów do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m (dowodów rejestracyjnych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia, opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypis z rejestru gruntów), opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług VAT, kary, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 500 zł, z tego świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
- zadania realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 004 zł, są to wydatki na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania powierzone z zakresu administracji geologicznej właściwego dla miasta Słupsk realizowane na mocy porozumienia z miastem Słupsk Nr ŚR/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, aneksowanego 18 stycznia 2016 roku oraz 3 grudnia 2020 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupeckiemu oraz na mocy uchwały nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 maja 2015 roku.

2) **Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku w kwocie 3 085 893 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2 456 394 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 599 499 zł z tego: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, tonerów i tuszy, części zamiennych do sprzętów, wyposażenia, materiałów do remontów, prasy, czasopism), zakup energii, zakup usług remontowych i zdrowotnych, konserwacje i naprawy sprzętu, urządzeń oraz samochodu, opłaty pocztowe i RTV, usługi informatyczne, prawnicze, z zakresu BHP i inne usługi, przegląd budynku, opłaty za media, ogłoszenia prasowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości płacony do Urzędu Gminy w Głównych i Miasta Słupsk, podatek od środków transportu oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwałe zarząd), opłaty kancelaryjne i szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000 zł z tego świadczenia wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75045	Kwalifikacja wojskowa	49 882 zł

Zaplanowano wydatki na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2021 roku nr FB-I.3110.10.8.2021.EP, w tym:

- w wysokości 29 440 zł otrzymane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego na: wynagrodzenia bezosobowe – 13 300 zł dla osób biorących udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, zakup usług zdrowotnych – 2 000 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich, psychologicznych i psychiatrycznych oraz świadczenie usług przez lekarza występującego w charakterze Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w zakresie udziału w pracach komisji wojskowej – 14 140 zł,
- w wysokości 20 442 zł z dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Otrzymaną dotację przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających

o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, pokrycie kosztów najmu pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zakup materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia oraz środków dezynfekujących i innych celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 070 zł

Realizacja wydatków dotyczy promocji powiatu, w tym:

- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o dzieło i zlecenie wraz z pochodnymi dla osób uczestniczących w imprezach powiatowych, m.in. na fotografa, konferansjerkę, grafika – 10 400 zł,
- zakupu pucharów i nagród na imprezy współorganizowane lub w ramach patronatu Starosty Słupskiego – 20 000 zł,
- zakupu materiałów promocyjnych oraz materiałów potrzebnych do organizacji imprez – 18 000 zł,
- obsługa strony internetowej i opłaty za stronę powiatu słupskiego www.powiat.slupsk.pl oraz www.goslupski.pl, wykonanie materiałów promocyjnych, publikacji, albumu, udział w targach turystycznych, promocja powiatu w pismach gospodarczych, koszty imprez, w tym: „Srebrny Niedźwiedź – Lider Słupskiej Gospodarki”, Wystawa Gołębi Rasowych i Drobno Inwentarza, Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez psychiatrów, pszczelarzy, strażaków, artystów i uczniów, promocja imprez powiatowych w mediach, przygotowanie i druk dwumiesięcznika „Biuletyn Powiatu Słupskiego”, organizacja „Giełdy Partnerów”, organizacja Ogólnopolskiej Konferencji „Organizacja i finansowanie regionalnego transportu zbiorowego”, udział dzieci z powiatu słupskiego w projekcie „Zabawa w miasto 2022”, promocja powiatu podczas imprez organizowanych przez Partnerów – miasto Niemenczyn (Litwa), powiat bełchatowski, powiat cieszyński, powiat lubański, powiat rożyszczeński (Ukraina) i innych działań promocyjnych – 188 000 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia – 2 000 zł,
- ubezpieczenia imprez – 1 500 zł,
- dotacja celowa w kwocie 3 170 zł przekazana Miastu Słupsk na prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025, zgodnie z uchwałą nr XXXI/304/2021

Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk, a Powiatem Słupskim, Miastem Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kępice oraz Gminą Damnica dotyczącego zasad realizacji i finansowania cyklu działań na rzecz integracji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	930 849 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 841 888 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 87 761 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, materiałów biurowych, tuszy i tonerów, papieru ksero, materiałów do bieżących napraw, środków dezynfekujących i innych celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19), zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego oraz inne usługi remontowe, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za media, usługi pocztowe i inne usługi, koszty dostępu do programów płacowo-kadrowych Vulcan oraz do programu Sigma Arkusz Organizacyjny, serwis oprogramowania e-Kancelaria, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 113 500 zł,

w tym:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy – 14 500 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 25 000 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 74 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 500 zł

Zaplanowane środki przekazane zostaną Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na częściową partycypację w kosztach z tytułu opłat za abonament pakietu SMS w serwisie SMS API. Serwis ma na celu powiadamianie o zdarzeniach nadzwyczajnych zaistniałych na terenie powiatu. Środki zostaną przekazane na mocy porozumienia między Powiatem Słupskim, a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej poprzez fundusz wsparcia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75414	Obrona cywilna	3 000 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obrony cywilnej, sprzętu do wyposażenia Stanowiska Kierowania Starosty (środki łączności, oprogramowania elektronicznego).

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500 zł

Zaplanowana realizacja wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz ochrony indywidualnej członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego w trakcie działań kryzysowych w kwocie 3 500 zł, pokrycie kosztów usług związanych z organizacją ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z planem zatwierdzonym przez Wojewodę Pomorskiego oraz na nadzór i koordynację ćwiczeń organizowanych na szczeblu gmin Powiatu Słupskiego w kwocie 2 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75495	Pozostała działalność	90 500 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- zrealizowanie zadań z zakresu podnoszenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży powiatu z zakresu udzielenia pierwszej pomocy ramach VI Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowanej dla szkół Powiatu Słupskiego – 16 000 zł,
- zakup nagród dla laureatów i uczestników VI Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowanej dla szkół Powiatu Słupskiego oraz na zakup nagród dla laureatów innych konkursów podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców powiatu z zakresu udzielania pierwszej pomocy – 4 000 zł,
- zadania związane z bezpieczeństwem w zakresie ochrony danych osobowych, w tym na: zakup dodatkowych kontrolerów do systemu dostępu w związku z nowelizacją ustawy o ochronie dokumentów publicznych, konserwację systemu monitoringu cyfrowego, ustawienie i regulację obrazu w kamerach oraz konserwację systemu kontroli dostępu w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz na recertyfikację zabezpieczenia danych osobowych przez jednostkę zewnętrzną – 15 000 zł,
- konserwację systemu monitoringu przeciwpożarowego – 2 000 zł,
- koszty wzorcowania i kalibracji głowicy do drona – 4 000 zł,
- ubezpieczenie OC, AC samochodu służbowego, quada, OC operatorów drona oraz ubezpieczenie: drona, kamery i głowicy antysmogowej – 24 500 zł,
- realizacja wydatków w kwocie 25 000 zł w formie dotacji celowych na zadania realizowane w trybie art. 221 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 264 000 zł, w tym:

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000 zł

Wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2021, poz. 945) polegające na utworzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Słupskiego i udzielaniu porad prawnych przez adwokatów i radców prawnych dla osób najuboższych, młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych. Wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 15 840 zł na utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną zostaną przekazane dla pięciu gmin: Gminy Główny, Gminy Dębica Kaszubska i Damnica oraz Gminy Miasto Ustka i Kępcice na podstawie zawartych porozumień, w kwocie 120 120 zł na wynagrodzenia z tytułu umów z adwokatami i radcami obsługującymi dwa punkty w dwóch gminach oraz w kwocie 128 040 zł na wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach powierzonych do prowadzenia organizacją pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 931 816 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	931 816 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów bankowych, prowizji bankowych i innych związanych z zaciąganiem kredytów lub emisją obligacji – 80 000 zł oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych – 851 816 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 987 817 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 973 551 zł

Zaplanowano rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 228 509 zł,
- 2) celową w wysokości 2 745 042 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji 400 000 zł,
 - realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym 30 000 zł,
 - wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu 802 763 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych 1 200 000 zł,
 - zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 rok" 110 000 zł,
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 202 279 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 960 229 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 8 000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 107 800 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 16 844 429 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 826 525 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki dla Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 537 814 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, m. in. iPady oraz sprzęt sportowy rehabilitacyjny, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 134 071 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 154 640 zł, z tego na: dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80115	Technika	9 479 614 zł

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

- 1) zadania własne 9 468 203 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 267 480 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 124 093 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do nauki jazdy i części do samochodów, papieru ksero, tuszy i tonerów, dzienników, druków, wyposażenia, akcesoriów komputerowych i sprzętu, programów i licencji, materiałów elektrycznych i do drobnych napraw, czasopism i prasy, zakup środków dezynfekujących celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19), zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie, m. in. pracowni informatycznej i chemicznej, książek do nauki zawodu, iTools, zakup energii, remonty ciągnika do nauki jazdy, sal dydaktycznych i holi w budynkach szkoły, naprawy i serwisowanie sprzętu, regenerację i wymianę sprzętu gaśniczego, konserwację windy, serwisowanie drzwi wejściowych na salę gimnastyczną, badania profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, informatyczne, coroczny przegląd i zerowanie instalacji elektrycznej i odgromowej, badania techniczne samochodów, usługi kominiarskie i ppoż. oraz inne usługi, opłaty za media, dozór techniczny, badania lekarskie uczniów medycyny pracy, praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od towarów i usług VAT oraz szkolenia pracowników,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76 630 zł, w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP i stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w kwocie 57 714 zł za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe na podstawie art. 90g pkt 1-12 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2021 poz. 1915). Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium określone są w Regulaminie przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. W. Reymonta w Słupsku przyjętym w dniu 18 lutego 2020 roku.

Stypendium otrzymują uczniowie uzyskujący wysoką średnią ocen w semestrze oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Jest ono przyznawane jednorazowo w każdym semestrze roku szkolnego i nie może przekroczyć maksymalnej wysokości wynikającej z zapisów art. 90g ust.10 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz stypendia Dyrektora Szkoły dla ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 250 zł, który w klasyfikacji semestralnej uzyska najwyższą średnią ocen, ma co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i minimum 94% frekwencję, wykaże się szczególną aktywnością na rzecz środowiska szkolnego, szkolnej społeczności oraz w zakresie wolontariatu lub odniesie pozaszkolne sukcesy edukacyjne, organizacyjne, artystyczne lub sportowe,

- 2) zadania realizowanego na mocy porozumienia zawartego z Miastem Słupsk, w związku z partycypowaniem przez Powiat w kosztach prowadzenia międzyszkolnego punktu katechetycznego dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Słupski w kwocie 4 000 zł,
- 3) zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku biorących udział w realizacji projektu, stanowiące wydatki pośrednie w wysokości 7 411 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej – 6 631 zł, środki z budżetu państwa – 780 zł). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2023.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 386 882 zł

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

- 1) zadania własne 1 382 882 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 092 980 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 281 260 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, papieru ksero, środków czystości, tuszy i akcesoriów komputerowych, paliwa do nauki jazdy i części do samochodów, materiałów elektrycznych, czasopism, środków dezynfekujących celem zabezpieczenia

przed zarażeniem wirusem COVID-19), zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie, m. in. pracowni informatycznej i chemicznej, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, opłaty za media, usługi pocztowe, badania lekarskie uczniów medycyny pracy, praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku, badania profilaktyczne pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 642 zł, w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP i stypendia dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe na podstawie art. 90g pkt 1-12 ustawy o systemie oświaty. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium określone są w Regulaminie przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. W. Reymonta w Słupsku przyjętym w dniu 18 lutego 2020 roku. Stypendium otrzymują uczniowie uzyskujący wysoką średnią ocen w semestrze oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Jest ono przyznawane jednorazowo w każdym semestrze roku szkolnego i nie może przekroczyć maksymalnej wysokości wynikającej z zapisów art. 90g ust.10 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
- 2) zadania realizowanego na mocy porozumienia zawartego z Miastem Słupsk, w związku z partycypowaniem przez Powiat w kosztach prowadzenia międzyszkolnego punktu katechetycznego dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Słupski w kwocie 4 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Licea ogólnokształcące	739 772 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 488 887 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 249 242 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, dzienników, druków, akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów, materiałów do bieżących napraw, elektrycznych, czasopism i prasy, wyposażenia, środków dezynfekujących celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19), zakup pomocy dydaktycznych (książki do nauki zawodu, iTools), zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu,

konserwacja windy, serwisowanie drzwi wejściowych na salę gimnastyczną oraz inne usługi remontowe, badania profilaktyczne pracowników, zakup biletów miesięcznych imiennych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, w związku z realizacją Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn. „Bilet”, opłaty za media, opłaty pocztowe, coroczne przeglądy i zerowanie instalacji elektrycznej i odgromowej, opłaty za dozór techniczny oraz inne usługi, usługi związane z utrzymaniem Oddziału Mistrzostwa Sportowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i podatek od towarów i usług VAT,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 643 zł, w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP i stypendia Dyrektora Szkoły dla 2 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 500 zł, którzy w klasyfikacji semestralnej uzyskują najwyższą średnią ocen, mają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i minimum 94% frekwencję, wykażą się szczególną aktywnością na rzecz środowiska szkolnego, szkolnej społeczności oraz w zakresie wolontariatu lub odniosą pozaszkolne sukcesy edukacyjne, organizacyjne, artystyczne lub sportowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80134	Szkoły zawodowe specjalne	949 405 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 884 908 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 32 895 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 602 zł na dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 547 zł

Zaplanowane zostały wydatki dla placówek oświatowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 81 547 zł, z tego: studia podyplomowe, szkolenie kadry pedagogicznej oraz z tym związane podróże służbowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	163 928 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125 911 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 37 726 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia na prowadzenie klasy integracyjnej, na potrzeby osób niepełnosprawnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 291 zł na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	332 556 zł

Zaplanowane zostały wydatki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, w tym na:

- 1) zadania własne 224 756 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 900 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 223 456 zł, w tym na: nagrody Starosty Słupskiego „Super absolwent” i dla najlepszego absolwenta Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, nagrody dla laureatów konkursów odbywających się pod patronatem Starosty Słupskiego organizowanych przez jednostki oświatowe Powiatu i Centrum Usług Wspólnych, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. kwiatów i upominków na uroczystości szkolne, upominków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy i z okazji Mikołajek lub Świąt Bożego Narodzenia, artykułów spożywczych na potrzeby komisji egzaminacyjnych oraz konkursów odbywających się pod patronatem Starosty

Słupskiego), zakup usług pozostałych (m. in. druk ulotek reklamujących szkoły i placówki Powiatu Słupskiego, zaproszeń na Dzień Edukacji Narodowej, przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla najlepszych uczniów szkół Powiatu oraz uczestników programu „Zdolni z Pomorza”, abonament rocznej aplikacji VULCAN o nazwie „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum” wraz z serwerem udostępnionym w sieci Internet, łącznie z jego administrowaniem, organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł (dojazdy ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych),
- 2) zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski” przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2023. Głównym celem projektu jest zapewnienie zdolnym uczniom odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo – technologicznych, informatycznych, społecznych oraz umiejętności uczenia się. Dodatkowym wsparciem objęci zostaną rodzice, opiekunowie zdolnych uczniów. Koszt całkowity zadania wynosi 709 374 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 115 211 zł, **w tym koszty bezpośrednie 107 800 zł** (środki z budżetu UE – 96 453 zł, środki z budżetu państwa – 11 347 zł) oraz koszty pośrednie w rozdziale 80115 w kwocie 7 411 zł (środki z budżetu UE – 6 631 zł, środki z budżetu państwa 780 zł).

851 OCHRONA ZDROWIA 4 136 239 zł, w tym:

- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 967 099 zł,**
- **dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 7 000 zł,**
- **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 20 000 zł,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 142 140 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000 zł

Wspieranie programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej wybranych, w drodze konkursu ofert na kontynuację programu profilaktyki boreliozy w Powiecie Słupskim obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku boreliozy oraz edukację mieszkańców powiatu na temat zapobiegania tej chorobie. Za środki powiatu planuje się przebadać 328 osób, natomiast ostateczna ich liczba będzie znana i uzależniona od przystąpienia do programu gmin powiatu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 967 099 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 3 926 799 zł przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Natomiast pozostała kwota 40 300 zł przeznaczona jest na ubezpieczenia zdrowotne dla :

- Domu Pomocy Społecznej w Przytocku: 2 679 zł,
- Placówki Rodzinnej „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie: 5 357 zł,
- Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci: 32 264 zł.

Przyjęte wartości są zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie z dnia 25 października 2021 roku nr FB-I.3110.10.8.2021.EP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85195	Pozostała działalność	148 140 zł

Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowych w kwocie 7 000 zł na zadania realizowane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wykonanie zadań publicznych o charakterze ponad gminnym, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania programów promocyjno – profilaktycznych w zakresie zdrowego stylu życia, ukierunkowanych w szczególności na racjonalne odżywianie, aktywność fizyczną, profilaktykę uzależnień, higienę psychiczną

wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert oraz dotacji celowej w kwocie 20 000 zł realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia polegającego na wykonaniu na rzecz mieszkańców Powiatu Słupskiego badań USG stawów biodrowych u niemowląt, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”. Natomiast pozostałe wydatki w kwocie 7 440 zł zaplanowano na potrzeby współorganizowanych działań profilaktycznych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w tym: wynagrodzenie za przygotowanie i wygłoszenie wykładu o tematyce zdrowotnej, zakup materiałów, wyposażenia, nagród rzeczowych oraz usług niezbędnych w celu wykonania działań profilaktyczno-promocyjno-dydaktycznych w zakresie ochrony zdrowia, a także kwotę 113 700 zł na zabezpieczenie świadczenia usług przez lekarza (koronera) w zakresie wykonywania czynności polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osób zmarłych na terenie powiatu słupskiego. Usługa będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji, kiedy wystawienia aktu zgonu i ustalenia jego przyczyny nie będzie mógł ustalić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarz leczący chorego w ostatniej chorobie, odpowiadający za stwierdzenie zgonu.

852 POMOC SPOŁECZNA 23 678 283 zł, w tym:

- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 12 300 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 2 721 600 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1 484 610 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 19 459 773 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	20 648 566 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023” przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w kwocie 2 721 600 zł,
- 2) Domów Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 17 926 966 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 738 894 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 141 672 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m in. oleju opałowego, materiałów biurowych, artykułów i drobnego wyposażenia oraz sprzętów, paliwa, środków czystości i piorących, opału na sezon jesienno-zimowy, materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji, odzieży, obuwia i środków higieny osobistej dla mieszkańców, części do samochodów, prenumerat i czasopism, materiałów na zajęcia terapeutyczne i organizację uroczystości, środków dezynfekujących i innych celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19 oraz innych wg potrzeb), zakup środków żywności, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii, przeglądy i naprawy samochodów, konserwacje systemu przeciwpożarowego, oddymiania i sygnalizacji przyzywowej, bieżącą konserwację budynku (w tym: łaźni, łazienek, pomieszczeń do terapii), przeglądy techniczne samochodów oraz sieci kominowych i instalacji gazowej, konserwacje i naprawy wind, samochodów, kserokopiarki oraz inne naprawy i serwisy, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za media, usługi pocztowe, kurierskie i prawne, deratyzację, dezynfekcję, dezynsekcję, opłaty RTV, usługi informatyczne, psychologiczne, transportowe, kominiarskie, z zakresu BHP, aktualizację programów, usługę ochrony danych osobowych – RODO, usługi z zakresu rehabilitacji społecznej, monitoring systemu alarmowego ze strażą pożarną i inne usługi, odbiór odpadów komunalnych i medycznych, sterylizacja narzędzi, dekontaminację budynku i inne usługi w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, badanie ochrony przeciwpożarowej urządzeń, instalacji elektrycznych, rezystancji izolacji i instalacji odgromowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wykonanie przeglądów obiektów budowlanych, badanie wody przeznaczonej do spożycia, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, opłaty za dozór techniczny urządzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości dla Gminy Słupsk i Gminy Ustka oraz inne podatki (rolny i leśny), opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników i okresowe BHP,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 400 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Słupsku na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, na organizację konkursu plastycznego o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, skierowanego do uczniów szkół z terenu powiatu słupskiego, w tym na zakup nagród konkursowych dla laureatów oraz materiałów do wykonania dyplomów i pakowania nagród.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 388 352 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 022 680 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 364 072 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m in. paliwa, materiałów biurowych, tonerów, artykułów gospodarczych, środków czystości, środków ochrony osobistej celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19, artykułów spożywczych do sekretariatu, czasopism i prenumerat, wyposażenia, sprzętu komputerowego, akcesoriów i części do samochodów służbowych), zakup energii, naprawę i konserwację windy, samochodu i sprzętu komputerowego, drukarek, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla pracowników, usługi prawne, informatyczne, psychologiczne, obsługa w zakresie BHP i ppoż., przedłużenie licencji na program antywirusowy i ochronę na routerze, przeglądy techniczne dźwigu osobowego, gaśnic, klimatyzatorów, samochodów, aktualizację programów komputerowych i inne, opłaty pocztowe, za media i inne, promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd, niszczenie dokumentów, aktualizacje i utrzymanie stron internetowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwałe zarząd), podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 600 zł z tytułu świadczeń wynikających z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 800 zł

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

- zadania własne 4 500 zł, z tego na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotyczące utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Kosynierów 9 w Ustce dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. drobnego wyposażenia, wymianę zużytych sprzętów, materiałów do napraw bieżących), drobne remonty i naprawy sprzętu, usługi związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego,
- zadanie powierzone organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu ofert na zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci i mężczyzn z powiatu słupskiego, ofiar przemocy w rodzinie oraz zapewnienie im specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w kwocie 12 300 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85295	Pozostała działalność	1 622 365 zł

Zaplanowane zostały wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Starostwa Powiatowego w Słupsku na realizację projektów:

- pn. **„Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Fundację PRZYSTAŃ z siedzibą w Słupsku. W imieniu Powiatu Słupskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest partnerem projektu. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem oraz ich opiekunów. Jego celem jest przekazanie uczestnikom wsparcia i narzędzi pozwalających pokonać barierę związaną z niepełnosprawnością intelektualną w prowadzeniu samodzielnego życia. Zadaniem partnera jest wypracowanie Indywidualnych Ścieżek Oparcia Społecznego opracowanych przez psychologa, a także zorganizowanie świadczenia indywidualnych usług

specjalistycznych przez psychologa i rehabilitanta. W ramach kosztów bezpośrednich planuje się zatem zatrudnienie psychologa i rehabilitanta na umowę zlecenie za łączną kwotę 12 720 zł, w tym finansowanych ze środków EFS 11 381 zł i ze środków budżetu państwa 1 339 zł. Koszty pośrednie w kwocie 3 600 zł przeznacza się na wypłatę dodatków do wynagrodzeń. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2023,

- pn. „**Srebrna sieć II**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z projektu „Srebrna Sieć”. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci i osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Gmina Głównyca, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Smołdzino, Stowarzyszenie My dla Was oraz firma Altra Consulting spółka z o. o. Non - profit. Łączne koszty projektu wynoszą 4 290 087 zł, w tym: koszty pośrednie - 559 577 zł oraz koszty bezpośrednie - 3 730 510 zł, które obejmują wkład własny niefinansowy o łącznej wartości 189 700 zł oraz wkład własny partnerów w łącznej kwocie 24 700 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1 606 045 zł, w tym dotacje dla partnerów w kwocie 1 332 850 zł i wydatki Powiatu w kwocie 273 195 zł. Wydatki powiatu realizowane przez Centrum obejmują koszty pośrednie w kwocie 134 155 zł w całości finansowane z dotacji, a także koszty bezpośrednie w kwocie 139 040 zł, w tym finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 124 404 zł i budżetu państwa 14 636 zł. W ramach kosztów bezpośrednich Centrum sfinansuje zatrudnienie powiatowego animatora działań senioralnych, dla którego zostaną zakupione materiały biurowe i sfinansowane koszty wyjazdów służbowych, kontynuowane będzie mobilne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu, opłacany będzie abonament dla urządzeń do teleopieki, prowadzona będzie strona internetowa projektu oraz „Srebrny Telefon”, zakupiony zostanie obiad dla uczestników szkolenia Rad Seniorów oraz poczęstunek na szkolenie wolontariuszy.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 521 711 zł,

w tym:

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 78 864 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 63 600 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 13 000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 590 166 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 5 776 081 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 464 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- dofinansowania w kwocie 78 864 zł, stanowiących 10% kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Słupsk, dla 31 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Słupskiego, które będzie kontynuowane na mocy porozumienia z Miastem Słupsk,
- dotacji w kwocie 63 600 zł dla Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej na prowadzenie terapii zajęciowej w Sycewicach w wysokości 10% kosztów działalności warsztatów. Koszty te obejmują: materiały, energię, usługi niezbędne do funkcjonowania warsztatów oraz materiały do terapii. Natomiast ze środków PFRON sfinansowane zostaną: wynagrodzenia i szkolenia pracowników warsztatów, dowóz uczestników i eksploatacja samochodu, ubezpieczenie uczestników oraz mienia, tzw. „trening ekonomiczny”. W warsztatach uczestniczyć będzie 25 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia terapeutyczne odbywać się będą w pracowniach: plastyczno - muzykoterapii, komputerowo - informatycznej, krawieckiej, stolarsko – rzemieślniczo - ślusarskiej oraz gospodarstwa domowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	wota
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 768 483 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 341 115 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 417 768 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego, prenumerat i czasopism, materiałów do drobnych remontów i napraw, drobnego wyposażenia oraz pozostałych zakupów), zakup energii, usługi konserwacyjne systemu alarmowego i platformy przyściennej dla osób niepełnosprawnych, odświeżanie pomieszczeń, naprawy sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi komunalne, elektroniczna ochrona mienia, opłaty RTV, wyrób pieczętek, przeglądy okresowe budynków, techniczny samochodu służbowego, przegląd i regenerację sprzętu gaśniczego, klimatyzatorów, przewodów kominowych i inne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości dla Miasta Słupsk, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwałe zarząd) oraz szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 600 zł z tytułu świadczeń wynikających z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85395	Pozostała działalność	610 764 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Starostwa Powiatowego w Słupsku, Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w tym na:

- zadania własne 7 598 zł związane z realizacją ich statutowych zadań, dotyczące organizacji uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, zakup kart podarunkowych dla wychowanków Domów dla Dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz za udostępnienie systemu Witkac.pl oraz jego abonament i wykonanie szklanych statuetek „Daję Radość” wręczanych podczas Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych,

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert na organizację Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 000 zł oraz na promocję idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju w kwocie 5 000 zł,
- realizację w latach 2021 – 2023 projektu pn. **„Pomorskie dzieciom”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wsparcie kadry placówek pieczy zastępczej, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze).

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o udzielenie grantu pomiędzy Powiatem Słupskim a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przez:

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.** W ramach projektu w 2022 roku dla pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR zorganizowane będą warsztaty edukacyjne oraz warsztaty z zakresu treningu zastępowania agresji. Dla dzieci z pieczy zastępczej realizowane będzie wsparcie psychologiczne, a także wsparcie psychiatryczne i logopedyczne. Wykwalifikowani pracownicy PCPR prowadzić będą terapię integracji sensorycznej dla dzieci, a także przygotowują i przeprowadzają trening zastępowania agresji i trening umiejętności społecznych. Dla rodziców zastępczych zorganizowany zostanie wyjazdowy warsztat edukacyjny oraz szkolenie pn. "Szkola dla rodziców i wychowawców". Przewiduje się również wypłatę bonów edukacyjnych dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Całkowita wartość projektu wynosi 365 325 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości **220 540 zł**, w tym: 208 288 zł z Unii Europejskiej i 12 252 zł z budżetu państwa,
- **Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce.** W ramach projektu w 2022 roku planowane są terapie specjalistyczne dla wychowanków będące wsparciem ich strony emocjonalnej oraz opłacenie różnego rodzaju kursów podnoszących kwalifikacje wychowanków (m. in. kurs prawa jazdy, kursy zawodowe), dla wychowawców zorganizowane będą warsztaty edukacyjne, m. in. pn. „Praca

z dzieckiem przejawiającym zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym”, pn. „Profilaktyka zachowań samobójczych i autodestrukcyjnych”, zakupione zostaną laptopy i wypłacone bony edukacyjne dla wychowanków Centrum z przeznaczeniem na zakup sprzętu poszerzającego umiejętności zawodowe (m. in. sprzęt fryzjerski, kosmetyczny), ponadto zostaną wypłacone dodatki dla pracowników Centrum biorących udział w projekcie. Całkowita wartość projektu wynosi 484 480,43 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości **369 626 zł**, w tym: 349 092 zł z Unii Europejskiej i 20 534 zł z budżetu państwa.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 035 231 zł, w tym:

- **dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 74 805 zł,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 7 960 426 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2 899 943 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 238 261 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 589 426 zł na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, tuszy i tonerów, druków szkolnych, środków czystości, materiałów do remontu i napraw, artykułów medycznych do apteczek, paliwa, oleju opałowego, czasopism i publikacji, wyposażenia, środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii i usług remontowych, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu i samochodów, konserwacja systemu ppoż, oddymiania, monitoringu i systemu alarmowego, wymiana oświetlenia w pomieszczeniach internatu, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, pralnicze, opłaty za media, opłaty za utylizację odpadów komunalnych, RTV, aktualizację programów komputerowych, prowadzenie spraw BHP, usługi w zakresie przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w internacie, przeglądy techniczne budynków, badania techniczne

pojazdów, przegląd i obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, regenerację i wymianę sprzętu ppoż. i inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia i opłaty za dozór techniczny, współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, rolny i od towarów i usług VAT oraz szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72 256 zł, z tego na: dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 211 321 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 962 725 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 242 700 zł, z tego: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych i szkolnych, papieru ksero, tonerów i tuszy, paliwa, środków czystości, akcesoriów komputerowych, artykułów elektrycznych i do drobnych remontów, części do samochodów i kserokopiarek, kart indywidualnych i logopedycznych, prasy specjalistycznej, wyposażenia, środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19), zakup pomocy naukowych i książek, testów psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, pomoce do zajęć WWR i integracji sensorycznej, zakup energii, zakup usług remontowych i zdrowotnych, konserwacje i naprawy sprzętu, platform oraz samochodu, konserwacja systemu monitorowania, regeneracja gaśnic, usługa serwisowa Biofeedback, aktualizacje programów, opłaty za media, usługi pocztowe, opłaty RTV, przegląd techniczny budynku, kontrola przewodów kominowych, ogłoszenia, usługi informatyczne, z zakresu BHP i ppoż. i inne usługi, brakowanie dokumentacji archiwalnej oraz audyt, dostęp do serwisu „LEX”, PREMIUM, ankiety, usługi intrologatorskie i drukarskie, wyrób pieczętek, badania

techniczne samochodu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia i inne opłaty, opłaty za dozór techniczny, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwałe zarząd) oraz szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 896 zł z tytułu świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85410	Internaty i bursy szkolne	276 815 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161 078 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 115 325 zł, z tego: zakup środków chemicznych i czystości, zakup energii, opłaty za media, usługi w zakresie przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w bursie szkolnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 412 zł, z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000 zł

Zaplanowano wydatki na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych (klasa VIII), ponadpodstawowych (w tym oddziału ponadgimnazjalnego) znajdujących się na terenie powiatu słupskiego oraz absolwentów tych szkół, którzy ją ukończyli w roku kalendarzowym, w którym przyznawane jest stypendium. Stypendia są przyznawane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień Dzieci i Młodzieży w Powiecie Słupskim, zgodnie z zapisami załącznika do uchwały Nr XVIII/173/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień Dzieci i Młodzieży w Powiecie Słupskim, tj. za wyniki w nauce OMNIBUS, osiągnięcia w nauce – CZEMPION, bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – ADEPT, dla uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Słupski i zlokalizowanych na terenie powiatu – ALFA oraz uczniów

szkół specjalnych, za osiągnięcia w nauce, artystyczne na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym – TALENT.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	74 805 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 483 195 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 823 283 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 655 861 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, papieru ksero, paliwa, środków chemicznych i czystości, artykułów elektrycznych, hydraulicznych i budowlanych, wyposażenia, środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19), zakup leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, zakup energii, konserwacje, naprawy sprzętu AGD, dźwigu, pralnic i samochodu oraz inne usługi remontowe, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, opłaty pocztowe, za media, wyjazdy wychowanków, usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, kominiarskie, pralnicze, przegląd gazowy i ppoż., instalacji elektrycznej i klapy oddymiającej, przedłużenie licencji na programy, usługi w zakresie przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w placówce, przeglądy i inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od towarów i usług VAT oraz opłaty sądowe i szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 051 zł, z tego na: fundusz zdrowotny dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 521 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli dla Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Słupsku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29 521 zł, z tego na: dofinansowanie studiów podyplomowych, szkolenia pracowników i z tym związane podróże służbowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85495	Pozostała działalność	33 631 zł

Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów jednostek oświatowych: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku i Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce.

855 RODZINA 11 041 131 zł, w tym:

- na zadania z tytułu wpłat gmin i powiatów innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenów innych powiatów i gmin – 671 296 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 316 800 zł,
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 515 000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 356 258 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 9 181 777 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85508	Rodziny zastępcze	6 604 081 zł

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

- 1) realizację wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku

do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 430 000 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego pismem z dnia 25 października 2021 roku nr FB-I.3110.10.8.2021.EP, z tego: środki w wysokości 425 700 zł zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 roku oraz na obsługę zadania stanowiącą 1% kwoty wypłaconych świadczeń, tj. 4 300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe oraz na dodatki specjalne dla pracowników Centrum zajmujących się obsługą zadania,

2) zadania własne 6 174 081 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 970 260 zł dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną i psychologów, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i osób zatrudnionych do pomocy w opiece i wychowaniu dzieci, a także na wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 55 525 zł, z tego: zakup materiałów i usług związane z organizacją festynu rodzinnego i zabawy mikołajkowej dla dzieci z rodzin zastępczych, zakup materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze i wolontariat, zakup drobnego wyposażenia oraz materiałów do terapii integracji sensorycznej, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji, zakup usług telekomunikacyjnych związanych z posiadaniem przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną i pedagoga telefonów komórkowych niezbędnych do kontaktu z rodzinami zastępczymi, rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, z wychowankami, delegacje w teren koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów pracy z rodziną, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników zespołu pieczy zastępczej,
- dotacje na zadania bieżące – 671 296 zł, wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu słupskiego umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatów: kartuski, chrzanowskiego, lęborskiego, pszczyńskiego, sławieńskiego, świeckiego, wejherowskiego, złotowskiego, bytowskiego, białogardzkiego, inowrocławskiego, chojnickiego, kętrzyńskiego oraz Miast: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Gdańsk, Jastrzębie -

Zdrój, Szczecin, Słupsk i Ruda Śląska,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 477 000 zł, z tego na: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, świadczenie jednorazowe związane z potrzebami nowo przyjmowanego dziecka, świadczenia na utrzymanie lokalu/domu mieszkalnego rodziny zawodowej i Rodzinnego Domu Dziecka oraz pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej i inne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 011 477 zł

Zaplanowane zostały wydatki dla:

- 1) **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku** w kwocie 304 102 zł, w tym na:
 - realizację wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 85 000 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2021 roku nr FB-I.3110.10.8.2021.EP, z tego: środki w wysokości 84 150 zł zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz świadczeń w wysokości świadczenia wychowawczego na dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu nierodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 roku oraz na obsługę zadania stanowiącej 1% kwoty wypłaconych świadczeń, tj. 850 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
 - zadania własne 219 102 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem m. in. na usamodzielnianie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie;
- 2) **Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce** w kwocie 3 390 575 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 526 530 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 842 240 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, do samochodów, remontów i konserwacji, wyposażenia Domów, odzieży i obuwia, okularów korekcyjnych dla wychowanków i inne zakupy oraz środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19), zakup środków żywności dla wychowanków, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków, zakup energii, remonty sprzętu, samochodów, serwis systemu alarmowego oraz naprawy wyposażenia Domów, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe i informatyczne, opłaty RTV, opłaty za media, koszty pobytu, wyżywienia wychowanków w ośrodkach wychowawczych, specjalistycznych, akademiku, przejazdy wychowanków do szkół, poradni specjalistycznych, przeglądy okresowe, konserwacje i przeglądy samochodów, aktualizacje programów, wyjścia integracyjne wychowanków oraz pozostałe usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia i opłaty składek klasowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i szkolenia pracowników,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 805 zł, z tego na: świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP i kieszonkowe dla wychowanków;
- 3) **Starostwa Powiatowego w Słupsku** w kwocie 316 800 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie (Gm. Kobylnica).

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85595	Pozostała działalność	425 573 zł

Zaplanowane zostały wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Starostwa Powiatowego w Słupsku na realizację projektu pn. „**Rodzina w Centrum II**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z projektu „Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”. Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych

poprzez zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny, usług wspierających osoby objęte pieczę zastępczą i usamodzielniane. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie. Łączne koszty projektu wynoszą 861 867 zł, w tym: koszty pośrednie - 172 374 zł oraz koszty bezpośrednie - 689 494 zł, które obejmują wkład własny niefinansowy o łącznej wartości 1 340 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 425 573 zł, w tym dotacje dla partnerów w kwocie 144 320 zł i wydatki Powiatu w kwocie 281 253 zł. Wydatki Powiatu realizowane przez Centrum obejmują koszty pośrednie w kwocie 69 315 zł w całości finansowane z dotacji, a także koszty bezpośrednie w kwocie 356 258 zł, w tym finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 303 288 zł, budżetu państwa 35 682 zł i środków własnych 17 288 zł. W 2022 roku w PCPR zatrudniany będzie specjalista pracy z rodziną, dla osób sprawujących pieczę zastępczą przeprowadzony zostanie warsztat terapeutyczno-integracyjny oraz warsztat umiejętności rodzicielskich, zapewniona będzie opieka dla dzieci na czas szkoleń, zorganizowany zostanie piknik rodzinny. Dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej zorganizowany zostanie warsztat integracyjno-aktywizujący oraz wyjazd psychoedukacyjny, kontynuowane będzie wsparcie edukacyjne w postaci korepetycji, konsultacje psychiatryczne i seksuologiczne, a także warsztaty teatralne, muzyczne, ceramiczne, czekoladowe i z robotyki dla kolejnej grupy uczestników. Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej wezmą udział w wyjazdowym warsztacie usamodzielniającym oraz wyjeździe survivalowym, a także skorzystają ze wsparcia edukacyjnego i pomocy opiekunów usamodzielnienia. Wkładem własnym finansowym powiatu do projektu będą świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka na utrzymanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej, uczestniczących w projekcie. Partnerzy projektu dokonają superwizji rodzin zastępczych, przeprowadzą szkolenia i spotkania specjalistyczne oraz warsztat terapeutyczno-integracyjny dla osób sprawujących pieczę zastępczą. Zorganizują wsparcie psychologiczne dla dzieci z pieczy zastępczej, a dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej warsztat kompetencji społecznych, warsztat aktywnego poruszania się po rynku pracy, kurs prawa jazdy i wyjazd survivalowy. Dla rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi zorganizują wsparcie psychologiczne, przeprowadzą mediacje rodzinne, przeprowadzą warsztaty kompetencji rodzicielskich i zapewnią pomoc animatora rodzin w punkcie wsparcia rodzin.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 202 474 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 000 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 192 474 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 474 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 202 474 zł na realizację zadań na podstawie zapisów art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska, w tym na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 3 000 zł, na nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej,
- nagrody rzeczowe w konkursach o tematyce ekologicznej – 6 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. toreb ekologicznych, gier i gadżetów propagujących ochronę środowiska, książek i czasopism z zakresu ochrony środowiska) – 5 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 168 474 zł (m. in. usuwanie azbestu z terenu Powiatu Słupskiego, abonament SIOS, wydruk materiałów reklamowych dotyczących wykorzystywania energii odnawialnej na terenie Powiatu Słupskiego, opracowanie raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 oraz przygotowanie postępowania o wykonanie zastępczego usunięcia odpadów),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 000 zł,
- szkolenia pracowników – 5 000 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu edukacji ekologicznej – 10 000 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 493 525 zł, w tym na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 61 000 zł,
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 56 265 zł,
- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 332 960 zł,

- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 43 300 zł.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 300 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- stypendia dla działaczy i twórców kultury – 10 800 zł, przyznawane na podstawie uchwały Nr XXIII/146/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokościach tych stypendiów,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla wykonawcy/wykonawców, którzy wezmą udział w imprezach organizowanych w ramach działań z zakresu kultury) – 1 000 zł
- nagrody konkursowe – 3 500 zł, w tym na: nagrody dla laureatów II Otwartego Konkursu Recytatorskiego Powiatu Słupskiego „Poezja nad Słupią” 1 000 zł, dla uczestników eliminacji powiatowych 49 Konkursu Literatury Kaszubskiej 500 zł oraz 2 000 zł na konkurs „8 wspinających” dla najaktywniejszych wolontariuszy w szkołach miasta Słupska i Powiatu Słupskiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł, na potrzeby spotkań i uroczystości organizowanych na rzecz kultury,
- zakup usług pozostałych – 12 000 zł, w tym: usługa cateringowa podczas imprezy Gala Białego Bociana 2022, promocja antologii polsko-hispańskiej pod red. Katarzyny Nazaruk oraz innych wydarzeń organizowanych w ramach działań z zakresu kultury 4 000 zł, a także na usługę druku albumu Jana Maziejuka prezentującego dorobek kulturalny naszego regionu 8 000 zł,
- dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert w kwocie 51 000 zł, w tym: 31 000 zł na wsparcie Powiatowej Kolei Drezynowej i 20 000 zł na wsparcie zadań zaproponowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92113	Centra kultury i sztuki	332 960 zł

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury - Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92116	Biblioteki	56 265 zł

Dotacja celowa dla miasta Słupsk na mocy porozumienia w sprawie prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92195	Pozostała działalność	23 000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- nagrody konkursowe dla laureatów powiatowego konkursu z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami, kierowanego dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dorosłych mieszkańców z terenu powiatu słupskiego – 2 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł, zakup artykułów spożywczych, wydawnictw na potrzeby organizacji spotkań i konkursów poświęconych zabytkom powiatu słupskiego na podstawie Programu opieki nad zabytkami Powiatu Słupskiego na lata 2021-2024,
- zakup usług pozostałych – 10 000 zł, przygotowanie publikacji książkowej dokumentującej zabytki Powiatu Słupskiego, środki zostały określone na podstawie przygotowywanego projektu „Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Słupskiego na lata 2021 – 2024” ,
- dotację celową zleconą do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w drodze otwartego konkursu ofert z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 10 000 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA 161 000 zł, w tym:

- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 120 000 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 41 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną na:

- nagrody Starosty Słupskiego przyznawane najbardziej uzdolnionym sportowo uczniom z powiatu słupskiego w związku z organizowanymi mistrzostwami lub igrzyskami olimpijskimi i dla wyróżniających się zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, trenerów i działaczy sportowych przyjęto na mocy uchwały nr XXXII/370//2014 Rady Powiatu Słupskiego z 29 września 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, zmienionej uchwałą nr XXVI/255/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku – 11 800 zł,
- stypendia za osiągnięcia sportowe w kategoriach: „CZEMPION”, „WYNIK” i „TALENT” przyjęto na mocy uchwały nr XXV/228/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 20 grudnia 2016 roku, zmienionej uchwałą nr XLVI/422/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku – 25 000 zł,
- nagrody konkursowe – 4 200 zł, nagrody i puchary dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez jednostki oświatowe oraz imprez o Puchar Starosty Słupskiego lub objętych patronatem Starosty Słupskiego,
- dotację celową w kwocie 160 000 zł przeznaczoną na wsparcie realizacji zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży 100 000 zł oraz na organizację innych imprez sportowych 60 000 zł.

3.2. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Planowane wydatki w roku budżetowym 2022 na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą 46 157 924 zł i przeznaczone są na:

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 980 507 zł

Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego.

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2022. Zadanie polega na zakupie 6 dużych autobusów w 2021 roku oraz 4 małych autobusów w 2022 roku. Całkowita wartość zadania wynosi 8 400 000 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- w 2021 roku 6 419 493 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- w 2022 roku 1 980 507 zł, w tym: 1 400 000 zł – wkład własny Powiatu oraz 580 507 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	32 397 723 zł

1. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Ustka

Plan 6 426 999 zł

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2023, zgodnie z zawartą umową nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-00 w dniu 28 sierpnia 2020 roku o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminami: Ustka, Słupsk, Główny, Smołdzino, Gmina Miejska Łeba oraz Nadleśnictwami Damnica i Lębork. Liderem projektu jest Gmina Ustka. Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności oraz dostępności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych na terenie gmin: Ustka, Słupsk, Smołdzino, Główny, Wicko i Łeba. Przedmiotem projektu jest budowa kompleksowo oznakowanej międzynarodowej trasy rowerowej R-10 wchodzącej w europejską sieć tras Euro Velo oraz promocja produktu turystycznego. W ramach zadania przewidziano do realizacji wykonanie przebiegu trasy rowerowej R-10 wzdłuż dróg powiatowych:

- 1) nr 1109G, 1110G,1111G od miejscowości Wielichowo do skrzyżowania do miejscowości Charnowo,
- 2) w miejscowości Gałęzinowo, poprzez Charnowo, Wodnicę Kolonie, Wodnicę do początku drogi gruntowej do Miasta Ustka,
- 3) nr 1116G od m. Poddąbie do miejscowości Dębina,
- 4) nr 116G od początku Dębiny do skrzyżowania z drogą nr 1175G,
- 5) nr 1117G w Rowach, ul. Bałtycka,
- 6) nr 1118G od miejscowości Retowo do miejscowości Łódki,
- 7) nr 1125G od miejscowości Rumsko do miejscowości Równy,

8) nr 1127G od miejscowości Gać do drogi na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 8 245 644 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 8 075 006 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 170 638 zł. Wydatki kwalifikowane w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 1) w 2022 roku – 6 268 433 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 2 895 357 zł, dotacja z Gminy Ustka – 1 102 246 zł, dotacja z Gminy Słupsk – 567 977 zł oraz wkład własny Powiatu – 1 702 853 zł,
- 2) w 2023 roku 1 806 573 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 834 447 zł, dotacja z Gminy Ustka – 12 800 zł oraz wkład własny Powiatu – 959 326 zł.

Wydatki niekwalifikowane w wysokości 170 638 zł w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 1) w 2017 roku 10 842 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka),
- 2) w 2019 roku 1 230 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka),
- 3) w 2022 roku 7 406 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka) oraz 151 160 zł wkład własny Powiatu.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie gminy podjęły następujące uchwały:

- 1) uchwała nr XXX.433.2021 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka”,
- 2) uchwała nr XL/452/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/53/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka”.

2. Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją (Gmina Damnica, Gmina Główezyce i Gmina Potęgowo)

Plan 4 850 473 zł

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2023. W ramach zadania przebudowane zostaną następujące odcinki dróg:

- 1) drogi powiatowej nr 1139G (Gmina Głównyzyce),
- 2) drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Damnica),
- 3) drogi powiatowej nr 1135G (Gmina Damnica),
- 4) drogi powiatowej nr 1139G (Gmina Damnica)
- 5) drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Potęgowo)

W 2020 roku wydatkowano kwotę 174 999,96 zł, które przeznaczono na częściowe opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Głównyzyce (gm. Damnica i gm. Głównyzyce), opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno – Damnica (gm. Damnica) oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G Bobrowniki – Dąbrówka – Grapice (gm. Damnica i gm. Potęgowo). W związku z koniecznością przygotowania dokumentacji koniecznej do złożenia wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024 na chwilę obecną w budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego i wkładu finansowego z gmin w kwocie 7 182 772 zł, w tym:

- 1) w 2020 roku: dotacja z Gminy Damnica – 174 999,96 zł,
- 2) w 2022 roku: wkład własny Powiatu – 2 742 898 zł, dotacja z Gminy Głównyzyce – 833 850 zł, dotacja z Gminy Damnica – 864 450 zł oraz dotacja z Gminy Potęgowo – 409 275 zł,
- 3) w 2023 roku: wkład własny Powiatu – 1 078 650 zł oraz dotacja z Gminy Damnica – 1 078 650 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie gminy podjęły następujące uchwały:

- 1) uchwała nr XIV/107/2019 Rady Gminy Głównyzyce z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia woli na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim;
- 2) uchwała nr XXXVII/367/2021 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28 października 2021 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Potęgowo Nr XVI/145/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G odcinek granica gminy - Grapiczki-Grapice - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1179G” w ramach programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024;
- 3) uchwała nr XIV/153/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G odcinek Damnica od wiaduktu kolejowego

-Damno-Bobrowniki-Łojewo-granica gminy” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024;

- 4) uchwała nr XXXI/335/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G odcinek Bobrowniki -Dąbrówka – granica gminy” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024
- 5) uchwała nr XIV/155/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G odcinek Mrówczyno-Damnica do skrzyżowania z drogą nr 1139G (ul. Witosy)” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smółdzino-Gardna Wielka (Gmina Smółdzino)

Plan 4 815 596 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 9 631 192 zł. Montaż finansowy realizacji inwestycji przedstawia się następująco:

- 1) w 2021 roku dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 304 500 zł, oraz środki własne powiatu - 2 511 096 zł,
- 2) w 2022 roku dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 304 500 zł oraz środki Gminy Smółdzino w formie pomocy finansowej - 2 511 096 zł.

W ramach inwestycji zostanie wykonany odcinek zlokalizowany od km 0+000 do km 3+850 o długości 3 850 m i obejmuje obszar zabudowany w m. Smółdzino, a także obszar niezabudowany pomiędzy miejscowościami Smółdzino i Gardna Wielka.

Zakres robót obejmuje wykonanie

- 1) przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m, lokalnie do 7,0 m w obszarze miejscowości i do 5,5 m w obszarze niezabudowanym,
- 2) budowę chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0 m przyległych do jezdni o długości 1250 m,
- 3) budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej,
- 4) budowy 8 przejść dla pieszych,
- 5) oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu,

- 6) oznakowania poziomego i pionowego w tym oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi,
- 7) budowę zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego,
- 8) przebudowy skrzyżowań w ilości 2 szt.,
- 9) budowy kanalizacji deszczowej na długości 545 m,
- 10) przebudowy obiektu mostowego w m. Smółdzino.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie gmina podjęła następujące uchwały

- 1) uchwała nr XXXI/198/2021 Rady Gminy Smółdzino z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smółdzino-Gardna Wielka (Gmina Smółdzino);
- 2) uchwała nr XXXVI/236/2021 Rady Gminy Smółdzino z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/198/2021 Rady Gminy Smółdzino z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smółdzino - Gardna Wielka (Gmina Smółdzino)”.

4. Przebudowa odcinków dróg nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce)

Plan 4 325 000 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 8 650 000 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco:

- 1) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4 325 000 zł (50%),
- 2) wkład własny - 4 325 000 zł (50%), w tym:
 - środki własne powiatu -2 162 500 zł (25%),
 - środki Gminy Damnica - 500 000 zł (5,78%),
 - środki Gminy Dębica Kaszubska - 1 037 500 zł (11,99 %),
 - środki Gminy Główczyce - 625 000 zł. (7,23%).

Na chwilę obecną zabezpieczone zostały w budżecie środki na wkład własny w kwocie 4 325 000 zł. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostaną wprowadzone po podpisaniu umowy z Wojewodą Pomorskim. Zakres robót obejmuje wykonanie:

- 1) poszerzenia jezdni do 5,5 m oraz do 6,0 m,
- 2) budowę odcinków chodników o szerokości 2,0 m,
- 3) oznakowania aktywnego w postaci radarów z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu,
- 4) oznakowania przejść dla pieszych znakami aktywnymi na tle fluoresencyjnym,
- 5) budowę zatok autobusowych wraz z prowadzącymi do nich odcinkami chodników,
- 6) przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi przez dostosowanie parametrów technicznych skrzyżowań do wymogów dot. m. in. widoczności i bezpieczeństwa włączania się do ruchu z dróg podporządkowanych,
- 7) usprawnienie odwodnienia pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 4 325 000 zł (środki własne powiatu – 2 162 500 zł, środki Gminy Damnica – 500 000,00 zł; środki Gminy Głównyzyce – 625 000,00 zł, środki Gminy Dębica Kaszubska w kwocie 1 037 500,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie gminy podjęły następujące uchwały:

- 1) uchwała nr XXXI/336/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)”
- 2) uchwała nr XXXIII/272/21 Rady Gminy Głównyzyce z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim;
- 3) uchwała nr XXXII/228/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu.

5. Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

1) w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)

Plan 15 300 zł

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 76 500 zł, w tym:

- 1) planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 61 200,00 zł (80%),
- 2) środki własne powiatu – 7 650,00 zł (10%),
- 3) środki z Gminy Damnica – 7 650,00 zł (10%).

Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Przewidywane roboty polegają na:

- 1) wykonaniu warstwy ścieralnej na dł. 25m, budowie oświetlenia drogowego w obrębie przejścia,
- 2) oznakowaniu pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym,
- 3) znakowaniu poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odbłaskowymi,
- 4) oznakowaniu aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia,
- 5) zastosowaniu systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie gmina podjęła uchwałę: nr XXX/318/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 16 września 2021 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica).

2) w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)

Plan 11 000 zł

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 55 000,00 zł, w tym:

- 1) planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 44 000,00 zł (80%),
- 2) środki własne powiatu – 5 500,00 zł (10%),
- 3) środki Gminy Kobylnica – 5 500,00 zł (10%).

Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Przewidywane roboty polegają na:

- 1) wykonaniu robót związanych z budową oświetlenia drogowego w obrębie przejścia,
- 2) oznakowaniu pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym,
- 3) oznakowaniu poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odbłaskowymi,
- 4) oznakowaniu aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia,
- 5) zastosowaniu systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie gmina podjęła uchwałę nr XXXVIII/340/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 02 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica).

3) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska)

Plan 14 200 zł

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 71 000,00 zł, w tym:

- 1) planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 56 800,00 zł (80%),
- 2) środki własne powiatu – 7 100,00 zł (10%),
- 3) środki Gminy Dębica Kaszubska – 7 100,00 zł (10%).

Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Przewidywane roboty polegają na wykonaniu:

- 1) warstwy ścieralnej na dł. 50m, budowie oświetlenia drogowego w obrębie przejścia,
- 2) oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym,
- 3) oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi,
- 4) oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia,
- 5) zastosowania systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie gmina podjęła uchwałę nr XXXVII/261/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu.

4) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)

Plan 15 300 zł

Szacunkowa wartość inwestycji: 76 500,00 zł, w tym:

- 1) planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 61 200,00 zł (80%),
- 2) środki własne powiatu – 7 650,00 zł (10%),
- 3) środki Gminy Kępice – 7 650,00 zł (10%).

Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Przewidywane roboty polegają na:

- 1) budowie oświetlenia drogowego w obrębie przejścia,

- 2) wykonaniu oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym,
- 3) wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi,
- 4) wykonaniu oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia,
- 5) zastosowaniu systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie gmina podjęła uchwałę nr XXVII/280/2021 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie”.

5) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocce (Gmina Ustka)

Plan 10 000 zł

Szacunkowa wartość inwestycji: 50 000,00 zł, w tym:

- 1) planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 40 000,00 zł (80%),
- 2) środki własne powiatu – 5 000,00 zł (10%),
- 3) środki Gminy Ustka – 5 000,00 zł (10%).

Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Przewidywane roboty polegają na:

- 1) budowie oświetlenia drogowego w obrębie przejścia,
- 2) uzupełnieniu oznakowania poziomego grubowarstwowego punktowymi elementami odblaskowymi,
- 3) wykonaniu oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia,
- 4) zastosowaniu systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie gmina podjęła uchwałę nr XXXII.416.2021 rady Gminy Ustka z dnia 24 września 2021 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocce (gmina Ustka)

**6) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie
(Gmina Potęgowo)**

Plan 15 300 zł

Szacunkowa wartość inwestycji: 76 500,00 zł, w tym:

- 1) planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 61 200 zł (80%),
- 2) środki własne powiatu – 7 650,00 zł (10%),
- 3) środki Gminy Potęgowo – 7 650,00 zł (10%).

Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Przewidywane roboty polegają na:

- 1) budowie odcinka chodnika,
- 2) budowie oświetlenia drogowego w obrębie przejścia,
- 3) wykonaniu oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym
- 4) wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi,
- 5) wykonaniu oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia,
- 6) zastosowaniu systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie gmina podjęła uchwałę nr XXXV/340/2021 Rady Gminy Potęgowo z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo).

**7) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie
(Gmina Słupsk)**

Plan 130 000 zł

Szacunkowa wartość inwestycji: 330 000,00 zł, w tym:

- 1) planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 200 000,00 zł,
- 2) środki własne powiatu – 65 000,00 zł
- 3) środki Gminy Słupsk – 65 000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Przewidywane roboty polegają na:

- 1) wykonaniu sygnalizacji świetlnej,
- 2) budowie oświetlenia drogowego w obrębie przejścia,
- 3) budowie odcinka chodnika przy dojściu do przejścia na dł. 100m, wykonaniu oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym,
- 4) wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi,
- 5) zastosowaniu systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie gmina podjęła uchwałę nr XXXIX/439/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (gmina Słupsk).

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostaną wprowadzone do poszczególnych zadań po podpisaniu stosownych umów z Wojewodą Pomorskim.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smóldzino)

Plan 801 962 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022 – 2023. Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5,5m, w tym:

- 1) wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 5,5 m na dł. 379,0 m,
- 2) wykonanie odcinka ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki kamiennej i brukowca o szer. 5,5m na dł. 611,0 m²,
- 3) budowę chodników o szerokości 2,0 m przyległych do jezdni o nawierzchni z kostki betonowej i kostki kamiennej o łącznej długości 990,00 m,
- 4) budowę zjazdów na posesje z kostki klinkierowej,
- 5) oznakowanie aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu,
- 6) oznakowanie poziomego i pionowego poboczy o szerokości 1,00 m.

Całkowita wartość zadania wynosi 4 000 000 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 1) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 000 000 zł (50%), które zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu dofinansowania,

- 2) w 2022 roku 801 962 zł, w tym: 400 981 zł – wkład własny Powiatu oraz 400 981 zł – dotacja z Gminy Smołdzino,
- 3) w 2023 roku 1 198 038 zł, w tym: 599 019 zł – wkład własny Powiatu oraz 599 019 zł – dotacja z Gminy Smołdzino.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie gmina podjęła uchwałę nr XXXVIII/244/2021 Rady Gminy Smołdzino z dnia 23 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino).

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub – granica powiatu – Etap II (Gmina Kępice)

Plan 3 150 000 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. O dofinansowanie zadania ubiegamy się z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Odcinek objęty inwestycją przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1162G w Darnowie do granicy powiatów słupskiego i bytowskiego. Zakres robót obejmuje wykonanie:

- 1) przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5,5m.,
- 2) budowy chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0m lub 1,5m przyległych i odsuniętych od jezdni o łącznej długości 1175,00m.,
- 3) budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej,
- 4) oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu,
- 5) oznakowania poziomego i pionowego,
- 6) budowy zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego,
- 7) przebudowy skrzyżowań w ilości 2,
- 8) poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 1,00m.

Zakładany koszt robót to 6 300 000 zł, w tym:

- 1) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 150 000 zł (50%), 1), które zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu dofinansowania,
- 2) środki własne powiatu – 1 575 000 zł (25%),
- 3) środki Gminy Kępice – 1 575 000 zł (25%).

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie gmina podjęła uchwałę nr XXVII/282/2021 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim

na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub – granica powiatu – Etap II”.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)

Plan 550 000 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. Przedmiotowe zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 11 000 000 zł, w tym:

- 1) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 10 450 000 zł (95%),
- 2) wkład własny – 550 000 zł (5%), w tym:
 - środki własne powiatu – 275 000 zł,
 - środki Gminy Słupsk – 100 000 zł,
 - środki Gminy Ustka – 175 000 zł.

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy Z (zbiorczej) poprzez m.in.:

- 1) poszerzenie jezdni do 6 m,
- 2) budowę ciągu pieszo-rowerowego w Bydlinie,
- 3) budowę chodników, zatok autobusowych, wysp dzielących i zjazdów.

W zakres zadania wchodzi również przebudowa dwóch obiektów mostowych.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie gmina Ustka podjęła uchwałę nr XXXIII.431.2021 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim i Gminą Słupsk w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk). Gmina Słupsk w listopadzie 2021 roku podejmie stosowną uchwałę w powyższej sprawie.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu promesy.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap II (Gmina Ustka)

Plan 2 518 756 zł

Realizacja zadania zaplanowana w latach 2022 – 2023. O dofinansowanie zadania ubiegamy się z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112G w Wytownie do m. Machowino. Zakres robót obejmuje wykonanie:

- 1) przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m, budowę chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0 m przyległych i odsuniętych od jezdni o łącznej długości 670,00 m,
- 2) budowę zjazdów na posesje z kostki betonowej, wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, oznakowanie poziomego i pionowego,
- 3) budowę zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego; przebudowę skrzyżowań w ilości 3, budowę 5 zatok autobusowych,
- 4) budowę wysp odginających tor jazdy na wlocie do miejscowości oraz poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 1,00 m.

Całkowita wartość zadania wynosi 12 600 000 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 1) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6 300 000 zł (50%), które zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu dofinansowania,
- 2) w 2022 roku 2 518 756 zł, w tym: 1 259 378 zł – wkład własny Powiatu oraz 1 259 378 zł – dotacja z Gminy Ustka,
- 3) w 2023 roku 3 781 244 zł, w tym: 1 890 622 zł – wkład własny Powiatu oraz 1 890 622 zł – dotacja z Gminy Ustka.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie gmina podjęła uchwałę nr XXXIII.432.2021 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (gmina Ustka).

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębница Kaszubska)

Plan 1 500 000 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. O dofinansowanie zadania ubiegamy się z Rządowego Funduszu Dróg.

Zakładany koszt robót to 3 000 000 zł, w tym:

- 1) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 500 000 zł (50%), które zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu dofinansowania,
- 2) środki własne powiatu – 750 000 zł (25%),
- 3) środki Gminy Dębica Kaszubska – 750 000 zł (25%).

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka o długości 0,99 km, w tym wykonanie:

- 1) przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5,5 m,
- 2) budowy chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0 m przyległych i odsuniętych od jezdni o łącznej długości 591,00 m,
- 3) budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej,
- 4) oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu,
- 5) oznakowania poziomego i pionowego, w tym oznakowanie przejść dla pieszych znakami pionowymi na tle fluorescencyjnym,
- 6) budowy zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego,
- 7) przebudowy skrzyżowań w ilości 1,
- 8) poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 1,00 m.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie gmina podjęła uchwałę nr XXXVII/261/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)

Plan 250 000 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. Przedmiotowe zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 5 000 000 zł, w tym:

- 1) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4 750 000 zł (95%),
- 2) środki własne powiatu – 125 000 zł (2,5%),
- 3) środki Gminy Dębica Kaszubska – 125 000 zł (2,5%).

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy L (lokalnej) - ulicy Skarszewskiej i Kościelnej, w tym: poszerzenie jezdni do 5,5 m – 6 m oraz budowę chodników i zjazdów

na posesje. W zakres zadania wchodzi również przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Kościelnej.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie gmina podjęła uchwałę nr XXXVII/261/2021 rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu promesy.

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)

Plan 602 370 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022 – 2023. O dofinansowanie zadania ubiegamy się z Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych w kwocie 3 000 000 zł. Inwestycja położona jest w ciągu drogi powiatowej nr 1197G na końcowym jej odcinku od ul. Plac Dąbrowskiego do ul. Chopina w Ustce. Zakres robót obejmuje wykonanie:

- 1) przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m,
- 2) budowy chodników z kostki betonowej o szerokości 3,0 m przyległych i odsuniętych od jezdni oraz ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 1107,00 m,
- 3) budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej, wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu,
- 4) oznakowania poziomego i pionowego, budowy zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego, przebudowy skrzyżowań w ilości 4, budowę 2 zatok autobusowych,
- 5) budowę przejścia dla pieszych z azylem.

Całkowita wartość zadania wynosi 4 500 000 zł. Natomiast wkład własny wynosi 1 500 000 zł.

Wydatki wkładu własnego w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 1) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 000 000 zł (66,67%), które zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu dofinansowania,
- 2) w 2022 roku 602 370 zł, w tym: 301 185 zł – wkład własny Powiatu oraz 301 185 zł – dotacja z Miasta Ustka,
- 3) w 2023 roku 897 630 zł, w tym: 448 815 zł – wkład własny Powiatu oraz 448 815 zł – dotacja z Miasta Ustka.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Gmina Miasto Ustka w listopadzie 2021 roku podejmie uchwałę w powyższej sprawie.

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyzyce)

Plan 347 zł

Realizacja zadania 2020 – 2022 rok. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 73 942,32 zł na wykonanie chodnika w miejscowości Dargoleza. Na 2021 rok zaplanowano wykonanie robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G, natomiast na 2022 rok zaplanowano wykonanie chodnika w miejscowości Pobłocie. Całkowita wartość zadania wynosi 249 561 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 1) w 2020 roku 73 943 zł, w tym: 36 971,16 zł dotacja z Gminy Głównyzyce oraz 36 971,16 zł wkład własny Powiatu,
- 2) w 2021 roku 175 271 zł – wkład własny Powiatu,
- 3) w 2022 roku 347 zł – wkład własny Powiatu.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

14. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycewice-granica Powiatu (Gmina Kobylnica)

Plan 120 000 zł

Szacunkowa wartość zadania wynosi 120 000 zł, w tym:

- 1) środki powiatu – 87 700 zł,
- 2) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 32 300 zł.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na:

- 1) przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m;
- 2) obustronne pobocza z kruszywa łamanego; skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej,
- 3) perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb),
- 4) odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej,
- 5) kompletne oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

15. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycewice-Komorczyn (Gmina Kobylnica)

Plan 155 000 zł

Szacunkowa wartość zadania wynosi 155 000 zł, w tym:

- 1) środki powiatu – 113 200 zł,
- 2) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 41 800 zł.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na:

- 1) przebudowę jezdni nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m,
- 2) obustronne pobocza z kruszywa łamanego; skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej; perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb),
- 3) odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej,
- 4) kompletne oznakowanie poziome i pionowe.. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210 - Krzynia (Gmina Dębica Kaszubska)

Plan 145 000 zł

Szacunkowa wartość zadania wynosi 145 000 zł, w tym:

- 1) środki powiatu – 15 900 zł,
- 2) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 129 100 zł.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na:

- 1) przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m;
- 2) obustronne pobocza z kruszywa łamanego; skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej,
- 3) perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb);
- 4) odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej,
- 5) w miejscowościach chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej,
- 6) kompletne oznakowanie poziome i pionowe.

Ponadto opracowana zostanie dokumentacja branżowa na przebudowę dwóch obiektów mostowych.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

17. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW 210- Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)

Plan 180 000 zł

Szacunkowa wartość zadania wynosi 180 000 zł, w tym:

- 1) środki powiatu – 107 800 zł,
- 2) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 72 200 zł.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na:

- 1) przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m;
- 2) obustronne pobocza z kruszywa łamanego; Skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej,
- 3) perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb); odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej,
- 4) kompletne oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

18. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo – Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)

Plan 185 000 zł

Szacunkowa wartość zadania wynosi 185 000 zł, w tym:

- 1) środki powiatu – 76 600 zł;
- 2) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 108 400 zł.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na:

- 1) przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m,
- 2) obustronne pobocza z kruszywa łamanego; skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej; perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb),
- 3) odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej,
- 4) w miejscowościach chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej; kompletne oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

19. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW 206 (Gmina Kępice)

Plan 375 000 zł

Szacunkowa wartość zadania wynosi 375 000 zł, w tym:

- 1) środki powiatu – 193 400 zł,
- 2) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 181 600 zł.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na:

- 1) przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m; obustronne pobocza z kruszywa łamanego,
- 2) skrzyżowanie z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej;;
- 3) perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb); odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej,
- 4) w miejscowościach chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej; kompletne oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

20. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)

Plan 150 000 zł

Szacunkowa wartość zadania wynosi 150 000 zł, w tym:

- 1) środki powiatu – 50 000 zł,
- 2) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 50 000 zł,
- 3) środki Miasta Ustka – 50 000 zł.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na:

- 1) przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem;
- 2) przebudowę z drogami gminnymi i powiatowymi; zatoki autobusowe;
- 3) odwodnienie pasa drogowego poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej;
- 4) chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej; ciąg pieszo-rowerowy;
- 5) miejsca parkingowe dla pojazdów samochodowych;
- 6) elementy małej architektury i zieleni; kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Gmina Miasto Ustka w listopadzie 2021 roku podejmie uchwałę zmieniającą w powyższej sprawie.

21. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica-DW 203 (Gmina Ustka)

Plan 220 000 zł

Szacunkowa wartość zadania wynosi 220 000 zł, w tym:

- 1) środki powiatu – 45 000 zł;
- 2) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 175 000 zł;

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na:

- 1) przebudowę jezdni przez jej poszerzenie do 6,0 m,
- 2) budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m,
- 3) budowę chodników i zjazdów na posesje,
- 4) wykonanie budowy kanalizacji deszczowej.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

22. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce - Izbica (Gmina Główczyce)

Plan 238 620 zł

Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 300 120 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 1) w 2021 roku 61 500 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 2) w 2022 roku 238 620 zł, w tym: 70 520 zł – wkład własny Powiatu oraz 168 100 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na:

- 1) przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m,
- 2) obustronne pobocza z kruszywa łamanego; skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej,
- 3) perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb),
- 4) odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej,
- 5) w miejscowościach chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej,
- 6) kompletne oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

23. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)

Plan 41 000 zł

Szacunkowa wartość zadania wynosi 41 000 zł – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn – granica Powiatu.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

24. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska – etap II (Gmina Dębница Kaszubska)

Plan 52 500 zł

Szacunkowa wartość zadania wynosi 52 500 zł, w tym:

- 1) środki powiatu – 30 000 zł.
- 2) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 22 500 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska- etap II.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

25. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)

Plan 100 000 zł

Szacunkowa wartość zadania wynosi 100 000 zł, w tym:

- 1) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 50 000 zł,
- 2) środki Miasta Ustka – 50 000 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Gmina Miasto Ustka w listopadzie 2021 roku podejmie uchwałę w powyższej sprawie.

26. Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego w tym: - 1147G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępice)

Plan 173 000 zł

Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2022. W ramach zadania opracowana zostanie:

- 1) dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m,
- 2) obustronne pobocza z kruszywa łamanego,
- 3) skrzyżowanie z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej,
- 4) perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb),
- 5) odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej,
- 6) w miejscowościach chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej,

7) kompletne oznakowanie poziome i pionowe.

Ponadto opracowana zostanie dokumentacja branżowa na przebudowę jednego obiektu mostowego oraz jednego przejazdu kolejowego.

Całkowita wartość zadania wynosi 223 000 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 50 000 zł, a na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 173 000 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

27. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk)

Plan 30 000 zł

Szacunkowa wartość zadania wynosi 30 000,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na wykonanie odcinków nakładek bitumicznych na jezdni asfaltowej oraz budowa bądź przebudowa odcinków chodników z kostki betonowej.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

28. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)

Plan 100 000 zł

Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej na długości 150 m w kierunku istniejącego chodnika przy przystanku autobusowym zlokalizowanym przy węźle trasy S6. Szacunkowy koszt zadania wynosi 200 000 zł, w tym:

- 1) w 2021 roku środki powiatu w kwocie 100 000 zł;
- 2) w 2022 roku środki Gminy Słupsk w kwocie 100 000 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie gmina podjęła uchwałę nr XXXVI/405/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Redzikowo”.

29. Zakup samochodu towarowo-osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

Plan 90 000 zł

Szacunkowa wartość zadania wynosi 90 000 zł. Zadanie polega na zakupie samochodu na potrzeby obwodu drogowego do objazdów dróg, wyznaczania drzew oraz sprawowania obowiązku nadzoru inwestorskiego.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

30. Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

Plan 40 000 zł

Szacunkowa wartość zadania wynosi 40 000 zł. Zadanie polega na zakupie kosiarki bijakowej dla Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku, w celu utrzymania terenów zielonych, w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000 zł

Remont parkingu wraz z ułożeniem kanalizacji odwadniającej przy budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku

Plan 100 000 zł

Szacunkowa wartość zadania wynosi 100 000 zł – środki własne powiatu. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa i stosowne pozwolenia na budowę. Położony zostanie nowy polbruk wraz z ułożeniem kanalizacji odwadniającej przy budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	609 656 zł

1. Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

Plan 150 000 zł

Szacunkowa wartość zadania wynosi 150 000 zł. Zadanie polega na rozbudowie zaplecza administracyjnego – przebudowie pomieszczeń socjalnych oraz sanitarnych i zaadaptowanie ich na pomieszczenia biurowe. Ze względu na konieczność rozwoju jednostki poprzez zatrudnienie nowych pracowników wymaga stworzenia dodatkowych stanowisk pracy.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

2. Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową

Plan 409 656 zł

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2022. W zakresie realizacji zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w celu ich wykorzystania jako pomieszczenia magazynowe, archiwa czynne i archiwum zakładowe dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku, wymianę instalacji elektrycznej na parterze oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych. Całkowita wartość zadania wynosi 450 000 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 40 344 zł oraz w 2022 roku – 409 656 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

3. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku

Plan 50 000 zł

Szacunkowa wartość zadania wynosi 50 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: mapę do celów projektowych, badania geotechniczne, dokumentację na: przebudowę systemu odwodnienia wód deszczowych oraz ścieków, izolację fundamentów budynku "B", wymianę istniejącej nawierzchni wraz z podbudową, renowację murewanego ogrodzenia wokół budynku, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony wejścia przy ul. Szarych Szeregów do windy, montaż szlabanu od ul. Armii Krajowej, rozbudowę systemu monitoringu, przebudowę bramy wjazdowej oraz oznakowanie miejsc parkingowych. Potrzeba realizacji zadania wynika z bardzo złego stanu technicznego nawierzchni oraz ogrodzenia murewanego. Użytkowanie obecnej nawierzchni grozi wypadkiem.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 230 000 zł

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 000 zł

- 1. Wieloletni Rządowy Program „Posilek w szkole i w domu moduł III dot. wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków**

Plan 20 000 zł

Zadanie obejmuje doposażenie i poprawienie standardu funkcjonującej stołówki i jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy. Zaplanowano naprawę tynkarską ścian, naprawę instalacji elektrycznej i hydraulicznej w kuchni i jadalni oraz częściową wymianę glazury. Wyposażenie ww. pomieszczeń w nowy sprzęt AGD: lodówkę, kuchnię elektryczną, zmywarkę kapturową, patelnie elektryczne, mikrofalówki, garnki, zestaw noży, zestaw sztućców. Program Ministerstwa Edukacji Narodowej zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania. Szacunkowa wartości całości zadania wynosi 100 000 zł. W związku z powyższym na rok 2022 zabezpieczony został wkład własny w wysokości 20 000 zł. Łączne nakłady w wysokości 20 000 zł.

Zadanie będzie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy.

- 2. Wieloletni Rządowy Program „Posilek w szkole i w domu moduł III dot. wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków**

Plan 20 000 zł

Zadanie obejmuje doposażenie i poprawienie standardu funkcjonującej stołówki i jadalni w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce. Zaplanowano remont ścian jadalni oraz kuchni. Wyposażenie jadalni oraz kuchni w nowe stoły, krzesła, zastawę stołową oraz kosze do segregacji odpadów. Zakup niezbędnych sprzętów do kuchni tj.: stoły produkcyjne, szafy gastronomiczne, kuchenkę, zestawy garnków, maszynę do obierania ziemniaków. Program Ministerstwa Edukacji Narodowej zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania. Szacunkowa wartości całości zadania wynosi 100 000 zł. W związku z powyższym na rok 2022 zabezpieczony został wkład własny w wysokości 20 000 zł. Łączne nakłady w wysokości 20 000 zł.

Zadanie będzie realizowane przez Zespół Placówek Oświatowych w Ustce.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80115	Technika	6 956 000 zł

1. Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową

Plan 6 781 000 zł

Realizacja zadania w latach 2021 – 2023. W 2021 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa za kwotę 200 000 zł, która będzie finansowana ze środków własnych, na 2022 rok zaplanowano rozpoczęcie budowy hali sportowej za kwotę 6 781 000 zł, w tym: 4 000 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 2 781 000 zł – wkład własny Powiatu, a na 2023 rok zakończenie budowy oraz wyposażenie hali za kwotę 2 781 000 zł – wkład własny Powiatu. W ramach zadania nowo wybudowana sala gimnastyczna będzie posiadała podstawowe wyposażenie tj.: koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, badminton, piłka ręczna, piłka nożna halowa, drabinki gimnastyczne, drążek gimnastyczny wolnostojący, linki i drabinki gimnastyczne z szyną jezdnią, kotarę grodzącą, tablicę wyników sportowych, wyposażenie szatni, siedziska na trybuny oraz trybuny stałe. Całkowita wartość zadania wynosi 9 762 000 zł.

Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

2. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Plan 175 000 zł

Realizacja zadania 2021 – 2022 rok. W ramach zadania zostanie wykonane utwardzenie terenu kostką betonową w miejscu rozebranych obiektów gospodarczych oraz istniejących miejsc

parkingowych. Utwardzenie terenu zostanie wykonane wraz z instalacjami podziemnymi odprowadzenia wód deszczowych do zbiornika pod boiskiem oraz instalacją elektryczną oświetlenia zewnętrznego. Wyremontowane zostaną również trzy garaże, które obecnie znajdują się w złym stanie technicznym. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość zadania wynosi 200 000 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 25 000 zł oraz w 2022 roku – 175 000 zł.

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	250 946 zł

1. Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Plan 140 946 zł

Wniosek o przyznanie pomocy na realizację ww. zadania został złożony w Słowińskiej Grupie Rybackiej w dniu 21 maja 2021 roku, który przeszedł pozytywną ocenę i został przekazany do dalszej oceny Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Całkowita wartość zadania 386 938,66 zł, w tym koszty kwalifikowalne w kwocie 386 600,60 zł, dofinansowanie z PROW w kwocie 245 993,00 zł, wkład własny powiatu - 140 607,60 zł, koszty niekwalifikowalne - 338,06 zł (środki powiatu).

Na chwilę obecną zabezpieczone zostały w budżecie środki na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych w kwocie 140 945,66 zł.

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

2. Modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku mieszkalnym PAŁAC w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Plan 80 000 zł

W ramach zadania zostanie wykonana całkowita wymiana terakoty i glazury, wymiana przestarzałej armatury, stolarki drzwiowej i okiennej, kabin toaletowych i prysznicowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

3. Zakup suszarki przemysłowej elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Plan 30 000 zł

W ramach zadania zostanie zakupiona i dostarczona suszarka elektryczna przemysłowa o ładowności min. 15 kg. Suszarka jest niezbędna do suszenia przemysłowego m.in. bielizny pościelowej, kołder, kocy i odzieży mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Zakup nowej suszarki jest zasadny ze względu na potrzebę wymiany znacznie zużytej ok. 20 letniej suszarki, której stan techniczny powoduje konieczność częstych i kosztowych napraw.

Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe urzędy pracy	30 800 zł

Zakup i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniu archiwum 011 w PUP w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8

Plan 30 800 zł

Szacunkowy koszt zadania wynosi 30 800 zł. Inwestycja polega na zakupie, dostawie i montażu metalowych regałów przesuwnych wraz z szynami do archiwum przy ul. Leszczyńskiego 8. Powyższa inwestycja pozwoli wygospodarować więcej miejsca na dokumenty osób bezrobotnych, wgląd do zarchiwizowanych materiałów jest szybszy i wygodniejszy dla pracowników urzędu.

Realizator zadania Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000 zł

Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Lotha” w Słupsku wraz z dokumentacją

Plan 250 000 zł

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2022. W 2021 roku zakres zadania obejmował wykonanie audytu energetycznego wraz z pełną dokumentacją projektową przygotowującą do realizacji termomodernizacji budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku. W 2022 roku planuje się termomodernizację budynku. Całkowita wartość zadania wynosi 275 000 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 25 000 zł oraz w 2022 roku – 250 000 zł. Zadanie finansowane ze środków ochrony środowiska.

Realizacja zadania przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju powiatu i Inwestycji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 312 292 zł

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

Plan 224 418 zł

Okres realizacji zadania 2017 – 2022 rok. W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu i renowacji ścian budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową na prace w pałacu w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za kwotę 38 130 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 828 124,10 zł, którą przeznaczono na wykonanie robót konserwatorsko – budowlanych elewacji ściany południowo – zachodniej budynku pałacu oraz nadzór inwestorski, natomiast w 2020 roku poniesiono wydatek w kwocie 936 253,14 zł, który przeznaczono na roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachowego wieży budynku oraz naprawy muru oporowego i nawierzchni kamiennej. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót: odbudowy małej wieży dachu, renowacji murka okalającego część pałacu oraz nawierzchni zlokalizowanych bezpośrednio przy elewacji budynku realizację zadania przedłużono do 2022 roku. Całkowita wartość zadania wynosi 2 960 964 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 934 037 zł oraz na 2022 rok – 224 418 zł. Finansowanie zadania w 2017 roku: 38 130 zł, z tego 16 000 zł - dotacja od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 22 130 zł - wkład własny Powiatu, w 2019 roku: 828 124,45 zł - wkład własny Powiatu, w 2020 roku: 936 254 zł, w tym: 860 667 zł - wkład własny Powiatu oraz 75 587 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2021 roku: 934 037 zł, w tym: 902 511 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 31 526 zł- wkład własny Powiatu, w 2022 roku: 224 418 zł, w tym: 204 305 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 20 113 zł - wkład własny Powiatu. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

2. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową

Plan 1 603 596 zł

Realizacja zadania w latach 2018 – 2023. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na prace budowlane – konserwatorskie elewacji i dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 oraz przeprowadzone zostaną prace budowlane. W 2018 roku zaktualizowany został kosztorys za kwotę 861 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 17 589 zł, w tym: 3 075 zł, które przeznaczono na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy oraz oszacowania wartości zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz 14 514 zł na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowania ustępu na parterze wpisanego do rejestru zabytków budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. W 2020 roku wydatkowaną kwotę w wysokości 246 417,93 zł przeznaczono na przebudowę istniejącej toalety w celu dostosowania jej parametrów do potrzeb osób niepełnosprawnych, nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej nad przebudową istniejącej toalety, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnętrznych ścian fundamentowych budynku A Starostwa Powiatowego w Słupsku od strony Szarych Szeregów oraz nadzór inwestorski nad wykonaniem izolacji. Całkowita wartość zadania wynosi 4 103 043 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 868 520 zł, na 2022 rok – 1 603 596 zł oraz na 2023 rok – 1 366 059 zł. Finansowanie zadania w 2018 roku: 861 zł - wkład własny Powiatu, w 2019 roku: 17 589 zł - wkład własny Powiatu, w 2020 roku: 246 418 zł - wkład własny Powiatu, w 2021 roku 868 520 zł, w tym: 800 695 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 67 825 zł – wkład własny Powiatu, w 2022 roku: 1 603 596 zł – własny Powiatu oraz w 2023 roku: 1 366 059 zł - wkład własny Powiatu.

Realizacja zadania przez Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy

Plan 212 977 zł

Okres realizacji zadania 2021 – 2022 rok. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa w zakresie przywrócenia dawnej świetności i walorów historycznych parku

przypałacowego w Damnicy oraz jego funkcjonalności dla współczesnych potrzeb użytkowników. Zespół pałacowo – parkowy wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr KL.II-5340/6/87 z dnia 12 marca 1987 roku, nr rej. A01148. Całkowita wartość zadania wynosi 280 000 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 67 023 zł oraz w 2022 roku – 212 977 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Realizacja zadania przez Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

4. Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku - etap II

Plan 140 000 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 140 000 zł – środki własne powiatu. W ramach zadania odnowiona zostanie elewacja budynku przy ul. Sienkiewicza 20 od strony ulicy Sienkiewicza 20 oraz część ściany szczytowej przyległej do budynku wynajmowanego przez Urząd Morski wraz z dokumentacją projektową i stosownymi pozwoleniami na budowę.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

5. Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową

Plan 131 301 zł

Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Wprowadzenie zadania konieczne było ze względu na zapisy decyzji administracyjnej Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku znak: PZ.5580.34.9.2016.ML z dnia 30 września 2016 roku nałożonej na Powiat Słupski – właściciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w części wykonania obowiązku nr 9 wskazanego w w/w decyzji, dotyczącego zapewnienia drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej dla budynku stanowiącego strefę pożarową ZL II. Obecny układ drogowy nie spełniał wymagań stawianych drogom pożarowym. W ramach zadania układ ten zostanie jednak dostosowany do wymagań ppoż. za pomocą rozwiązań zamiennych wprowadzonych w drodze ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W 2020 roku wydatkowano kwotę 7 380 zł, którą przeznaczono na wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczącej wykonania drogi pożarowej. Całkowita wartość zadania wynosi 361 301 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 222 620 zł oraz na

2023 rok w kwocie 131 301 zł. Finansowanie zadania w 2020 roku: 7 380 zł - wkład własny Powiatu, w 2021 roku: 222 620 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w 2022 roku 131 301 zł, w tym: 130 807 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 494 zł – wkład własny Powiatu.

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

4. OMÓWIENIE WYNIKU BUDŻETU

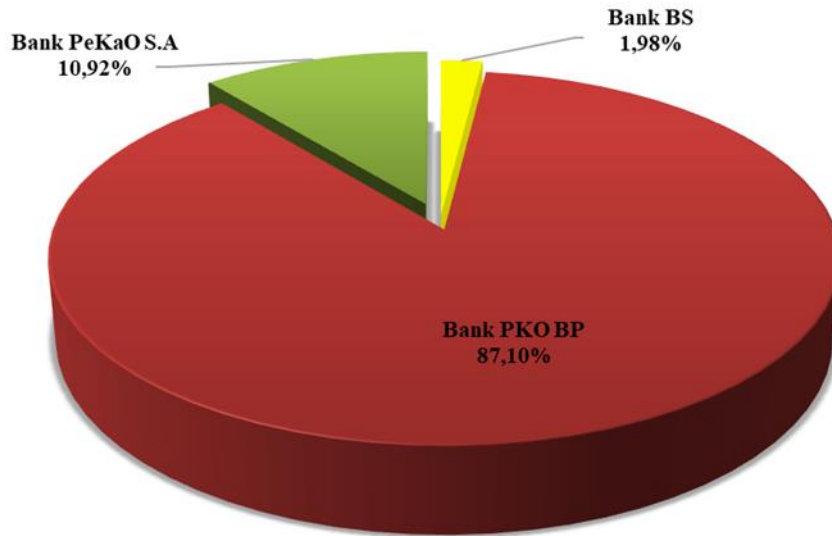
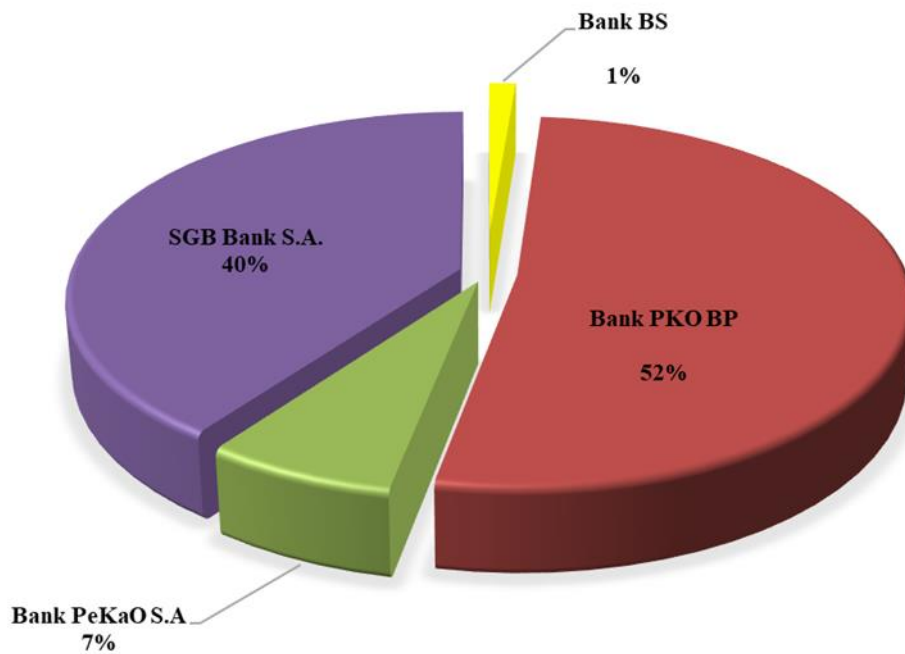
Rok budżetowy 2022 zamknie się deficytem w wysokości 25 947 188 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 22 320 807 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 988 252 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 304 500 zł, z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 9 792 000 zł, środków na uzupełnienie subwencji w kwocie 3 236 055 zł z oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3 626 381 zł. Obrazuje to poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
	DOCHODY OGÓLEM:		121 637 870,00
1.	bieżące		105 027 025,00
	majątkowe		16 610 845,00
	WYDATKI OGÓLEM:		147 585 058,00
2.	bieżące		101 427 134,00
	majątkowe		46 157 924,00
3.	Deficyt		25 947 188,00
	Przychody ogółem:		27 749 345,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych emisja papierów wartościowych (obligacje) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 931	5 428 538,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	22 320 807,00
	Rozchody ogółem:		1 802 157,00
6.	wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 750 000,00
	spłata kredytów	§ 992	52 157,00

Na 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości 5 428 538 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 3 626 381 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytu i emisji obligacji w kwocie 1 802 157 zł., po stronie przychodów nie zaplanowano natomiast środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych z tytułu środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Zostaną one wprowadzone do uchwały budżetowej roku 2022 po nabyciu wiedzy o ich faktycznym wykonaniu oraz sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych (bilansie budżetu).

Planowane do spłaty raty kapitałowe i wykup obligacji w 2022 roku oraz stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

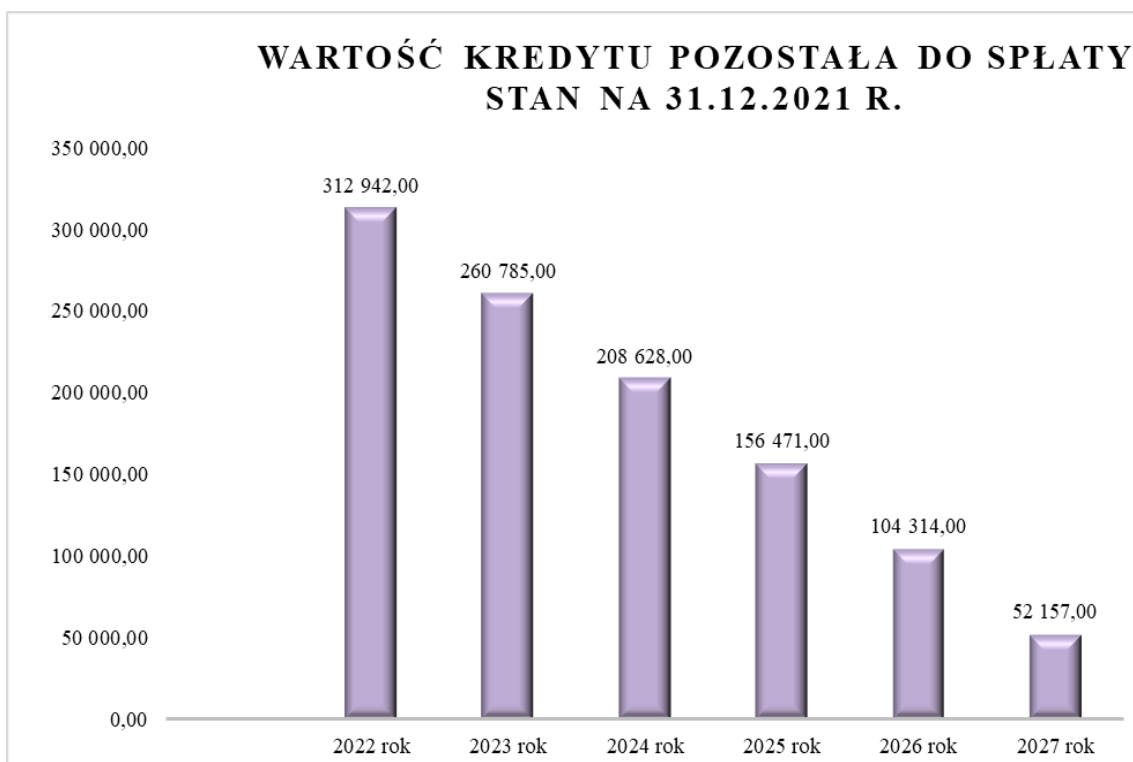
Nazwa banku i nr umowy kredytowej/ serie wyemitowanych obligacji	Stan zadłużenia na dzień 30.09.2021 r. PLN	Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r. PLN	Raty do spłaty w 2022 r. PLN
Bank Spółdzielczy w Ustce Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r. Ostateczny termin spłaty: 28.12.2027 r.	325 985,00	312 942,00	52 157,00
PKO BP, Umowa z dnia 04.09.2013 r. SERIE A13-C13 Ostateczny termin wykupu: 30.12.2022 r.	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00
PKO BP, Umowa z dnia 25.11.2013 r. SERIE D13-N13 Ostateczny termin wykupu: 30.12.2025 r.	7 350 000,00	6 500 000,00	850 000,00
PeKaO S.A., Umowa z dnia 30.11.2017 r. SERIE A17-H17 Ostateczny termin wykupu: 28.12.2029 r.	1 800 000,00	1 700 000,00	100 000,00
PKO BP, Umowa z dnia 30.06.2020 r. SERIE B20-C20 Ostateczny termin wykupu: 25.11.2028 r.	4 600 000,00	4 600 000,00	-
PKO BP, Umowa z dnia 14.12.2020 r. SERIA D20 Ostateczny termin wykupu: 25.11.2026 r.	800 000,00	800 000,00	-
SGB Bank S.A. Umowa z dnia 29.07.2021 r. Planowana emisja obligacji w 2021 roku SERIE A21-F21 Ostateczny termin wykupu: 31.12.2033 r.	-	9 792 000,00	-
Σ	16 475 985,00	24 504 942,00	1 802 157,00

STAN ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 30.09.2021 R.**PRZEWIDYWANY STAN ZADŁUŻENIA
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

Na 2022 rok zaplanowano spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Ustce, zgodnie z harmonogramem dołączonym do podpisanej z bankiem umowy oraz wykup obligacji w następujących bankach: PKO BP w Warszawie, BANK PeKaO S.A. w Warszawie.

Spłatę kredytów przedstawia poniższe zestawienie:

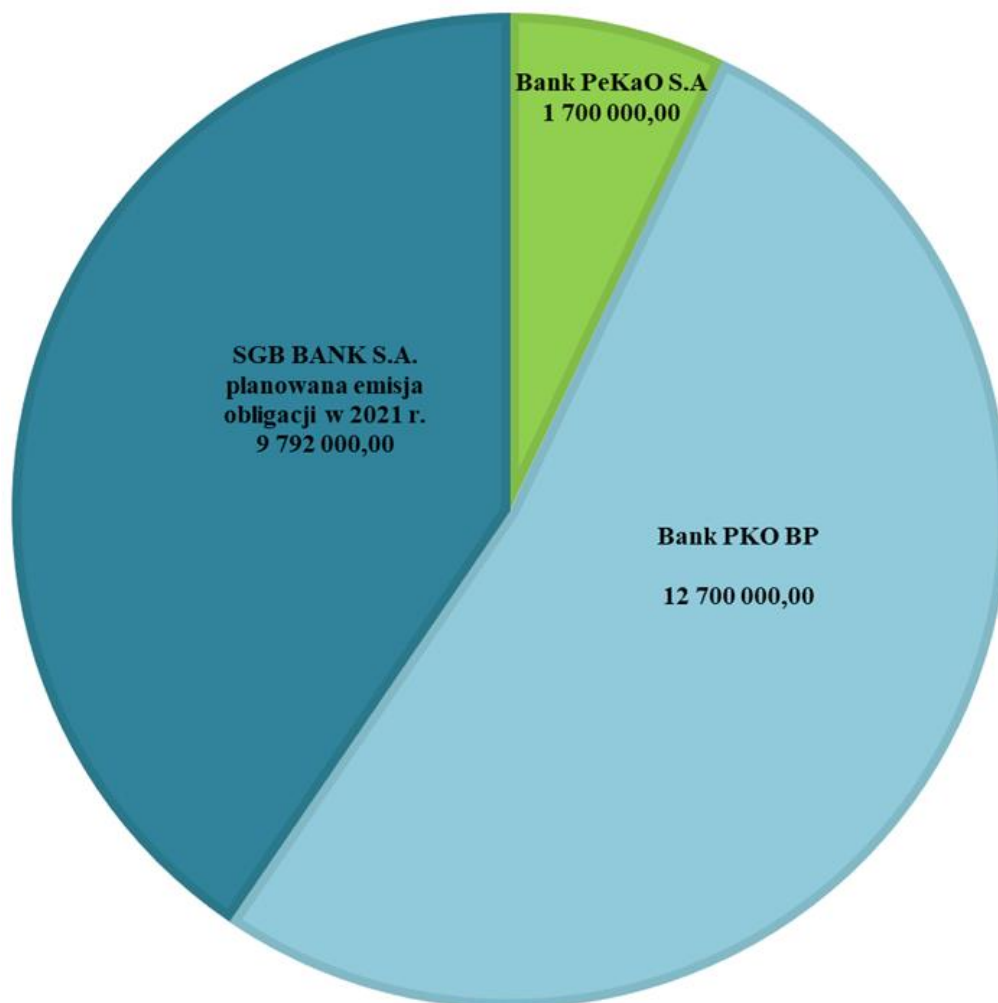
NAZWA INSTYTUCJI I NR UMOWY	DATA PODPISANIA UMOWY	WIBOR	MARŻA	MIESIĘCZNA RATA KAPITAŁOWA	KWOTA KREDYTU	DATA SPŁATY	WARTOŚĆ RAT KAPITAŁOWYCH POZOSTAŁYCH DO SPŁATY
BANK SPÓŁDZIELCZY W USTCE NR UMOWY 506834-30028-22012-6/1	12.10.2012 r.	1M	1,27%	4 346,00 zł	782 354,00 zł	2022 rok	52 157,00 zł
						2023 rok	52 157,00 zł
						2024 rok	52 157,00 zł
						2025 rok	52 157,00 zł
						2026 rok	52 157,00 zł
						2027 rok	52 157,00 zł
razem					782 354,00 zł		312 942,00 zł



Wykup obligacji przedstawia poniższe zestawienie:

AGENT EMISJI	DATA EMISJI	SERIA	WIBOR	MARŻA	ILOŚĆ OBLIGACJI	WARTOŚĆ NOMINALNA SERII (WIELKOŚĆ EMISJI)	DATA WYKUPU	WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
PKO BP w Warszawie	30.09.2013 r.	A13	6M	0,70%	745	745 000,00 zł	30.09.2020 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	29.11.2013 r.	B13	6M	0,80%	800	800 000,00 zł	29.11.2021 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	C13	6M	0,90%	800	800 000,00 zł	30.12.2022 r.	800 000,00 zł
razem						2 345 000,00 zł		800 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	D13	6M	0,47%	375	375 000,00 zł	30.12.2014 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	E13	6M	0,52%	375	375 000,00 zł	30.12.2015 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	F13	6M	0,57%	475	475 000,00 zł	30.12.2016 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	G13	6M	0,62%	475	475 000,00 zł	30.12.2017 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	H13	6M	0,67%	784	784 000,00 zł	30.12.2018 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	I13	6M	0,72%	750	750 000,00 zł	30.12.2019 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	J13	6M	0,77%	850	850 000,00 zł	30.12.2020 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	K13	6M	0,82%	850	850 000,00 zł	30.12.2021 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	L13	6M	0,87%	850	850 000,00 zł	30.12.2022 r.	850 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	Ł13	6M	0,92%	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2023 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	M13	6M	1,02%	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2024 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	N13	6M	1,12%	1850	1 850 000,00 zł	30.12.2025 r.	1 850 000,00 zł
razem						11 434 000,00 zł		6 500 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	A17	6M	0,80%	200	200 000,00 zł	28.12.2019 r.	0,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	B17	6M	0,85%	100	100 000,00 zł	28.12.2021 r.	0,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	C17	6M	0,85%	100	100 000,00 zł	28.12.2022 r.	100 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	D17	6M	0,90%	50	50 000,00 zł	28.12.2025 r.	50 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	E17	6M	1,00%	300	300 000,00 zł	28.12.2026 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	F17	6M	1,10%	300	300 000,00 zł	28.12.2027 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	G17	6M	1,15%	570	570 000,00 zł	28.12.2028 r.	570 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	H17	6M	1,20%	380	380 000,00 zł	28.12.2029 r.	380 000,00 zł
razem						2 000 000,00 zł		1 700 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	18.12.2020 r.	B20	6M	1,25%	2300	2 300 000,00 zł	25.11.2027 r.	2 300 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	18.12.2020 r.	C20	6M	1,25%	2300	2 300 000,00 zł	25.11.2028 r.	2 300 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	28.12.2020 r.	D20	6M	1,60%	800	800 000,00 zł	25.11.2026 r.	800 000,00 zł
razem						5 400 000,00 zł		5 400 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	2021 r.	A21	6M	0,78%	1000	1 000 000,00 zł	2026 r.	1 000 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	2021 r.	B21	6M	0,78%	1792	1 792 000,00 zł	2029 r.	1 792 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	2021 r.	C21	6M	0,78%	2000	2 000 000,00 zł	2030 r.	2 000 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	2021 r.	D21	6M	0,78%	2000	2 000 000,00 zł	2031 r.	2 000 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	2021 r.	E21	6M	0,78%	1500	1 500 000,00 zł	2032 r.	1 500 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	2021 r.	F21	6M	0,78%	1500	1 500 000,00 zł	2033 r.	1 500 000,00 zł
razem						9 792 000,00 zł		9 792 000,00 zł
						30 971 000,00 zł		24 192 000,00 zł

**WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
STAN NA 31.12.2021 R.**



5. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY – CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2022 ROK

Część opisowa do planu finansowego

Rozdział 92113

Plan finansowy zgodnie z wymogiem art. 27 ust.4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) składa się z następujących elementów:

1. Plan przychodów
2. Plan kosztów

1. Plan przychodów

Przychody w Centrum Kultury Powiatu Słupskiego na 2022 rok zaplanowano w łącznej wysokości **334 960 zł**.

Podstawowe źródło przychodów w CKPS stanowi:

- | | |
|---|-----------------|
| – dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w 2022 roku w niezbędnej kwocie | 332 960 |
| zł, | |
| – przychody ze świadczonych usług: sprzedaż rzeźb, obrazów, gadżetów związanych z powiatem oraz wpłaty od sponsorów w kwocie | 2 000 zł |

2. Plan kosztów

Dla zrównoważenia planu finansowego w Centrum Kultury Powiatu Słupskiego na 2022 rok, koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów w kwocie **334 960 zł**, które są niezbędne do zabezpieczenia funkcjonowania CKPS na dotychczasowym poziomie. Największą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości **207 675 zł**, w tym: wynagrodzenia **171 892 zł** oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie **35 033 zł** płacone przez pracodawcę oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% (wartość przyjęto szacunkowo) w kwocie **750 zł**. Aktualne zatrudnienie w Centrum Kultury Powiatu Słupskiego wynosi 3 osoby (3 etaty).

Wynagrodzenia	171 892 zł
– wynagrodzenia dyrektora	74 610 zł

– wynagrodzenia pracowników merytorycznych	85 282 zł
– wynagrodzenia umowy zlecenia i umowy o dzieło (w tym: opieka merytoryczna grupy Wtorkowe Spotkania Literackie 12 * 500,00 = 6 000,00 zł)	12 000 zł
Składki ZUS od wynagrodzeń	35 033 zł
– ubezpieczenie społeczne (17,93%)	30 821 zł
– Fundusz Pracy (2,45%)	4 212 zł
Inne świadczenia na rzecz pracowników	9 329 zł
– świadczenia urlopowe, zgodnie z ustawą o ZFŚS (3 * 1 662,97 zł)	4 989 zł
– badania lekarskie (3 osoby)	450 zł
– szkolenia BHP (2 osoby)	140 zł
– szkolenia pracowników	3 000 zł
– składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wys. 1,5%	750 zł
Koszty materiałów	4 380 zł
– środki czystości 45,00 zł * 12 m-cy	540 zł
– materiały biurowe (w tym: papier, tonery)	3 000 zł
– materiały remontowe	300 zł
– prenumerata „Poradnik Instytucji Kultury”	540 zł
Usługi obce	109 065 zł
– organizacja imprez kulturalnych	91 941 zł
– opłaty za czynsz (250,00 zł * 12 m-cy)	3 000 zł
– media oraz wywóz nieczystości	2 000 zł
– usługi pocztowe (167,00 * 12 m-cy)	2 004 zł
– usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej (260,00 zł * 12 m-cy)	3 120 zł
– pozostałe usługi (utrzymanie domeny strony, nieprzewidziane naprawy, zakup okularów do pracy przy komputerze)	7 000 zł
Podatki i opłaty	50 zł
– opłaty administracyjne (opłaty skarbowe)	50 zł
Pozostałe koszty	5 211 zł
– usługi bankowe (opłaty za prowadzenie rachunków bankowych oraz opłaty za przelewy)	1 111 zł
– ubezpieczenia majątkowe	800 zł
– koszty podróży służbowych	291 zł

– ryczałt samochodowy dla dyrektora - 300 km na 1 m-c)

3 009 zł

**Wykaz planowanych imprez współorganizowanych przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego,
w tym ze środków z dotacji podmiotowej na 2022 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa imprezy	Data	Koszt
1.	CKPS/Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	Powiatowy Przegląd Kabaretowy „Obciach”	Kwiecień	0,00 zł
2.	CKPS /Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk	Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie wiosna”	Marzec /Kwiecień	0,00 zł
3.	CKPS/SP w Kończewie	Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu”	Kwiecień	0,00 zł
4.	CKPS/ZSOiT w Ustce	Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A	Czerwiec	500,00 zł
5.	CKPS/Słupskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne	Festiwal Pianistyki Polskiej	Wrzesień	0,00 zł
6.	CKPS/Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy	Biesiada Literacka z Turniejem Jednego Wiersza	Listopad	0,00 zł
Razem:				500,00 zł

Wykaz planowanych imprez własnych organizowanych przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, ze środków z dotacji podmiotowej na 2022 rok

Lp.	Nazwa imprezy	Przewidywany termin	Koszt
1.	Walentynkowy konkurs poetycki „Zakochany wiersz” on-line	Styczeń/Luty	600,00 zł
2.	Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)profesjonalną Antologia	Marzec	900,00 zł
3.	Kiermasz Wielkanocny	Marzec	400,00 zł
4.	XI Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej	Kwiecień	8 000,00 zł
5.	Forum Dyrektorów Instytucji Kultury Powiatu Słupskiego	Maj	2 500,00 zł
6.	Gala Białego Bociana	Czerwiec	11 000,00 zł
7.	Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska”	Czerwiec	0,00 zł
8.	Artystyczne wakacje w pałacu dla dzieci (2 cykle jednodniowe)	Lipiec	6 000,00 zł
9.	Koncerty i promocje dokonań stypendystów Starosty Słupskiego	Lipiec/Sierpień	1 000,00 zł
10.	Koncerty organowe w kościołach na terenie powiatu	Lipiec/Sierpień	7 500,00 zł
11.	Plener Artystyczny w Damnicy	Sierpień	7 000,00 zł
12.	Powiatowe Święto Plonów z konkursem na chleb i wieńce dożynkowe	Wrzesień	26 441,00 zł
13.	Powiatowe Święto Ziemniaka „Pokopki”	Październik	16 000,00 zł
14.	Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk”	Październik	0,00 zł
15.	Powiatowy Konkurs Plastyczny „Poznajemy zabytki”	Październik	300,00 zł
16.	Konkurs o tematyce świątecznej	Listopad/Grudzień	0,00 zł
17.	Kulig/Bal świąteczny z Mikołajem	Listopad/Grudzień	2 500,00 zł
18.	Warsztaty z instruktorem - dla mieszkańców Powiatu Słupskiego	W ciągu roku	0,00 zł
19.	Cykl wystaw artystycznych	W ciągu roku	700,00 zł
20.	Festiwal Tańca	W ciągu roku	0,00 zł
21.	Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich	Luty/Marzec	0,00 zł
22.	Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej	Maj	600,00 zł
23.	Wydawnictwo Antologia lub Wieś Tworząca (kwartalnik)	W ciągu roku	0,00 zł
Razem:			91 441,00 zł

6. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2022 ROK

6.1 .PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. (na 31.08.2021 r.)	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Projekt planu na 2022	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
Stan środków pieniężnych na początek roku					
	PRZYCHODY OGÓLEM	378 691	378 691	334 960	88,45
II.	Przychody z prowadzonej działalności	378 691	378 691	334 960	88,45
1.	dotacje na działalność statutową	375 891	375 891	332 960	88,58
	a) ze środków Powiatu	341 891	341 891	332 960	97,39
	b) z innych j.s.t.				
	c) ze środków budżetu państwa	34 000	34 000	0	0,00
2.	przychody ze świadczonych usług	0	0	0	0,00
3.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	0	0	0	0,00
4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0	0	0	0,00
5.	pozostałe przychody	2 800	2 800	2 000	71,43
	KOSZTY OGÓLEM	378 691	378 691	334 960	88,45
III.	Koszty	378 691	378 691	334 960	88,45
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 525	187 525	206 925	110,35
1)	wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia)	156 793	156 793	171 892	109,63
	a) wynagrodzenia administracji (umowy o pracę)	68 473	68 473	74 610	108,96
	b) wynagrodzenia obsługi (umowy o pracę)				
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (umowy o pracę)	82 320	82 320	85 282	103,60
	d) wynagrodzenia artystów (umowy o pracę)				
	e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, inne - jednorazowe)	0	0	0	0,00
	f) wynagrodzenia - umowy zlecenia, umowy o dzieło	6 000	6 000	12 000	200,00
	g) honoraria artystów				
2)	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	30 732	30 732	35 033	114,00
	a) ubezpieczenia społeczne	27 037	27 037	30 821	114,00
	b) Fundusz Pracy	3 695	3 695	4 212	113,99
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				

2.	zakup towarów i usług	179 013	179 013	113 445	63,37
1)	zużycie materiałów i energii	45 800	45 800	4 380	9,56
	a) zużycie materiałów (szczegółowa charakterystyka)	45 800	45 800	4 380	9,56
	b) zużycie energii, co	0	0	0	0,00
2)	zakup usług	133 213	133 213	109 065	81,87
	a) usługi remontowe budynków				
	b) usługi konserwacji				
	c) usługi ochrony				
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	2 813	2 813	3 000	106,65
	e) pozostałe usługi (szczegółowa charakterystyka)	130 400	130 400	106 065	81,34
3.	podatki i opłaty	0	0	50	0,00
4.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	7 121	7 121	9 329	131,01
	a) odpisy na ZFŚS	5 039	5 039	4 989	99,01
	b) pozostałe (szczegółowa charakterystyka)	2 082	2 082	4 340	208,45
5.	pozostałe koszty, w tym:	5 032	5 032	5 211	103,56
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 732	1 732	800	46,19
	b) koszty podróży służbowych	3 300	3 300	3 300	100,00
	c) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	d) pozostałe (szczegółowa charakterystyka)	0	0	1 111	0,00
IV.	Środki na wydatki majątkowe (szczegółowa charakterystyka)	0	0	0	0,00

6.2. DOCHODY POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2022 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2021 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane dochody budżetu powiatu na 2022 rok, w porównaniu do planu na 30 września 2021 roku i przewidywanego wykonania do końca roku 2021 przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody bieżące, w tym:	112 087 377,00	116 384 330,00	105 027 025,00	90,24
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 208 204,00	23 208 204,00	22 305 281,00	96,11
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	440 000,00	440 000,00	854 352,00	194,17
	z subwencji ogólnej, z tego:	32 726 028,00	35 962 083,00	36 611 714,00	101,81
	część oświatowa	20 004 782,00	20 004 782,00	21 044 652,00	105,20
	część wyrównawcza	7 245 056,00	7 245 056,00	9 989 884,00	137,89
	część równoważąca	5 476 190,00	5 476 190,00	5 577 178,00	101,84
	uzupełnienie subwencji	0,00	3 236 055,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	34 995 255,00	35 499 210,00	25 900 218,00	72,96
	pozostałe dochody bieżące	20 717 890,00	21 274 833	19 355 460,00	90,98
2.	Dochody majątkowe, w tym:	24 639 535,00	24 410 974,00	16 610 845,00	68,05
	ze sprzedaży majątku	130 055,00	130 805,00	272 000,00	207,94
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 482 120,00	23 252 809,00	16 338 845,00	70,27
RAZEM		136 726 912,00	140 795 304,00	121 637 870,00	86,39

Z powyższego zestawienia tabelarycznego wynika, że w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2021 w 2022 roku wystąpi spadek dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych o kwotę łączną 19 157 434 zł.

Planowana na 2022 rok kwota dochodów ogółem stanowi 86,39% przewidywanego wykonania dochodów ogółem 2021 roku.

W poszczególnych źródłach dochody roku 2022 do przewidywanego wykonania roku 2021 kształtują się następująco:

- 1) dochody bieżące spadek o 11 357 305 zł, w tym:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych spadek o 902 923 zł,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych wzrost o 414 352 zł,
 - z subwencji ogólnej wzrost o 649 631 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące spadek o 9 598 992 zł,
 - pozostałe dochody bieżące spadek o 1 919 373 zł;
- 2) dochody majątkowe spadek o 7 800 129 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku wzrost o 141 195 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje spadek o 6 913 964 zł.

Największy spadek w dochodach dotyczy:

- środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych związanych z lokalnym transportem zbiorowym o 6 541 955 zł. Na rok 2022 zostaną wprowadzone do budżetu środki po wyliczeniu kwot, złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz podpisaniu umowy z Wojewodą Pomorskim,
- wpływów za zajęcie pasa drogowego o 1 727 434 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych,
- wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% i 5% od zrealizowanych zadań użytkowania wieczystego) o 198 986 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (utrzymanie Domów Pomocy Społecznej) o kwotę 134 780 zł,

Natomiast znaczący wpływ na wyżkę dochodów w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2021 mają przede wszystkim:

- wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 414 352 zł,
- wzrost subwencji ogólnej o kwotę 649 631 zł.
- wzrost dochodów majątkowych ze sprzedaży działek i sprzedaży składników majątkowych o kwotę 141 195 zł.

6.3. WYDATKI POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2022 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2021 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2022 rok, w porównaniu do planu na 30 września 2021 roku i przewidywanego wykonania do końca roku 2021 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
1. Wydatki bieżące w tym:	107 254 036,00	107 993 036,00	101 427 134,00	93,92
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 539 496,00	93 024 569,00	87 372 256	93,92
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 364 842,00	56 416 467,00	59 664 416,00	105,76
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 174 654,00	36 608 102,00	27 707 840,00	75,69
Dotacje na zadania bieżące	5 111 230,00	5 171 286,00	4 927 993,00	95,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 431 806,00	6 530 361,00	5 736 235,00	87,84
Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 671 556,00	2 766 872,00	2 538 834,00	91,76
Wydatki na obsługę długu	499 948,00	499 948,00	851 816,00	170,38
2. Wydatki majątkowe w tym:	54 672 623,00	40 443 881,00	46 157 924,00	114,13
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	54 672 623,00	40 443 881,00	46 157 924,00	114,13
– na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 746 428,00	0,00	6 268 433,00	0,00
RAZEM	161 926 659,00	148 436 917,00	147 585 058,00	99,43

Analiza zaplanowanych na 2022 rok wydatków ogółem wskazuje na ich spadek o 0,57% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2021, co związane jest przede wszystkim z zaplanowaniem w 2022 roku wydatków bieżących w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 roku w kwocie niższej o 6 565 902 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o 3 247 949 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w jednostkach zmalały o 8 860 262 zł,
- dotacje na zadania bieżące zmalały o 283 293 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmalały o 794 126 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmalały o 228 038 zł,
- wydatki na obsługę długu wzrosły o 351 868 zł.

Duży spadek na etapie projektowania budżetu dotyczący wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynik z niezaplanowania środków do otrzymania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych związanych z lokalnym transportem zbiorowym o kwotę 6 500 991 zł. Środki zostaną wprowadzone do budżetu 2022 roku po wyliczeniu kwot, złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz podpisaniu umowy z Wojewodą Pomorskim.

Natomiast w 2022 roku zaplanowano wzrost wydatków majątkowych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 roku o 5 714 043 zł. Ich przewidywane wykonanie w 2021 roku wynosi 40 443 881 zł, natomiast kwota zaplanowana na 2022 rok wynosi 46 157 924 zł. W projekcie budżetu przyjęte zostały do realizacji tylko te inwestycje drogowe, które już zostały uchwalone przez Radę Powiatu Słupskiego i Rady Gmin uczestniczących w realizacji inwestycji drogowych i z którymi podpisano umowy oraz wnioskowane i potwierdzone pisemnie przez Gminy, a ich uchwały o udzieleniu powiatowi pomocy finansowej zostaną podjęte na sesjach do końca roku 2021.

Również przedsięwzięcia realizowane w ramach środków europejskich ujęto w budżecie na podstawie podpisanych umów na ich realizację i informacji z instytucji zarządzających.

Przy konstruowaniu budżetu na 2022 rok przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę potrzeby zgłaszane przez jednostki organizacyjne powiatu, wydziały starostwa, zaplanowane dochody, w tym spadek dotacji celowych, a następnie określono ich zakres.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok

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

10 listopada 2021 roku

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka