

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2021

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) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 112 588 214 zł

w tym:

1) dochody bieżące 96 597 634 zł

2) dochody majątkowe 15 990 580 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 115 412 352 zł

w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 93 059 516 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 22 352 836 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

a) zadania inwestycyjne roczne,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały 22 352 836 zł

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach

wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały 18 685 930 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 4 278 729 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 824 138 zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 824 138 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 626 295 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 802 157 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 3 084 706 zł

1) ogólną w wysokości 338 395 zł

2) celową w wysokości 2 746 311 zł

z przeznaczeniem na:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

| | |
|--|--------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 1 516 311 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 | 550 000 zł |
| - zarządzanie kryzysowe w kwocie | 186 311 zł |
| - Pracownicze Plany Kapitałowe | 350 000 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 5 826 227 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 131 620 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 9 051 745 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 9 691 077 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- 4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 381 678 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 4 118 014 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
- 6) Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 250 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 250 000 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 2 824 138 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 2 824 138 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) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu;
- 6) 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;

7) 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPIS TREŚCI

Uchwała Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 rok

Załączniki do uchwały:

1. załącznik Nr 1 – dochody bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 rok
2. załącznik Nr 2 – wydatki bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 rok
3. załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku
4. załącznik Nr 3a – przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 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 2021
6. załącznik Nr 4 – przychody i rozchody budżetu w 2021 roku
7. załącznik Nr 5 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2021 rok
8. załącznik Nr 6 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2021 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 2021 roku
10. załącznik Nr 8 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku
11. załącznik Nr 9 – dotacje podmiotowe z budżetu w 2021 roku
12. załącznik Nr 10 – dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 rok
13. załącznik Nr 11 – plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2021 roku

Informacja opisowa

1. Założenia ogólne1
2. Uzasadnienie w zakresie dochodów z podziałem na najważniejsze źródła oraz dochody bieżące i majątkowe wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....4
 - 2.1. Uzasadnienie do ważniejszych źródeł dochodów własnych wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....8
 - 2.2. Uzasadnienie do subwencji ogólnej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....13
 - 2.3. Uzasadnienie do dotacji celowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....14
 - 2.4. Opis dochodów bieżących.....18
 - 2.5. Opis dochodów majątkowych.....34
3. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków wyszczególnionych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej38
 - 3.1. Uzasadnienie wydatków bieżących, w tym na zadania własne o charakterze obligatoryjnym, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, udzielonych dotacji, na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.....40
 - 3.2. Uzasadnienie do wydatków inwestycyjnych.....79
4. Omówienie wyniku budżetu.....95
5. Omówienie przychodów i wydatków Instytucji Kultury – Centrum Edukacji Regionalnej.....101
6. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2021 rok.....105
 - 6.1. Projekt planu finansowego Centrum Edukacji Regionalnej105
 - 6.2. Dochody Powiatu Słupskiego na 2021 rok w porównaniu z przewidywanym

| | |
|---|-----|
| wykonaniem roku 2020 w podziale na bieżące i majątkowe..... | 107 |
| 6.3. Wydatki Powiatu Słupskiego na 2021 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2020 w podziale na bieżące i majątkowe..... | 110 |
| 6.4. Porównanie planu wydatków majątkowych w 2021 roku do przewidywanego wykonania 2020 roku..... | 112 |

Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2020 Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2020 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 63 065,00 |
| | | | 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 | 14 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 48 565,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 48 565,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 326 121,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 326 121,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 326 121,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 286 372,00 |
| | | | 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 | 715 000,00 |
| | | | 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 | 715 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 551 006,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 29 706,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 20 366,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 266,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 787 861,00 |
| | | | 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 | 787 861,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 326,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 164 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 482 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 113 850,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 469 500,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 055 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 414 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 615 550,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 615 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 550,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 28 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 157 789,00 |
| | | | 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 | 36 733,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 733,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 80 571,00 |
| | | | 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 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 320,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 151,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 40 383,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 963,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 22 420,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 102,00 |
| | | | 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 | 102,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 989 204,00 |
| | | | 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 | 2 341 000,00 |
| | | | 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 | 1 998 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 |
| | | 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 | 23 648 204,00 |
| | | | 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 | 23 208 204,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 440 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 33 010 686,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 236 454,00 |
| | | | 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 | 20 236 454,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 7 245 056,00 |
| | | | 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 | 7 245 056,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 52 522,00 |
| | | | 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 | 52 522,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 5 476 654,00 |
| | | | 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 | 5 476 654,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 344 910,00 |
| | | | 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 | 99 394,00 |
| | 80115 | | Technika | 35 686,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 286,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 100 630,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 130,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 208 594,00 |
| | | | 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 | 99 394,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 88 931,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 463,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 109 200,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 924 300,00 |
| | | | 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 | 2 924 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 924 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 883 845,00 |
| | | | 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 | 16 560,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 19 860 245,00 |
| | | | 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 | 11 134 874,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 134,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 8 712 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 440,00 |
| | | | 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 | 440,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 16 560,00 |
| | | | 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 | 16 560,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 817,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 743,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 434 488,00 |
| | | | 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 | 3 250 044,00 |
| | | | 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 | 4 905,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 57 285,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 762,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 648 792,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 534 300,00 |
| | 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 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 136 777,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 667,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 419 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 209 601,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 581,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 203 620,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 19 350,00 |
| | | | 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 | 19 350,00 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 190 649,00 |
| | | | 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 | 14 349,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 172 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 |
| | 855 | | Rodzina | 4 317 543,00 |
| | | | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 58 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 58 900,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 709 446,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 1 050 000,00 |
| | | 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 | 1 638 246,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 549 197,00 |
| | | | 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 | 8 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 200 000,00 |
| | | 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 | 1 339 217,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 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 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 248 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 24 000,00 |
| | | | 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 | 24 000,00 |
| | | | 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 | 24 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 96 597 634,00 |
| | | | 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 | 255 398,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|--|--|--|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 552 840,00 |
| | | | 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 | 1 730 456,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 552 840,00 |
| | | | 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 | 1 730 456,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 1 730 456,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 928 081,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 879 303,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 |
| | | | 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 | 100 000,00 |
| | | | 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 | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 201 591,00 |
| | | | 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 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 4 201 591,00 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 201 591,00 |
| 855 | | | Rodzina | 136 149,00 |
| | | | 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 | 136 149,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 136 149,00 |
| | | | 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 | 136 149,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe 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 | 136 149,00 |

| | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| majątkowe razem: | | 15 990 580,00 |
| | 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 | 1 866 605,00 |
| Ogółem: | | 112 588 214,00 |
| | 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 | 2 122 003,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2020 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 | wydatki 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 | 63 065,00 | 63 065,00 | 63 065,00 | 48 565,00 | 14 500,00 | 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 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 48 565,00 | 48 565,00 | 48 565,00 | 48 565,00 | 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 | 37 413,00 | 37 413,00 | 37 413,00 | 37 413,00 | 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 | 3 180,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 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 | 6 978,00 | 6 978,00 | 6 978,00 | 6 978,00 | 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 | 994,00 | 994,00 | 994,00 | 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 342 121,00 | 342 121,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 326 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 326 121,00 | 326 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 326 121,00 | 326 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 121,00 | 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 | 25 423 506,00 | 9 512 523,00 | 9 194 472,00 | 2 071 061,00 | 7 123 411,00 | 260 651,00 | 57 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 910 983,00 | 15 910 983,00 | 3 746 428,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 965 000,00 | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 715 000,00 | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | 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 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 21 089 921,00 | 5 428 938,00 | 5 168 287,00 | 0,00 | 5 168 287,00 | 260 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 660 983,00 | 15 660 983,00 | 3 746 428,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 260 651,00 | 260 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 127 520,00 | 1 127 520,00 | 1 127 520,00 | 0,00 | 1 127 520,00 | 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 | Opłaty 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 | |

| 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 | |
| | | 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 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 333 337,00 | 333 337,00 | 333 337,00 | 0,00 | 333 337,00 | 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 | 11 907 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 907 149,00 | 11 907 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 730 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 456,00 | 1 730 456,00 | 1 730 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 015 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015 972,00 | 2 015 972,00 | 2 015 972,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane 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 | 3 368 585,00 | 3 368 585,00 | 3 311 185,00 | 2 071 061,00 | 1 240 124,00 | 0,00 | 57 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 400,00 | 57 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 609 008,00 | 1 609 008,00 | 1 609 008,00 | 1 609 008,00 | 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 | 118 624,00 | 118 624,00 | 118 624,00 | 118 624,00 | 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 | 300 234,00 | 300 234,00 | 300 234,00 | 300 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 195,00 | 43 195,00 | 43 195,00 | 43 195,00 | 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 | 25 488,00 | 25 488,00 | 25 488,00 | 0,00 | 25 488,00 | 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 | 705 004,00 | 705 004,00 | 705 004,00 | 0,00 | 705 004,00 | 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 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 940,00 | 26 940,00 | 26 940,00 | 0,00 | 26 940,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | 52 968,00 | 52 968,00 | 52 968,00 | 0,00 | 52 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 28 450,00 | 28 450,00 | 28 450,00 | 0,00 | 28 450,00 | 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 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 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 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 576 674,00 | 376 674,00 | 376 674,00 | 88 500,00 | 288 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 576 674,00 | 376 674,00 | 376 674,00 | 88 500,00 | 288 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 562,00 | 68 562,00 | 68 562,00 | 68 562,00 | 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 | 5 828,00 | 5 828,00 | 5 828,00 | 5 828,00 | 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 | 12 288,00 | 12 288,00 | 12 288,00 | 12 288,00 | 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 | 1 822,00 | 1 822,00 | 1 822,00 | 1 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 81 174,00 | 81 174,00 | 81 174,00 | 0,00 | 81 174,00 | 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 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 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 | 87 315,00 | 87 315,00 | 87 315,00 | 0,00 | 87 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 185,00 | 5 185,00 | 5 185,00 | 0,00 | 5 185,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 372 715,00 | 2 372 715,00 | 2 369 615,00 | 1 975 063,00 | 394 552,00 | 0,00 | 3 100,00 | 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 | 1 728 915,00 | 1 728 915,00 | 1 728 915,00 | 1 381 445,00 | 347 470,00 | 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 | 1 071 416,00 | 1 071 416,00 | 1 071 416,00 | 1 071 416,00 | 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 | 83 254,00 | 83 254,00 | 83 254,00 | 83 254,00 | 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 | 198 487,00 | 198 487,00 | 198 487,00 | 198 487,00 | 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 288,00 | 28 288,00 | 28 288,00 | 28 288,00 | 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 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 324 470,00 | 324 470,00 | 324 470,00 | 0,00 | 324 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 615 000,00 | 615 000,00 | 611 900,00 | 564 818,00 | 47 082,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 699,00 | 91 699,00 | 91 699,00 | 91 699,00 | 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 | 355 797,00 | 355 797,00 | 355 797,00 | 355 797,00 | 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 | 27 632,00 | 27 632,00 | 27 632,00 | 27 632,00 | 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 | 81 784,00 | 81 784,00 | 81 784,00 | 81 784,00 | 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 | 7 906,00 | 7 906,00 | 7 906,00 | 7 906,00 | 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 | 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 | 652,00 | 652,00 | 652,00 | 0,00 | 652,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty 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 | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 659,00 | 10 659,00 | 10 659,00 | 0,00 | 10 659,00 | 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 | |
| | 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 | 11 887 955,00 | 11 519 443,00 | 11 098 629,00 | 7 866 355,00 | 3 232 274,00 | 10 000,00 | 410 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 512,00 | 368 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 36 733,00 | 36 733,00 | 36 733,00 | 36 733,00 | 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 | 28 298,00 | 28 298,00 | 28 298,00 | 28 298,00 | 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 | 2 405,00 | 2 405,00 | 2 405,00 | 2 405,00 | 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 | 5 278,00 | 5 278,00 | 5 278,00 | 5 278,00 | 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: 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 | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 752,00 | 752,00 | 752,00 | 752,00 | 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 | 441 923,00 | 441 923,00 | 44 309,00 | 0,00 | 44 309,00 | 0,00 | 397 614,00 | 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 | 397 614,00 | 397 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 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 | 21 209,00 | 21 209,00 | 21 209,00 | 0,00 | 21 209,00 | 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 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 304 556,00 | 9 936 044,00 | 9 924 044,00 | 7 010 056,00 | 2 913 988,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 512,00 | 368 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 382 947,00 | 5 382 947,00 | 5 382 947,00 | 5 382 947,00 | 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 | 423 794,00 | 423 794,00 | 423 794,00 | 423 794,00 | 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 | 1 067 578,00 | 1 067 578,00 | 1 067 578,00 | 1 067 578,00 | 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 | 132 737,00 | 132 737,00 | 132 737,00 | 132 737,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 130 982,00 | 1 130 982,00 | 1 130 982,00 | 0,00 | 1 130 982,00 | 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 | 244 390,00 | 244 390,00 | 244 390,00 | 0,00 | 244 390,00 | 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 | 34 100,00 | 34 100,00 | 34 100,00 | 0,00 | 34 100,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 037 916,00 | 1 037 916,00 | 1 037 916,00 | 0,00 | 1 037 916,00 | 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 | 51 327,00 | 51 327,00 | 51 327,00 | 0,00 | 51 327,00 | 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 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 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 | 84 500,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | 0,00 | 84 500,00 | 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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 216 509,00 | 216 509,00 | 216 509,00 | 0,00 | 216 509,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14 650,00 | 14 650,00 | 14 650,00 | 0,00 | 14 650,00 | 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 | 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55 954,00 | 55 954,00 | 55 954,00 | 0,00 | 55 954,00 | 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 | 368 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 512,00 | 368 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 40 383,00 | 40 383,00 | 40 383,00 | 22 800,00 | 17 583,00 | 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 | 1 500,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 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 | 15 863,00 | 15 863,00 | 15 863,00 | 0,00 | 15 863,00 | 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 | 207 400,00 | 207 400,00 | 207 400,00 | 36 400,00 | 171 000,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 400,00 | 35 400,00 | 35 400,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 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 | 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 | 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 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 846 960,00 | 846 960,00 | 845 760,00 | 760 366,00 | 85 394,00 | 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 | 585 000,00 | 585 000,00 | 585 000,00 | 585 000,00 | 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 | 46 580,00 | 46 580,00 | 46 580,00 | 46 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 242,00 | 113 242,00 | 113 242,00 | 113 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 544,00 | 15 544,00 | 15 544,00 | 15 544,00 | 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 | 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 |

| 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 | 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 | |
| | | 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 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 1 260,00 | 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 | 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 | 15 503,00 | 15 503,00 | 15 503,00 | 0,00 | 15 503,00 | 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 | 6 000,00 | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 116 800,00 | 116 800,00 | 91 800,00 | 1 000,00 | 90 800,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 86 800,00 | 86 800,00 | 61 800,00 | 0,00 | 61 800,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 0,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / 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 | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Dotacje celowe przekazane 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 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 040,00 | 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 | 580 082,00 | 580 082,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 082,00 | 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 | 580 082,00 | 580 082,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 530 082,00 | 530 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 084 706,00 | 1 854 706,00 | 1 854 706,00 | 0,00 | 1 854 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 084 706,00 | 1 854 706,00 | 1 854 706,00 | 0,00 | 1 854 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 854 706,00 | 1 854 706,00 | 1 854 706,00 | 0,00 | 1 854 706,00 | 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 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 735 492,00 | 16 495 492,00 | 16 115 479,00 | 14 179 962,00 | 1 935 517,00 | 4 862,00 | 282 151,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 031 695,00 | 3 991 695,00 | 3 826 372,00 | 3 682 740,00 | 143 632,00 | 0,00 | 165 323,00 | 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 | 165 323,00 | 165 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 830 909,00 | 2 830 909,00 | 2 830 909,00 | 2 830 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 221 054,00 | 221 054,00 | 221 054,00 | 221 054,00 | 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 | 551 702,00 | 551 702,00 | 551 702,00 | 551 702,00 | 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: | | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70 824,00 | 70 824,00 | 70 824,00 | 70 824,00 | 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 | 139 632,00 | 139 632,00 | 139 632,00 | 0,00 | 139 632,00 | 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 | 8 251,00 | 8 251,00 | 8 251,00 | 8 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 9 871 073,00 | 9 871 073,00 | 9 594 952,00 | 8 498 555,00 | 1 096 397,00 | 0,00 | 76 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 407,00 | 18 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 57 714,00 | 57 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 761 234,00 | 6 761 234,00 | 6 761 234,00 | 6 761 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 456 485,00 | 456 485,00 | 456 485,00 | 456 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 124 456,00 | 1 124 456,00 | 1 124 456,00 | 1 124 456,00 | 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 | 156 380,00 | 156 380,00 | 156 380,00 | 156 380,00 | 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 | 82 403,00 | 82 403,00 | 82 403,00 | 0,00 | 82 403,00 | 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 | 361 373,00 | 361 373,00 | 361 373,00 | 0,00 | 361 373,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 794,00 | 2 794,00 | 2 794,00 | 0,00 | 2 794,00 | 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 | 265 209,00 | 265 209,00 | 265 209,00 | 0,00 | 265 209,00 | 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 | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 0,00 | 7 320,00 | 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 | 4 968,00 | 4 968,00 | 4 968,00 | 0,00 | 4 968,00 | 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 | 16 520,00 | 16 520,00 | 16 520,00 | 0,00 | 16 520,00 | 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 | 284 740,00 | 284 740,00 | 284 740,00 | 0,00 | 284 740,00 | 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 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 005 366,00 | 1 005 366,00 | 997 946,00 | 738 906,00 | 259 040,00 | 0,00 | 7 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 468,00 | 1 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468,00 | 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 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 952,00 | 5 952,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 583 634,00 | 583 634,00 | 583 634,00 | 583 634,00 | 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 | 43 378,00 | 43 378,00 | 43 378,00 | 43 378,00 | 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 | 97 872,00 | 97 872,00 | 97 872,00 | 97 872,00 | 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 | 14 022,00 | 14 022,00 | 14 022,00 | 14 022,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 277,00 | 277,00 | 277,00 | 0,00 | 277,00 | 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 | 205 241,00 | 205 241,00 | 205 241,00 | 0,00 | 205 241,00 | 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 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 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 | 22 440,00 | 22 440,00 | 22 440,00 | 0,00 | 22 440,00 | 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 | 464 300,00 | 464 300,00 | 463 080,00 | 392 477,00 | 70 603,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 747,00 | 239 747,00 | 239 747,00 | 239 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 677,00 | 81 677,00 | 81 677,00 | 81 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 915,00 | 61 915,00 | 61 915,00 | 61 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 688,00 | 8 688,00 | 8 688,00 | 8 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 375,00 | 39 375,00 | 39 375,00 | 0,00 | 39 375,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 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: | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 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 | 12 204,00 | 12 204,00 | 12 204,00 | 0,00 | 12 204,00 | 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 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 732 023,00 | 732 023,00 | 700 421,00 | 681 736,00 | 18 685,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 498 660,00 | 498 660,00 | 498 660,00 | 498 660,00 | 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 | 66 294,00 | 66 294,00 | 66 294,00 | 66 294,00 | 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 | 102 411,00 | 102 411,00 | 102 411,00 | 102 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 371,00 | 14 371,00 | 14 371,00 | 14 371,00 | 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 | 18 685,00 | 18 685,00 | 18 685,00 | 0,00 | 18 685,00 | 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 | 77 271,00 | 77 271,00 | 77 271,00 | 0,00 | 77 271,00 | 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 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 71 271,00 | 71 271,00 | 71 271,00 | 0,00 | 71 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 115 356,00 | 115 356,00 | 115 291,00 | 90 448,00 | 24 843,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 500,00 | 70 500,00 | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 929,00 | 5 929,00 | 5 929,00 | 5 929,00 | 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 | 12 444,00 | 12 444,00 | 12 444,00 | 12 444,00 | 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 | 1 575,00 | 1 575,00 | 1 575,00 | 1 575,00 | 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 | |
| | | 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 | 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 | 9 843,00 | 9 843,00 | 9 843,00 | 0,00 | 9 843,00 | 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 | 438 408,00 | 438 408,00 | 340 146,00 | 95 100,00 | 245 046,00 | 4 862,00 | 400,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 862,00 | 4 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862,00 | 0,00 | 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 | 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 | 28 184,00 | 28 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 3 316,00 | 3 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 900,00 | 65 900,00 | 65 900,00 | 65 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 972,00 | 33 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 996,00 | 3 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 287,00 | 3 287,00 | 3 287,00 | 3 287,00 | 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 | 3 825,00 | 3 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 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 | 6 463,00 | 6 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 761,00 | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 313,00 | 1 313,00 | 1 313,00 | 1 313,00 | 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 | 925,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 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 | 8 500,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 520,00 | 9 520,00 | 9 520,00 | 0,00 | 9 520,00 | 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 | | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 947,00 | 8 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 053,00 | 1 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 190 026,00 | 190 026,00 | 190 026,00 | 0,00 | 190 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 093 440,00 | 3 093 440,00 | 3 066 440,00 | 1 500,00 | 3 064 940,00 | 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 | 2 924 300,00 | 2 924 300,00 | 2 924 300,00 | 0,00 | 2 924 300,00 | 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 | 2 924 300,00 | 2 924 300,00 | 2 924 300,00 | 0,00 | 2 924 300,00 | 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 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21 998 516,00 | 21 244 556,00 | 18 505 096,00 | 13 842 771,00 | 4 662 325,00 | 2 665 500,00 | 61 000,00 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 753 960,00 | 753 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 614 571,00 | 19 860 611,00 | 17 148 011,00 | 12 846 117,00 | 4 301 894,00 | 2 653 200,00 | 59 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 960,00 | 753 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 653 200,00 | 2 653 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653 200,00 | 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 | 59 400,00 | 59 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 876 045,00 | 9 876 045,00 | 9 876 045,00 | 9 876 045,00 | 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 | 702 566,00 | 702 566,00 | 702 566,00 | 702 566,00 | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 845 605,00 | 1 845 605,00 | 1 845 605,00 | 1 845 605,00 | 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 | 194 562,00 | 194 562,00 | 194 562,00 | 194 562,00 | 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 | 76 224,00 | 76 224,00 | 76 224,00 | 76 224,00 | 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 | 1 183 803,00 | 1 183 803,00 | 1 183 803,00 | 0,00 | 1 183 803,00 | 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 | 1 380 744,00 | 1 380 744,00 | 1 380 744,00 | 0,00 | 1 380 744,00 | 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 | 105 500,00 | 105 500,00 | 105 500,00 | 0,00 | 105 500,00 | 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 | 375 144,00 | 375 144,00 | 375 144,00 | 0,00 | 375 144,00 | 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 | 124 412,00 | 124 412,00 | 124 412,00 | 0,00 | 124 412,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 505 298,00 | 505 298,00 | 505 298,00 | 0,00 | 505 298,00 | 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 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 | 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 | 50 000,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 403 843,00 | 403 843,00 | 403 843,00 | 0,00 | 403 843,00 | 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 | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 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 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 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 | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41 110,00 | 41 110,00 | 41 110,00 | 41 110,00 | 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 | 110 005,00 | 110 005,00 | 110 005,00 | 110 005,00 | 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 | 753 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 960,00 | 753 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 940,00 | 9 940,00 | 9 940,00 | 7 540,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 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 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 1 339 534,00 | 1 339 534,00 | 1 337 934,00 | 985 514,00 | 352 420,00 | 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 | 756 697,00 | 756 697,00 | 756 697,00 | 756 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 542,00 | 61 542,00 | 61 542,00 | 61 542,00 | 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 | 140 901,00 | 140 901,00 | 140 901,00 | 140 901,00 | 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 | 18 374,00 | 18 374,00 | 18 374,00 | 18 374,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 | 0,00 | 5 340,00 | 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 | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 | 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 | 4 500,00 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 580,00 | 25 580,00 | 25 580,00 | 0,00 | 25 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 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 | 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 |

| 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 | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 17 911,00 | 17 911,00 | 5 611,00 | 0,00 | 5 611,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | 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 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 611,00 | 1 611,00 | 1 611,00 | 0,00 | 1 611,00 | 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 | 16 560,00 | 16 560,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 008,00 | 3 008,00 | 3 008,00 | 3 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 596,00 | 11 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 364,00 | 1 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 154 036,00 | 6 154 036,00 | 5 541 897,00 | 5 117 178,00 | 424 719,00 | 167 998,00 | 17 800,00 | 426 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 134 998,00 | 134 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 74 731,00 | 74 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 267,00 | 60 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 5 552 099,00 | 5 552 099,00 | 5 534 299,00 | 5 117 178,00 | 417 121,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 029 109,00 | 4 029 109,00 | 4 029 109,00 | 4 029 109,00 | 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 | 320 845,00 | 320 845,00 | 320 845,00 | 320 845,00 | 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 | 693 254,00 | 693 254,00 | 693 254,00 | 693 254,00 | 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: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 970,00 | 73 970,00 | 73 970,00 | 73 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 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 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 | 5 037,00 | 5 037,00 | 5 037,00 | 0,00 | 5 037,00 | 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 | 48 773,00 | 48 773,00 | 48 773,00 | 0,00 | 48 773,00 | 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 | 1 181,00 | 1 181,00 | 1 181,00 | 0,00 | 1 181,00 | 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 | 7 760,00 | 7 760,00 | 7 760,00 | 0,00 | 7 760,00 | 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 | 151 151,00 | 151 151,00 | 151 151,00 | 0,00 | 151 151,00 | 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 | 11 790,00 | 11 790,00 | 11 790,00 | 0,00 | 11 790,00 | 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 | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 466 939,00 | 466 939,00 | 7 598,00 | 0,00 | 7 598,00 | 33 000,00 | 0,00 | 426 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 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 | 4 283,00 | 4 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 609,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 012,00 | 25 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 573,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 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 | 16 643,00 | 16 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 882,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 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: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | w tym: | | | 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 | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 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 | 361 743,00 | 361 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 063,00 | 10 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 6 029,00 | 6 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 876 858,00 | 7 476 858,00 | 7 271 759,00 | 5 836 484,00 | 1 435 275,00 | 86 471,00 | 118 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 015 383,00 | 3 015 383,00 | 2 923 339,00 | 2 383 725,00 | 539 614,00 | 13 450,00 | 78 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 450,00 | 13 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 450,00 | 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 | 78 594,00 | 78 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 891 662,00 | 1 891 662,00 | 1 891 662,00 | 1 891 662,00 | 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 | 121 244,00 | 121 244,00 | 121 244,00 | 121 244,00 | 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 | 325 189,00 | 325 189,00 | 325 189,00 | 325 189,00 | 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 | 45 630,00 | 45 630,00 | 45 630,00 | 45 630,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 663,00 | 34 663,00 | 34 663,00 | 0,00 | 34 663,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 560,00 | 200 560,00 | 200 560,00 | 0,00 | 200 560,00 | 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 | 4 000,00 | 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 | 11 980,00 | 11 980,00 | 11 980,00 | 0,00 | 11 980,00 | 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 | 74 936,00 | 74 936,00 | 74 936,00 | 0,00 | 74 936,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 1 500,00 | 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 na 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 | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 094 529,00 | 2 094 529,00 | 2 088 871,00 | 1 872 657,00 | 216 214,00 | 0,00 | 5 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 483 178,00 | 1 483 178,00 | 1 483 178,00 | 1 483 178,00 | 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 | 107 948,00 | 107 948,00 | 107 948,00 | 107 948,00 | 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 | 246 746,00 | 246 746,00 | 246 746,00 | 246 746,00 | 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 | 34 785,00 | 34 785,00 | 34 785,00 | 34 785,00 | 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 | 12 622,00 | 12 622,00 | 12 622,00 | 0,00 | 12 622,00 | 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 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 222,00 | 4 222,00 | 4 222,00 | 0,00 | 4 222,00 | 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 | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 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 | 8 754,00 | 8 754,00 | 8 754,00 | 0,00 | 8 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 642,00 | 1 642,00 | 1 642,00 | 0,00 | 1 642,00 | 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 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 625,00 | 4 625,00 | 4 625,00 | 0,00 | 4 625,00 | 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 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 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 | 75 092,00 | 75 092,00 | 75 092,00 | 0,00 | 75 092,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 73 021,00 | 73 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 021,00 | 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 | 73 021,00 | 73 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 021,00 | 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 | 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 | |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 601 394,00 | 2 201 394,00 | 2 197 018,00 | 1 580 102,00 | 616 916,00 | 0,00 | 4 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 376,00 | 4 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 201 694,00 | 1 201 694,00 | 1 201 694,00 | 1 201 694,00 | 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 | 120 694,00 | 120 694,00 | 120 694,00 | 120 694,00 | 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 | 210 872,00 | 210 872,00 | 210 872,00 | 210 872,00 | 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 | 28 869,00 | 28 869,00 | 28 869,00 | 28 869,00 | 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 | 50 390,00 | 50 390,00 | 50 390,00 | 0,00 | 50 390,00 | 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 | 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 | 154 190,00 | 154 190,00 | 154 190,00 | 0,00 | 154 190,00 | 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 | 8 772,00 | 8 772,00 | 8 772,00 | 0,00 | 8 772,00 | 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 | 3 640,00 | 3 640,00 | 3 640,00 | 0,00 | 3 640,00 | 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 | 302 860,00 | 302 860,00 | 302 860,00 | 0,00 | 302 860,00 | 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 | 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 | 6 554,00 | 6 554,00 | 6 554,00 | 0,00 | 6 554,00 | 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 | 76 910,00 | 76 910,00 | 76 910,00 | 0,00 | 76 910,00 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych | 17 973,00 | 17 973,00 | 17 973,00 | 17 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 271,00 | 27 271,00 | 27 271,00 | 0,00 | 27 271,00 | 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 | 22 271,00 | 22 271,00 | 22 271,00 | 0,00 | 22 271,00 | 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 | 35 260,00 | 35 260,00 | 35 260,00 | 0,00 | 35 260,00 | 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 | 35 260,00 | 35 260,00 | 35 260,00 | 0,00 | 35 260,00 | 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 | |
| 855 | | | Rodzina | 10 763 026,00 | 10 723 026,00 | 5 190 909,00 | 4 238 823,00 | 952 086,00 | 934 646,00 | 4 597 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 58 900,00 | 58 900,00 | 1 900,00 | 1 556,00 | 344,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 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 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 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 | 284,00 | 284,00 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 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 | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 6 484 888,00 | 6 484 888,00 | 1 706 215,00 | 1 649 562,00 | 56 653,00 | 617 846,00 | 4 160 827,00 | 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 | 617 846,00 | 617 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 160 827,00 | 4 160 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 504 400,00 | 504 400,00 | 504 400,00 | 504 400,00 | 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 | 38 834,00 | 38 834,00 | 38 834,00 | 38 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 963,00 | 237 963,00 | 237 963,00 | 237 963,00 | 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 | 29 205,00 | 29 205,00 | 29 205,00 | 29 205,00 | 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 | 838 660,00 | 838 660,00 | 838 660,00 | 838 660,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 535,00 | 10 535,00 | 10 535,00 | 0,00 | 10 535,00 | 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 | 4 790,00 | 4 790,00 | 4 790,00 | 0,00 | 4 790,00 | 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 | 17 828,00 | 17 828,00 | 17 828,00 | 0,00 | 17 828,00 | 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 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 219 238,00 | 4 179 238,00 | 3 482 794,00 | 2 587 705,00 | 895 089,00 | 316 800,00 | 379 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 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 | |
| | | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 805,00 | 1 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 377 839,00 | 377 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 009 629,00 | 2 009 629,00 | 2 009 629,00 | 2 009 629,00 | 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 | 153 018,00 | 153 018,00 | 153 018,00 | 153 018,00 | 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 | 372 407,00 | 372 407,00 | 372 407,00 | 372 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 814,00 | 48 814,00 | 48 814,00 | 48 814,00 | 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 | 3 837,00 | 3 837,00 | 3 837,00 | 3 837,00 | 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 | 199 720,00 | 199 720,00 | 199 720,00 | 0,00 | 199 720,00 | 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 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 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 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 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 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 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 | 169 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 426,00 | 20 426,00 | 20 426,00 | 0,00 | 20 426,00 | 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 | 67 695,00 | 67 695,00 | 67 695,00 | 0,00 | 67 695,00 | 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 | 2 436,00 | 2 436,00 | 2 436,00 | 0,00 | 2 436,00 | 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 | 8 212,00 | 8 212,00 | 8 212,00 | 0,00 | 8 212,00 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250 000,00 | 250 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 237 000,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 237 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: 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 | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 218 000,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 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 | 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 | 3 688 360,00 | 478 979,00 | 44 055,00 | 0,00 | 44 055,00 | 424 124,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209 381,00 | 3 209 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 94 855,00 | 94 855,00 | 33 055,00 | 0,00 | 33 055,00 | 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 | 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 | 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 |
| | | 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 | 26 555,00 | 26 555,00 | 26 555,00 | 0,00 | 26 555,00 | 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 | 308 657,00 | 308 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 657,00 | 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 | 308 657,00 | 308 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 54 467,00 | 54 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54 467,00 | 54 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 467,00 | 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 | 3 209 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209 381,00 | 3 209 381,00 | 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 | |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 3 209 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209 381,00 | 3 209 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 21 000,00 | 21 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | 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 | 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 |
| | | 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 | 141 000,00 | 141 000,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 100 000,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 141 000,00 | 141 000,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 100 000,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 115 412 352,00 | 93 059 516,00 | 81 211 916,00 | 55 267 262,00 | 25 944 654,00 | 4 860 132,00 | 5 925 085,00 | 532 301,00 | 0,00 | 530 082,00 | 22 352 836,00 | 22 352 836,00 | 3 746 428,00 | 0,00 | 0,00 | |

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2021 ROK**ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2021 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | |
|-----|-------|--------|----------------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|--|---|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2021 (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 | 6300 | Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej | 750 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 2. | 600 | 60014 | 6610 6057 6059 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka | 8 245 644 | 7 406 1 730 456 2 015 972 | 7 406 0 845 107 | 0 0 0 | A B ¹ B ² C | 0 915 507 255 358 0 | 1 730 456 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap III końcowy (Gmina Kobylnica) | 12 614 982 | 7 538 699 | 518 141 | 0 | A ² B ³ C | 4 366 317 2 654 241 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo) | 7 182 772 | 1 705 950 | 852 975 | 0 0 0 0 | A B ⁴ B ⁵ B ⁶ C | 0 443 700 0 409 275 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) | 2 000 000 | 1 190 000 | 427 014 | 0 0 0 0 | A ² B ¹ B ⁷ C | 512 986 250 000 0 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|------|--|------------------|------------------|----------|----------|----------------|------------------|----------|-----------------------------------|
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych, w tym: | 1 299 500 | 1 299 500 | 0 | 0 | A ¹ | 1 299 500 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| | | | | | | | | | B | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | |
| | | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycewice- granica Powiatu (Gmina Kobylnica) | 42 500 | 42 500 | 0 | 0 | A ¹ | 42 500 | 0 | |
| | | | | | | | | | B | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | |
| | | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycewice-Komorczyn (Gmina Kobylnica) | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | A ¹ | 55 000 | 0 | |
| | | | | | | | | | B | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | |
| | | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny-Izbica (Gmina Główny) | 270 500 | 270 500 | 0 | 0 | A ¹ | 270 500 | 0 | |
| | | | | | | | | | B | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej 1015G (Gmina Słupsk) | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | A ¹ | 35 000 | 0 | | | | | |
| | | | | | B | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | C | 0 | | | | | | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210-Krzyń (Gmina Dębica Kaszubska) | 146 500 | 146 500 | 0 | 0 | A ¹ | 146 500 | 0 | | | | | |
| | | | | | B | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | C | 0 | | | | | | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210-Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska) | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | A ¹ | 95 000 | 0 | | | | | |
| | | | | | B | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | C | 0 | | | | | | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo) | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | A ¹ | 130 000 | 0 | | | | | |
| | | | | | B | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | C | 0 | | | | | | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępice) | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | A ¹ | 225 000 | 0 | | | | | |
| | | | | | B | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | C | 0 | | | | | | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | A ¹ | 100 000 | 0 | | | | | |
| | | | | | B | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | C | 0 | | | | | | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica-DW203 (Gmina Ustka) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | A ¹ | 200 000 | 0 | | | | | |
| | | | | | B | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | C | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------|-------------------|---|--|
| 7. | 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 ¹ B C | 173 000 0 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 8. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 9. | 750 | 75020 | 6050 | Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową | 615 174 | 218 512 | 218 512 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 10. | 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 | 150 000 | 0 | 0 | A ¹ B C | 150 000 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 11. | 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 |
| 12. | 801 | 80102 | 6060 | Wieloletni Rządowy Program "Posiłek 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 nr 2 |
| 13. | 801 | 80102 | 6060 | Wieloletni Rządowy Program "Posiłek 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 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce Szkoła Podstawowa nr 4 |
| 14. | 801 | 80115 | 6050 | Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową | 5 762 000 | 200 000 | 0 | 0 | A ¹ B C | 200 000 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|-----------|---------|--------|---|--------------------------|-------------------|---|--|
| 15. | 852 | 85202 | 6050 | Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową | 200 000 | 180 040 | 0 | 0 | A ¹ B C | 180 040 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 16. | 852 | 85202 | 6050 | Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | A ¹ B C | 200 000 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 17. | 852 | 85202 | 6050 | Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową | 650 000 | 373 920 | 0 | 0 | A ¹ B C | 373 920 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 18. | 854 | 85421 | 6050 | Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż. | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | A ¹ B C | 400 000 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 19. | 855 | 85510 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo wychowawczych wraz z dokumentacją projektową | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce |
| 20. | 921 | 92120 | 6580 | Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową | 230 000 | 222 620 | 0 | 0 | A ¹ B C | 222 620 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 21. | 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 | 2 730 835 | 902 511 | 0 | 0 | A ¹ B C | 902 511 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| 22. | 921 | 92120 | 6580 | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową | 3 704 201 | 883 000 | 883 000 | 0 | A | 0 | | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | | | | | B | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | |
| 23. | 921 | 92120 | 6580 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż. | 1 200 000 | 1 101 250 | 1 101 250 | 0 | A | 0 | | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | | | | | B | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | |
| 24. | 921 | 92120 | 6580 | Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy | 280 000 | 100 000 | 0 | 0 | A ¹ | 100 000 | | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | | | | | B | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | |
| RAZEM: | | | | | 47 818 108 | 22 352 836 | 6 613 405 | 0 | | 14 008 975 | 1 730 456 | |

| | |
|---|-----------|
| A | 9 080 894 |
| B | 4 928 081 |
| C | 0 |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A² Fundusz Dróg Samorządowych

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

^{B1} Gmina Ustka

^{B4} Gmina Damnica

^{B7} Gmina Miasto Ustka

^{B2} Gmina Słupsk

^{B5} Gmina Główny

^{B3} Gmina Kobylnica

^{B6} Gmina Potęgowo

C. Inne źródła

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2021 ROK ORAZ KOLEJNE LATA

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2021 - 2024

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | z tego źródła finansowania | | | | | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2024 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2021 (7+8+9+10) | 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 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | 600 | 60014 | 6057 6059 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka | 8 245 644 | 0 1 730 456 2 015 972 | 0 0 845 107 | 0 0 0 | A B ¹ B ² C | 0 915 507 255 358 0 | 1 730 456 | 2 673 165 | 1 806 573 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica) | 12 614 982 | 7 538 699 | 518 141 | 0 0 0 | A ² B ³ C | 4 366 317 2 654 241 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 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 Główczyce i Gmina Potęgowo) | 7 182 772 | 1 705 950 | 852 975 | 0 | A B ⁴ B ⁵ B ⁶ C | 0 443 700 0 409 275 0 | 0 | 2 509 200 | 2 157 300 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) | 2 000 000 | 1 190 000 | 427 014 | 0 | A ² B ¹ B ⁷ B C | 512 986 250 000 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 5. | 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 ¹ B C | 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 6. | 750 | 75020 | 6050 | Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową | 615 174 | 218 512 | 218 512 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------|
| 7. | 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 | 150 000 | 0 | 0 | A ¹ | 150 000 | | 300 000 | | | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | | | | | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | 0 | | | |
| 8. | 801 | 80115 | 6050 | Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową | 5 762 000 | 200 000 | 0 | 0 | A ¹ | 200 000 | | | | | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | | | | | B | 0 | 0 | 2 781 000 | 2 781 000 | 0 | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | | | | |
| 9. | 852 | 85202 | 6050 | Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową | 200 000 | 180 040 | 0 | 0 | A ¹ | 180 040 | | | | | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | | | | | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | | | | |
| 10. | 852 | 85202 | 6050 | Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową | 650 000 | 373 920 | 0 | 0 | A ¹ | 373 920 | | 200 000 | | | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | | | | | B | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | | | | |
| 11. | 921 | 92120 | 6580 | Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową | 230 000 | 222 620 | 0 | 0 | A ¹ | 222 620 | | | | | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | | | | | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | | | | |
| 12. | 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 | 2 730 835 | 902 511 | 0 | 0 | A ¹ | 902 511 | | | | | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | | | | | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | | | | |
| 13. | 921 | 92120 | 6580 | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową | 3 704 201 | 883 000 | 883 000 | 0 | A | 0 | | | | | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | | | | | B | 0 | 0 | 1 270 000 | 1 274 301 | 0 | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | | | | |
| 14. | 921 | 92120 | 6580 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż. | 1 200 000 | 1 101 250 | 1 101 250 | 0 | A | 0 | | | | | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | | | | | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | C | 0 | | | | | |
| 15. | 921 | 92120 | 6580 | Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy | 280 000 | 100 000 | 0 | 0 | A ¹ | 100 000 | | 180 000 | | | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | | | | | B | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | C | | | | | | |
| RAZEM: | | | | | 46 088 608 | 18 685 930 | 4 845 999 | 0 | | 12 109 475 | 1 730 456 | 9 913 365 | 8 019 174 | 0 | |

| | |
|---|-----------|
| A | 7 181 394 |
| B | 4 928 081 |
| C | 0 |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

¹ Gmina Ustka

⁴ Gmina Damnica

⁷ Gmina Miasto Ustka

² Gmina Słupsk

⁵ Gmina Główny

³ Gmina Kobylnica

⁶ Gmina Potęgowo

C. Inne źródła

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA ROK 2021 I KOLEJNE LATA

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w latach 2021-2024**

| Lp | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2024 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | | | |
|-------|---|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| | | | | | rok budżetowy 2021 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | | Rok budżetowy 2022 | | | | | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2024 | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf - niewykorzystane środki z lat ubiegłych | | | | | | | | |
| 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 | 2 015 972 1 730 456 | 845 107 | 0 0 0 | A B ¹ B ² C | 0 915 507 255 358 0 | 1 730 456 | 0 | 2 522 005 | 1 806 573 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku | | | |
| 2. | 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 | 51 000 | 16 560 | 0 | 0 | A | 1 743 | 14 817 | 0 | 16 320 | 8 280 | 0 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku | | | |
| | | | B | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | C | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | A | | | | | 1 364 | 11 596 | 0 | | | | | | 12 720 | 6 480 | 0 |
| | | | B | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | C | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | A | | | | | 379 | 3 221 | 0 | | | | | | 3 600 | 1 800 | 0 |
| | | | B | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | C | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 3. | 801 | 80195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02.: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: "Zdolni z Pomorza - powiat słupski", w tym: | 709 374 | 99 394 | 0 | 0 | A | 10 463 | 88 931 | 0 | 115 212 | 59 583 | 0 | Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku | | | |
| | | | B | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | C | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | A | | | | | 9 789 | 83 211 | 0 | | | | | | 107 800 | 55 750 | 0 |
| | | | B | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | C | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| A | 674 | 5 720 | 0 | 7 412 | 3 833 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80115 | koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"- 6 394 | 6 394 | 0 | 0 | A B C | 0 0 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|------------------|----------------|----------|----------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|---|
| 4. | 853 | 85395 | Program ERASMUS + Nazwa projektu: "Na fali praktyk do sukcesu" | 463 662 | 219 652 | 0 | 0 | A | 0 | 92 732 | | | | | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście |
| | | | | | | | | B | 0 | | 126 920 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | C | 0 | | | | | | |
| 5. | 853 | 85395 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy" | 233 557 | 206 689 | 0 | 0 | A | 2 667 | 44 045 | | | | | Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku |
| | | | | | | | | B | 0 | | 159 977 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | C | 0 | | | | | | |
| RAZEM łączne koszty finansowe: | | | | 9 532 599 | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7" i "9" | | | | 4 278 729 | 845 107 | 0 | 0 | | 1 185 738 | 1 970 981 | 286 897 | 2 653 537 | 1 874 436 | 0 | -- |
| Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0" | | | | 9 994 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | A | 14 873 | | | | | | |
| | | | | | | | | B | 1 170 865 | | | | | | |
| | | | | | | | | C | 0 | | | | | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

B¹ Gmina Ustka

B² Gmina Słupsk

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/...../2020
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia..... 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 626 295,00 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 4 626 295,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 802 157,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 750 000,00 |
| 2. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 52 157,00 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2021 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 63 065,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 14 500,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 48 565,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 48 565,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 266,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 18 266,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 266,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 164 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 164 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 164 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 029 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 414 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 414 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 615 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 615 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 696,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 36 733,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 733,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 17 963,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 963,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 924 300,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 924 300,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 924 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 308 900,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 58 900,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 58 900,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 050 000,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 1 050 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------|
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 000,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 200 000,00 |
| Razem: | | | | 5 826 227,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 63 065,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 14 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 48 565,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 413,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 180,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 978,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 994,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 266,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 18 266,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 072,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 196,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 625,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 373,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 164 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 164 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 562,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 828,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 288,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 822,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 315,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 185,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 029 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 414 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 524,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 960,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 213,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 303,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 615 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 699,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 355 797,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 632,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 784,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 906,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 652,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 871,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 659,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 696,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 36 733,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 298,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 405,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 278,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 752,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 17 963,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 063,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 840,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 040,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 120,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 924 300,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 924 300,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 924 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 308 900,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 58 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 57 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 284,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 050 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 039 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 447,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 535,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 198 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 5 826 227,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 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 | 22 420,00 | 22 420,00 | 22 420,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 420,00 | 22 420,00 | 22 420,00 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 22 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 109 200,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 109 200,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 65 900,00 | 65 900,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 3 287,00 | 3 287,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 313,00 | 1 313,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 131 620,00 | 131 620,00 | 131 620,00 | 0,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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, Głównicyce, Potęgowo | 715 000,00 | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 |
| 2. | 600 | 60004 | 6300 | Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej | Powiat Słupski – Miasto Słupsk | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 2310 | Utrzymanie dróg powiatowych | Powiat Słupski - Gmina Słupsk | 0,00 | 259 066,00 | 259 066,00 | 0,00 |
| | | | | | Powiat Słupski - Gmina Kobylnica | 0,00 | 1 585,00 | 1 585,00 | 0,00 |
| 4. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównicyce i Gmina Potęgowo) | Powiat Słupski – Gmina Damnica | 443 700,00 | 443 700,00 | 0,00 | 443 700,00 |
| | | | | | Powiat Słupski - Gmina Potęgowo | 409 275,00 | 409 275,00 | 0,00 | 409 275,00 |
| 5. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) | Powiat Słupski – Gmina Ustka | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|------|---|---|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 6. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap III końcowy (Gmina Kobylnica) | Powiat Słupski – Gmina Kobylnica | 2 654 241,00 | 2 654 241,00 | 0,00 | 2 654 241,00 |
| 7. | 600 | 60014 | 6300 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka | Powiat Słupski – Gmina Ustka | 1 170 865,00 | 1 170 865,00 | 0,00 | 1 170 865,00 |
| | | | 6610 | | | 0,00 | 7 406,00 | 0,00 | 7 406,00 |
| 8. | 710 | 71095 | 2310 | Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne | Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smóldzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Ustka, Główny Słupsk oraz Gmina Miasto Kępice | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 |
| 9. | 750 | 75020 | 2320 | Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska | Powiat Słupski - Miasto Słupsk | 17 151,00 | 17 151,00 | 17 151,00 | 0,00 |
| 10. | 750 | 75023 | 2710 | Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030 | Powiat Słupski - Miasto Słupsk | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 11. | 755 | 75515* | 2310 | Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną | Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Główny Słupsk i Gmina Miasto Ustka | 0,00 | 15 840,00 | 15 840,00 | 0,00 |
| 12. | 801 | 80195 | 2310 | Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce | Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka | 0,00 | 4 862,00 | 4 862,00 | 0,00 |
| 13. | 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 |
| 14. | 853 | 85311 | 2320 | Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej | Powiat Słupski - Miasto Słupsk | 0,00 | 74 731,00 | 74 731,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15. | 853 | 85333 | 2320 | Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy | Powiat Słupski - Miasto Słupsk | 2 648 792,00 | 2 648 792,00 | 2 648 792,00 | 0,00 |
| 16. | 854 | 85403 | 2310 | 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 | Powiat Słupski - Gmina Damnica | 0,00 | 13 450,00 | 13 450,00 | 0,00 |
| 17. | 855 | 85508 | 2900 | Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławiński, Białogardzki, Inowrocławski, Kwidzyński, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Kartuski Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka | 381 124,00 | 617 846,00 | 617 846,00 | 0,00 |
| 18. | 855 | 85510 | 2900 | Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów | Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Miasto Słupsk, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka | 308 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | 921 | 92116 | 2320 | Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej | Powiat Słupski - Miasto Słupsk | 0,00 | 54 467,00 | 54 467,00 | 0,00 |
| 20. | 926 | 92605 | 2710 | Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019-2021 | Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | | 9 051 745,00 | 9 691 077,00 | 4 505 590,00 | 5 185 487,00 |

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr/...../2020
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2020 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2021 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 | 73 021,00 |
| 2. | 921 | 92113 | 2480 | Centrum Edukacji Regionalnej | Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury | 308 657,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | | 308 657,00 | 73 021,00 |
| Ogółem | | | | | | 381 678,00 | |

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 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 | 60004 | 6300 | Miasto Słupsk | Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej | 250 000,00 | 0,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 2310 | Gmina Słupsk | Utrzymanie dróg powiatowych | 259 066,00 | 0,00 |
| | | | | Gmina Kobylnica | | 1 585,00 | 0,00 |
| 3. | 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 |
| 5. | 750 | 75023 | 2710 | Miasto Słupsk | Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030 | 10 000,00 | 0,00 |
| 6. | 754 | 75495 | 2360 | Organizacja pozarządowa | Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze | 0,00 | 25 000,00 |
| 7.* | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|---|-----------|--------------|
| 9. | 801 | 80195 | 2310 | Gmina Miasto Ustka | Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce | 4 862,00 | 0,00 |
| 10. | 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 |
| 11. | 852 | 85202 | 2830 | Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023 | 0,00 | 2 653 200,00 |
| 12. | 852 | 85220 | 2360 | Organizacja pozarządowa | Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) | 0,00 | 12 300,00 |
| 13. | 853 | 85311 | 2320 | Miasto Słupsk | Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej | 74 731,00 | 0,00 |
| | | | 2830 | Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej | | 0,00 | 60 267,00 |
| 14. | 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 |
| | | | | | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów | | 20 000,00 |
| 15. | 854 | 85403 | 2310 | Gmina Damnica | 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 | 13 450,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|-------------------------|---|---------------------|--------------|
| 16. | 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 |
| 17. | 900 | 90019 | 2360 | Organizacja pozarządowa | Edukacja ekologiczna | 0,00 | 10 000,00 |
| 18. | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja pozarządowa | Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 0,00 | 51 000,00 |
| 19. | 921 | 92116 | 2320 | Miasto Słupsk | Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej | 54 467,00 | 0,00 |
| 20. | 921 | 92195 | 2360 | Organizacja pozarządowa | Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 0,00 | 10 000,00 |
| 21. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja pozarządowa | Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | | | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | | 711 407,00 | 3 406 607,00 |
| Ogółem: | | | | | | 4 118 014,00 | |

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 248 000,00 | 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 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 218 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 000,00 |
| Ogółem | | | | 250 000,00 | 250 000,00 |

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2021 ROK.

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawę prawną prac nad projektem uchwały budżetowej na 2021 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 105/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 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:
 - Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce,
 - Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego,
 - Domy Pomocy Społecznej w: Machowinie, Machowinku i Lubuczewie,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku,
 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Damnicy,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
 - Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - Centrum Edukacji Regionalnej,
3. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Przytocku prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu,

4. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie,
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 2020 r. Nr ST8.4750.8.2020 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
3. Informacja Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2020 roku, (pismo znak: FB-I.3110.9.1.2020.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;
4. Dane planistyczne przekazywane przez uczestników procedury planowania;
5. Dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu w danym roku na dzień 30 września i w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia br.;
6. Długookresowe prognozy perspektyw finansowych powiatu;
7. Dane o majątku powiatu, jej należnościach i zobowiązaniach;
8. Priorytetowe przedsięwzięcia wynikające ze Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022;
9. Założenia projektu budżetu państwa na rok 2021, opracowane przez Radę Ministrów przedstawiające wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do konstrukcji projektu ustawy budżetowej;
10. Informacja z gmin i miast o podjętych uchwałach i planowanych do podjęcia o udzieleniu dotacji w formie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych drogowych oraz zadań bieżących;
11. Uchwały Rady Powiatu Słupskiego o wyrażeniu woli przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych drogowych i zadań bieżących;
12. Uchwały Rady Powiatu Słupskiego o udzieleniu dotacji dla gmin na realizację zadań inwestycyjnych.

Budżet w zakresie dochodów i wydatków zaprezentowano w obszarach działalności bieżącej i majątkowej. Zgodnie ze szczegółowością określoną w ustawie o finansach publicznych i procedurach Rady Powiatu prognozowane dochody stanowiące załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono w podziale na najważniejsze źródła dochodów oraz w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki stanowiące załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W planowanych kwotach wydatków bieżących wyodrębniono:

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

W planie wydatków majątkowych wyodrębniono:

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

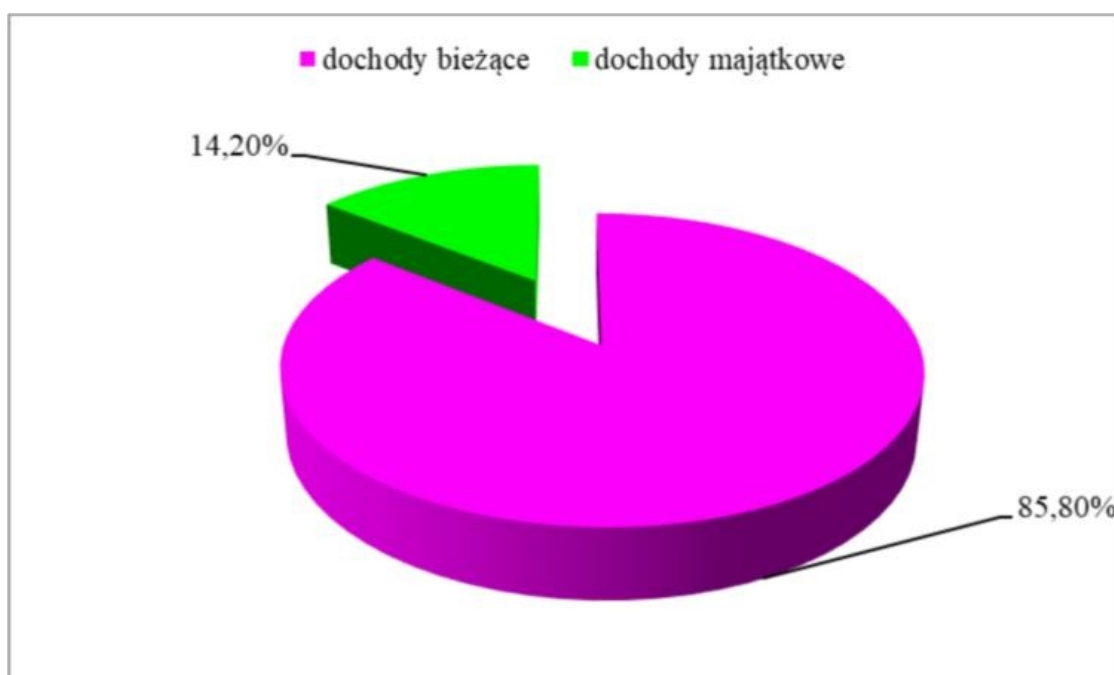
2. UZASADNIENIE W ZAKRESIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA NAJWAŻNIEJSZE ICH ŹRÓDŁA ORAZ DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Łączna planowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2021 rok wynosi 116 264 155 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> | 96 597 634 255 398 |
| 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> | 15 990 580 1 866 605 |
| 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> | | 112 588 214 2 122 003 |

Dochody majątkowe w planowanych dochodach ogółem stanowią udział w wysokości 14,20%, natomiast dochody bieżące 85,80%. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich stanowią 1,88%.

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



Do planowanych w budżecie powiatu dochodów majątkowych w kwocie 15 990 580 zł zaliczamy:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 000 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100 000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z innych gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 4 928 081 zł,
- dotacje celowe 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 1 866 605 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych w kwocie 4 879 303 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji między innymi powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 201 591 zł.

Dochody bieżące to dochody budżetowe, niebędące dochodami majątkowymi, które zaplanowano w wysokości 96 597 634 zł.

W projekcie budżetu najważniejsze źródła dochodów stanowią:

1. Dochody własne,
2. Subwencja ogólna,
3. Dotacje celowe,
4. Środki z innych źródeł.

Zgodnie z powyższym podziałem w projekcie budżetu po stronie dochodów przyjęto:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Udział % w ogólnym planie |
|-----------|--|-------------------|---------------------------|
| 1. | Dochody własne | 41 557 598 | 36,91% |
| | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące) | 23 208 204 | 20,61% |
| | udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące) | 440 000 | 0,39% |
| | dochody z majątku powiatu (dochody majątkowe) | 115 000 | 0,10% |
| | pozostałe dochody własne (dochody bieżące) | 17 794 394 | 15,80% |

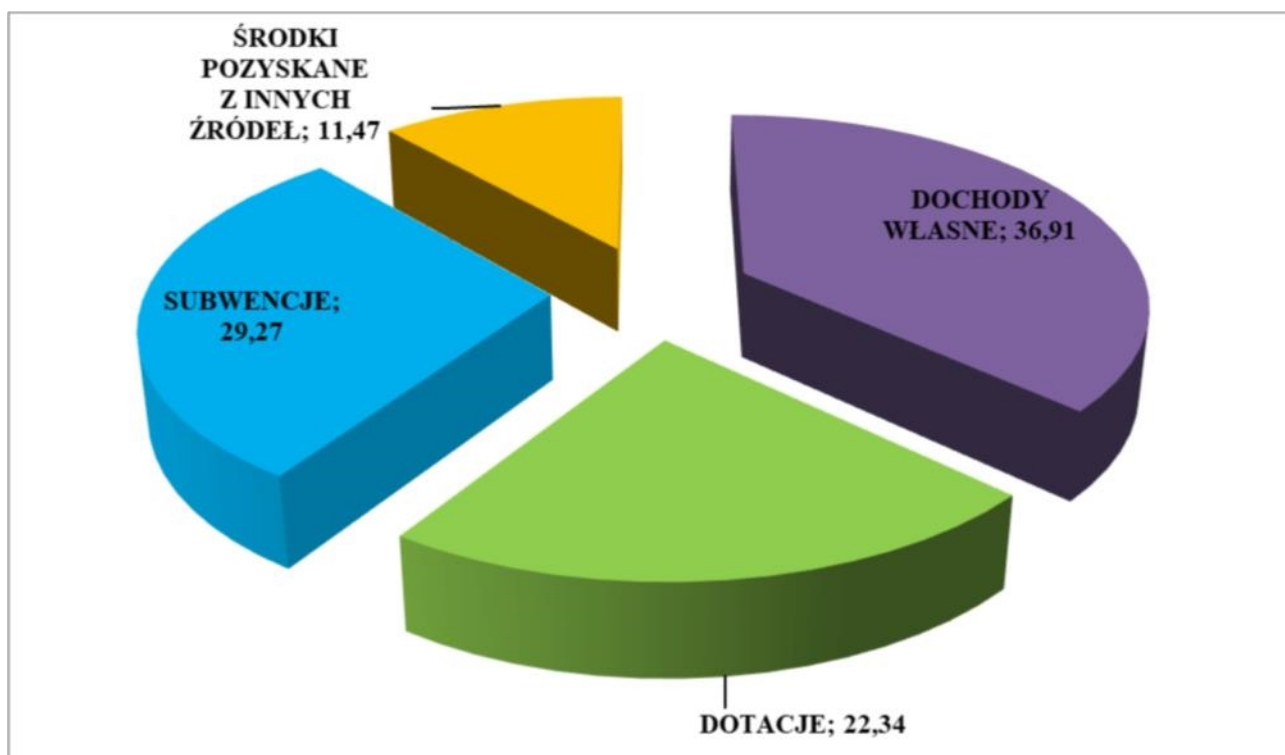
| | | | |
|--------------|---|-----------------------|----------------|
| 2. | Subwencje ogólne | 32 958 164 | 29,27% |
| | część oświatowa (dochody bieżące) | 20 236 454 | 17,97% |
| | część wyrównawcza (dochody bieżące) | 7 245 056 | 6,44% |
| | część równoważąca (dochody bieżące) | 5 576 654 | 4,86% |
| 3. | Dotacje celowe | 25 153 674 | 22,34% |
| | na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące) | 5 826 227 | 5,17% |
| | na zadania własne powiatu (dochody bieżące) | 8 712 000 | 7,74% |
| | otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa i program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (dochody bieżące) | 131 620 | 0,12% |
| | otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów (dochody bieżące) | 3 433 743 | 3,05% |
| | otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów (dochody majątkowe) | 4 928 081 | 4,38% |
| | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bieżące i majątkowe) | 2 122 003 | 1,88% |
| 4. | Środki pozyskane z innych źródeł | 12 918 778 | 11,47% |
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – wpływy z ARiMR | 326 121 | 0,29% |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pracy (dochody bieżące) | 534 300 | 0,47% |
| | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących | 2 977 463 | 2,64% |
| | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 4 879 303 | 4,33% |
| | środki a dofinansowanie własnych inwestycji między innymi powiatów pozyskane z innych źródeł | 4 201 591 | 3,73% |
| RAZEM | | 112 588 214,00 | 100,00% |

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| – dochody własne | 36,91 % |
| – subwencje | 29,27 % |
| – dotacje celowe | 22,34 % |
| – środki pozyskane z innych źródeł | 11,47 %. |

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów zgodnie z powyższym zestawieniem stanowią dochody własne (36,91%) i subwencja (29,27%), następnie dotacje celowe (22,34%). Największy udział w dochodach własnych stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (55,85%), w subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa (61,40%), w dotacjach celowych dotacje na zadania własne dla Domów Pomocy Społecznej (34,64%), natomiast w środkach pozyskanych z innych źródeł środki otrzymane z państwowych funduszy ceowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (37,77%).

Rysunek Nr 2 Struktura dochodów według źródeł pochodzenia



2.1. UZASADNIENIE DO WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W planowanej kwocie dochodów własnych w wysokości **41 557 598 zł** przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

| | |
|---|---------------|
| – udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | 23 208 204 zł |
| – udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | 440 000 zł |
| – wpływy z różnych opłat | 2 894 835 zł |
| – wpływy z różnych dochodów | 147 438 zł |
| – dochody z najmu i dzierżawy | 281 194 zł |
| – 25% i 5% od wpływów osiągniętych z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa oraz z wpływów osiągniętych przez Nadzór Budowlany | 483 050 zł |
| – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 326 zł |
| – wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłat za koncesje i licencje, za wydanie prawa jazdy | 2 288 000 zł |
| – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000 zł |
| – wpływy z usług | 11 516 294 zł |
| – odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych płatności | 61 022 zł |
| – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000 zł |
| – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000 zł |
| – wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 23 000 zł |
| – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 33 000 zł |
| – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne | 4 905 zł |
| – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 000 zł |
| – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 000 zł |
| – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 330 zł |

Najistotniejszą pozycję w dochodach własnych stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, kolejno wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłat

komunikacyjnych, wpływy z osiągniętych opłat za nieruchomości Skarbu Państwa, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z różnych dochodów, odsetki na rachunkach bankowych i nieterminowych płatności, wpływy z innych lokalnych opłat oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010 i 0020)

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok przyjęto w kwocie **23 208 204 zł**, zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ujętą w piśmie Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie, między innymi planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Procentowy wskaźnik udziałów powiatów we wpływach z podatku PIT wynosi 10,25% zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jest to wartość szacowana na podstawie wpływów za roku 2019. Szacuje się, że faktyczna wartość wpływów będzie niższa, tak jak to ma miejsce w roku 2020, gdzie szacowany ubytek wynosi 1 645 802 zł, będący skutkiem wystąpienia COVID-19. Faktyczna kwota ubytku będzie znana po wykonaniu budżetu roku 2020. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych skalkulowano w oparciu o prognozowane wpływy z w/w podatku roku 2020, tj. w kwocie **440 000 zł**. Ta wartość może również ulec zmianie ze względu na COVID-19. Procentowy wskaźnik udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z w/cyt. ustawą wynosi 1,4%.

Wpływy z usług (§ 0830)

Planowane wpływy z usług przyjęto w kwocie **11 516 294 zł** zgodnie z informacjami sporządzonymi przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy przyjęto w kwocie 11 134 874 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce na podstawie kalkulacji przedstawionych przez poszczególne Domy Pomocy Społecznej, tj. średniego kosztu pobytu mieszkańca i liczby osób, wg zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej,
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy – planowane wpływy przyjęto w kwocie 203 620 zł na podstawie kalkulacji jednostki za ogrzewanie wody i noclegi oraz odpłatności za wyżywienie wychowanków zgodnie z zarządzeniem kierownika jednostki,
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce – zaplanowano wpływy w kwocie 172 800 zł, na podstawie kalkulacji ustalonej przez jednostkę, przyjętych zarządzeniem kierownika

jednostki, tj. za wyżywienie wychowanków, dochodzących oraz osób korzystających z wyżywienia w okresie wakacyjnym, wg liczby osób oraz dziennej stawki i ilości dni,

- 4) Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku – planowane wpływy przyjęto w kwocie 5 000 zł za usługi transportowe za przewóz drewna. Wysokość wpływów uzależniona jest od sprzedaży drewna z wycinki drzew.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Zaplanowano kwotę w wysokości **2 894 835 zł**, wg kalkulacji sporządzonej przez poszczególne wydziały starostwa oraz jednostki organizacyjne, gdzie brano pod uwagę przede wszystkim przewidywane wykonanie roku 2020. Pokażne wpływy z tego tytułu zaplanowano w:

- 1) Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych 1 500 000 zł;
- 2) Wydziale Geodezji i Kartografii z tytułu obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonywania wypisów i wyrysów, przygotowanych zgłoszeń prac geodezyjnych, sprzedaży map zasadniczych i ewidencyjnych, tytułu opiniowania dokumentacji projektowej oraz wydania opinii o pochodzeniu gruntów i danych z rejestru cen i wartości w kwocie 1 055 000 zł;
- 3) Wydziale Środowiska i Rolnictwa za wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 248 000 zł, 2 100 zł stanowi opłata za rejestrację oraz zmianę danych w rejestrze jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, kwota 10 zł z każdej opłaty podlega przekazaniu do Wojewody oraz 5 000 zł opłata za wydanie karty wędkarskiej. Rocznie wydaje się ok 500 szt. tych kart. Wysokość opłaty za wydanie karty wynosi 10 zł, stąd przyjęto w projekcie 5 000 zł;
- 4) Wydziale Architektoniczno – Budowlanym za opłaty związane z opłatą za wydane dzienniki budowy oraz za usługę rejestracji w kwocie 20 320 zł, którą przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z lat ubiegłych;
- 5) Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 57 285 zł, co stanowi 50% wpływów z tego tytułu, pozostałe 50 % podlega przekazaniu do Wojewody;
- 6) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym 6 600 zł;
- 7) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Damnicy za duplikaty dokumentów w kwocie 100 zł;

- 8) Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 430 zł za wystawiane duplikaty i legitymacje szkolne.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw - opłata parkingowa (§ 0420, 0490, 0590, 0650)

Planowane wpływy przyjęto w kwocie **2 328 000 zł**. Podstawą do określenia wysokości dochodów była między innymi ilość wydanych w ostatnim okresie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i praw jazdy, która możliwa była do wyliczenia na podstawie miesięcznych sprawozdań o wnoszonej opłacie ewidencyjnej. Na opłaty komunikacyjne składają się głównie wpływy wnoszone przez interesantów załatwiających sprawy odbioru prawa jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych oraz opłaty związane z rejestracją pojazdów. Natomiast na wpływy z opłat za koncesje i licencje składały się wpływy za wydanie licencji, wypisy, zaświadczenia i zezwolenia, a wpływy z innych lokalnych opłat związanych z opłatą za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu powiatu.

Wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2360)

Planowane wpływy z powyższego tytułu wynoszą łącznie 483 050 zł i dotyczą 25% i 5% wpływów osiąganych z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 482 500 zł oraz 5 % z wpływów osiąganych przez Nadzór Budowlany w kwocie 550 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

Planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto w kwocie **100 000 zł**. Powyższą kwotę stanowić będzie zbycie działki w Dębinie oraz w Warcinie. Założono sprzedaż działek biorąc pod uwagę wyceny określające poziom cen za m² gruntów oraz wyniki przetargów z lat ubiegłych.

Wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste (§ 0470, 0550)

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w kwocie **281 194 zł** w:

- 1) Starostwie Powiatowym w Słupsku w kwocie **98 035 zł**, które wynikają z zawartych umów na lokale przy ul. Sienkiewicza 20 oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w obrębie miasta Ustka przez Uzdrowisko Ustka Spółka z o.o.;
- 2) Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku w kwocie **29 706 zł**, z tytułu dzierżawy placu i terenu;
- 3) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie **100 000 zł** za wynajem pomieszczeń szkoły i hali sportowej z tytułu zawartych umów oraz dochody projektowane do uzyskania za wynajem hali sportowej i innych pomieszczeń w sezonie letnim;
- 4) Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w kwocie **34 286 zł** za dzierżawę pomieszczeń dydaktycznych, wynajem garaży oraz miejsce pod reklamę zgodnie z zawartymi umowami;
- 5) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w kwocie **237 zł** z tytułu dzierżawy działek ogrodowych;
- 6) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Damnicy w kwocie **4 581 zł** za wynajem pomieszczeń zgodnie z zawartymi umowami, w tym: kuchni, pomieszczeń na gabinet profilaktyki medycznej oraz jednorazowe wynajęcia pomieszczeń;
- 7) Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Ustce w kwocie **14 349 zł** z tytułu dzierżaw terenu pod garaże i pomieszczeń, w tym kuchni zgodnie z zawartymi umowami.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

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

Wpływy z tytułu odsetek (§ 0920) stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat i nieterminowych płatności, które zaplanowano w kwocie niższej niż w latach ubiegłych ze względu na niskie oprocentowanie **61 022 zł**, w roku ubiegłym **155 690 zł**.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) zaplanowano w kwocie **147 438 zł** we wszystkich budżetowych jednostkach organizacyjnych powiatu z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowało również dochody z tytułu 2,5% odpisu od środków PFRON, 5% od limitu środków na realizację programu

Aktywny Samorząd z przeznaczeniem na koszty obsługi realizowanych zadań, 1% na promocję programu i 0,5% na ewaluację programu Aktywny Samorząd. Kwoty dochodów na powyższy cel obliczono proporcjonalnie do kwot udzielonych dofinansowań zgodnie z umowami.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) zaplanowano w kwocie **33 000 zł** z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz rozliczeń/zwrotów dochodów planowanych do uzyskania za miesiąc grudzień 2020 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680) zaplanowano w kwocie **23 000 zł** z tytułu opłat od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień (§ 0640) zaplanowano w kwocie **330 zł** przez Starostwo Powiatowe w Słupsku i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z tytułu braku należnych wpłat.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty z tytułu wpłat dotyczących wniosków, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)

Wpływy z tytułu wpłat dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców zaplanowano w kwocie **4 905 zł** przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, które stanowią 50% wpływów, pozostałe 50% jest przekazywane na rachunek Wojewody Pomorskiego.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0570, 0580) zaplanowano w kwocie **12 000 zł**, które stanowią wpływy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku za nieprzestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska oraz z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu.

2.2. UZASADNIENIE DO SUBWENCJI OGÓLNEJ WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2021 rok wynosi **32 958 164 zł**,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1. część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) | 7 245 056 zł, |
| 2. część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920) | 5 476 654 zł, |
| 3. część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) | 20 236 454 zł. |

Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ujętej w piśmie Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie między innymi planowanej na 2021 rok kwocie subwencji ogólnej.

2.3. UZASADNIENIE DO DOTACJI CELOWEJ WRAZ OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Zaplanowano na 2021 rok dotacje celowe w kwocie **25 153 674 zł** z następujących tytułów:

1. Na zadania z zakresu administracji rządowej 5 826 227 zł, z przeznaczeniem na:

| | |
|--|--------------|
| 1) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami | 164 000 zł |
| w tym koszty utrzymania stanowisk (§2110) | 89 000 zł |
| 2) wydatki związane rolnictwem i łowiectwem (§ 2110) | 63 065 zł |
| w tym: | |
| – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 14 500 zł |
| – koszty administracyjne zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 48 565 zł |
| 3) wydatki związane z transportem i łącznością - koszty związane z obsługą administracyjną (§ 2110) | 18 266 zł |
| 4) koszty związane z obsługą administracyjną zadań zleconych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§2110) | 36 733 zł |
| 5) zadania z zakresu geodezji i kartografii (§ 2110) | 414 000 zł |
| w tym: koszty utrzymania stanowisk | 259 000 zł |
| 6) nadzór budowlany (§ 2110) | 615 000 zł |
| 7) kwalifikację wojskową (§2110) | 17 963 zł |
| 8) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (§ 2110) | 2 924 300 zł |
| 9) nieodpłatną pomoc prawną (§ 2110) | 264 000 zł |
| 10) wspieranie rodziny (§ 2110) | 58 900 zł |
| 11) rodziny zastępcze (§ 2160) | 1 050 000 zł |
| 12) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (§ 2160) | 200 000 zł |

2. Na zadania własne powiatu (dochody bieżące) 8 712 000 zł

z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Domy Pomocy Społecznej (§ 2130) ,

3. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) 131 620 zł

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1) kwalifikacja wojskowa | 22 420 zł |
| 2) program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” | 109 200 zł |

Powyższe dotacje przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne, wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok oraz na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej.

4. Dotacje celowe ujęte w planie dochodów bieżących od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów/porozumień w kwocie 3 433 743 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe zaplanowane do otrzymania z gmin na podstawie porozumień zawartych 11 września 2003 r. z gminami Smołdzino, Potęgowo, Główczyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Burmistrzem Miasta i Gminy Kępnice oraz porozumienie z dnia 13 stycznia 2010 r. z gminą Słupsk w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego w kwocie 28 800 zł (§ 2310);
- 2) dotacja celowa w kwocie 17 151 zł zaplanowana do otrzymania z Miasta Słupsk na podstawie zawartego porozumienia z dnia 29 czerwca 2015 roku na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania powierzone z zakresu administracji geologicznej właściwego dla miasta Słupsk oraz na mocy uchwały nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku (§ 2320);
- 3) dotacja celowa z Miasta Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2 648 792 zł, na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Słupsku Nr WIP-PB.I.7273.3.2020 z dnia 28 października 2020 r. oraz załączonej do pisma informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. (§ 2320);
- 4) dotacja celowa w kwocie 24 000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach „Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019-2021”. Zadanie prowadzone będzie

przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert, na podstawie zawartych porozumień i podjętych przez rady gmin uchwał. Dotacja na ww. zadanie wynosi po 3 000 zł od każdej z gmin: Głównyzyce, Damnica, Potęgowo, Kobylnica, Ustka, Słupsk, miasta gminy Ustka i Kępice (§ 2710);

- 5) dotacja celowa w kwocie 715 000 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin na organizację publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z pisemnymi zobowiązaniami gmin o podjęciu uchwał w kolejnych sesjach Rady Gmin do końca roku budżetowego (§ 2710).

5. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 4 928 081 zł, w tym:

- 1) 1 170 865 zł stanowi udział Gminy Słupsk w kwocie 255 358 zł i Gminy Ustka w kwocie 915 507 zł w współfinansowaniu trasy realizowanej przez Powiat Słupski w zadaniu pn.: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Ustka”. Podstawę ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2021 rok stanowią: uchwała Nr XV/161/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 20 listopada 2019 roku i uchwała Nr XIII.178.2019 Rady Gminy Ustka z dnia 20 grudnia 2019 roku (§ 6300);
- 2) 2 654 241 zł stanowi udział Gminy Kobylnica w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino – etap III końcowy. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 366 317 zł. Podstawę ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2021 rok stanowi uchwała Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację powyższego zadania (§ 6300);
- 3) 250 000 zł stanowi udział Gminy Ustka w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej Nr 1112 na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 512 986 zł. Podstawą ujęcia dochodów w projekcie budżetu jest uchwała Nr XXVI.215.2020 Rady Gminy Ustka z dnia 28 maja 2020 roku (§ 6300);
- 4) 852 975 zł stanowi udział z Gminy Damnica w kwocie 443 700 zł i Potęgowo w kwocie 409 275 zł w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową sieci dróg

powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową. Podstawą ujęcia w projekcie budżetu jest uchwała Nr XIV/154/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 roku i uchwała Nr XVII/145/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 26 listopada 2019 roku (§ 6300).

6. Dotacje celowe na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 3 pkt 5 w kwocie 2 122 003 zł na podstawie zawartych umów, w tym:

- 1) 99 394 zł stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (§ 2057, 2059);
- 2) 46 712 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym, drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy” na zasadach Programu Erasmus+. Projekt realizowany w latach 2019 – 2021 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (§ 2057, 2059);
- 3) 92 732 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu pn. „Na fali praktyk do sukcesu” na zasadach Programu Erasmus+. Projekt realizowany w latach 2019 – 2021 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce (§ 2057);
- 4) 16 560 zł stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”. Projekt realizowany w latach 2020 - 2023 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku (§ 2057, 2059);
- 5) 1 730 456 zł stanowią środki na realizację projektu pn.: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Ustka”. 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 (§ 6257);

- 6) 136 149 zł stanowi refundację środków za 2020 rok za realizację projektu pn.: „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce” realizowanego za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (§ 6258).

7. Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 918 778 zł, w tym:

- 1) wpływy z wpłat gmin powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na terenie Powiatu Słupskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 2 977 463 zł (§ 2900);
- 2) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 326 121 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych (§ 2460);
- 3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pracy w kwocie 534 300 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy (§ 2690);
- 4) środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 879 303 zł. Realizacja inwestycyjnych zadań drogowych współfinansowanych ze środków Funduszu zaplanowana jest na lata 2019- 2020 (§ 6350);
- 5) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów na finansowanie kosztów inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 201 591 zł (§ 6290). Realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków Funduszu zaplanowana jest na lata 2020- 2023.

2.4. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zaplanowano w wysokości **96 597 634 zł**, które stanowią 85,80% udziału w dochodach ogółem.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 63 065 zł

Dotacja celowa

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|--|------------------|
| 01005 | Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 14 500 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 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.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 | 48 565 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 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.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 | 326 121 zł |

Planowane dochody w kwocie 326 121 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 2 286 372 zł**Dotacja celowa**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 715 000 zł |

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej w formie pomocy finansowej od gmin: Słupsk – 180 000 zł, Kobylnica – 100 000 zł, Dębница Kaszubska – 72 000 zł, Damnica – 62 000 zł, Potęgowo 45 000 zł, Smołdzino - 36 000 zł, Główczyce – 100 000 zł, Ustka – 120 000 zł, celem zabezpieczenia środków na organizację publicznego lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych Gmin, gdzie Powiat Słupski jest organizatorem ww. zadania.

Dochody własne

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 551 006 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 XVII/167/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 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 29 706 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 300 zł,
- wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 000 zł.

Dotacja celowa

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| 60095 | Pozostała działalność | 20 366 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 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 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP. Środki przeznacza się na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 787 861 zł

Dochody własne i dotacja celowa

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|-------------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 787 861 zł |

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za trwały zarząd w kwocie 1 000 zł, użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 326 zł, na które składają się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 30, za użytkowanie wieczyste działki położonej w Koszalinie przy ulicy Armii Krajowej 7 i opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki w Szczecinku,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wynikają z zawartych umów na lokale w kwocie 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 482 500 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 164 000 zł w tym: 75 000 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz 89 000 zł na koszty utrzymania stanowisk. Kwota dotacji zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego określoną w piśmie z dnia 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 113 850 zł

Dotacje celowe

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|-------------------|
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 414 000 zł |
| 71015 | Nadzór budowlany | 615 000 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 155 000 zł i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 259 000 zł oraz nadzoru budowlanego realizowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 615 000. Kwota dotacji zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego określoną w piśmie z dnia 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP.

Dochody własne

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|---------------------|
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 055 500 zł |

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat, między innymi za podział i wycenę działek, wydawanie wypisów i wyrysów oraz wyciągów z rejestru gruntów, budynków i lokali, wydawanie opinii o pochodzeniu gruntów i operaty szacunkowe w kwocie 1 055 000 zł oraz wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty w wysokości 500 zł.

Dochody własne

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|-------------------------|---------------|
| 71015 | Nadzór budowlany | 550 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 wypłacane osobom fizycznym za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Słupskim a Wójtami Gmin Smołdzino, Głównyzyce, Potęgowo, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Kępice.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 157 789 zł**Dotacja celowa**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 36 733 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 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP.

Dochody własne oraz dotacja celowa

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| 75020 | Starostwa powiatowe | 80 571 zł |

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat w kwocie 25 320 zł, tj. za wydanie

dziennika budowy w kwocie 20 320 zł oraz wydanie kart wędkarskich w kwocie 5 000 zł, wpływów z tytułu obciążeń za media za grudzień 2020 roku płatnych w styczniu 2020 r. w kwocie 12 000 zł, wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i zwrotów za media w kwocie 26 000 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych 100 zł.

Dotacje celową zaplanowano w kwocie 17 151 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 na mocy porozumień z organami administracji rządowej

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 40 383 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 17 963 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 22 420 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową. Kwoty dotacji zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP.

Dochody własne

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|---------------|
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 102 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.

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, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w wysokości 264 000 zł na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego z dnia z 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 25 989 204 zł

Dochody własne

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|---------------------|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 341 000 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 w ogólnej kwocie 2 341 000 zł.

Dochody własne

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|----------------------|
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 23 648 204 zł |

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 23 208 204 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ujętą w piśmie nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie, między innymi planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast kwota przyjęta do budżetu na 2021 rok wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 440 000 zł i stanowi prognozowane wpływy z w/w podatku z roku 2020.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 33 010 686 zł**Dochody z tytułu subwencji ogólnej i własne**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|----------------------|
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 236 454 zł |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 7 245 056 zł |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 5 476 654 zł |

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2021 rok wynosi 32 958 164 zł. Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ujętej w piśmie nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie między innymi planowanej na 2021 rok kwocie subwencji ogólnej.

Dochody własne

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 52 522 zł |

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 344 910 zł**Dochody własne i dotacja celowa**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 80115 | Technika | 35 686 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 34 286 zł, wpływów z różnych opłat w kwocie 300 zł za duplikaty świadectw i różnych dochodów w kwocie 1 100 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego. Kwotę przyjętą do planu ustalono w oparciu o zawarte umowy, kalkulację własną szkoły.

Dochody własne

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 80120 | Szkoły zawodowe | 100 630 zł |

Planowane wpływy dotyczą dochodów z wynajmu pomieszczeń: sali lekcyjnej, hali sportowej i pomieszczeń magazynowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz wynajmu pomieszczeń przez okres letni na obozy, kolonie letnie w łącznej kwocie 100 000 zł. Planowane wpływy dotyczą również wpływów z różnych opłat w kwocie 130 zł za duplikaty świadectw i różnych dochodów w kwocie 500 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego. Kwotę przyjętą do planu ustalono w oparciu o zawarte umowy, kalkulację własną szkoły.

Dotacja celowa oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 80195 | Pozostała działalność | 208 594 zł |

Planowane wpływy w kwocie 99 394 zł stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu przez Zespół Szkół Agrotechnicznych, pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski” oraz wpływy w kwocie 109 200 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej Nr MEN/2017/DWKI/1687 z dnia 27 listopada 2017 r. oraz aneksem z dnia 26 października br. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.

851 OCHRONA ZDROWIA 2 924 300 zł**Dotacja celowa**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|--|---------------------|
| 85156 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 924 300 zł |

Zaplanowana kwota w wysokości 2 884 000 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: 670 zł,
- Placówki Rodzinnej „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie: 4 688 zł,
- Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci: 34 495 zł,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Ustce: 447 zł.

Przyjęte wartości są zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie z dnia 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP.

852 POMOC SPOŁECZNA 19 883 845 zł

Dotacja celowa i dochody własne

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 19 860 245 zł |

Planowane dochody dotyczą środków z następujących tytułów:

- wpływów z dzierżawy 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 11 134 874 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie odrębnych kalkulacji sporządzonych przez poszczególne jednostki, w tym:
 - DPS Machowino planowane wpływy przyjęto w kwocie 3 977 301 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 120 mieszkańców,
 - DPS Machowinko – planowane wpływy przyjęto w kwocie 2 472 573 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 84 mieszkańców,
 - DPS w Lubuczewie – planowane wpływy przyjęto w kwocie 4 685 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt 112 osób w domu pomocy społecznej przewlekle, psychicznie chorych,
- dotacji celowej w kwocie 8 712 000 zł na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w naszym powiecie, w tym dla:

- DPS Machowino 2 811 600 zł,
- DPS Machowinko 2 098 800 zł,
- DPS Lubuczewo 1 148 400 zł,
- DPS Przytocko 2 653 200 zł.

Przyznana dotacja zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie z dnia 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP.

Dochody własne

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|---------------|
| 85218 | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 440 zł |

Zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń zusowskich. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020.

Dochody własne

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|-----------------|
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 600 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 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym oraz w uchwale zmieniającej Nr XXXVII/354/2017 z 15 grudnia 2017 r. Za pobyt w mieszkaniu chronionym usamodzielniany wychowanek osiągający dochody ponosi opłatę ustaloną w drodze decyzji przez Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie. Wysokość opłaty uzależniona jest między innymi od sytuacji materialnej osoby umieszczonej w mieszkaniu chronionym i osiąganych przez nią dochodów. Obecnie w mieszkaniu chronionym w Ustce przebywa 5 osób, z których 1 opuszcza mieszkanie z końcem września. Łączna miesięczna opłata od tych osób wynosi 550 zł. Zakładając utrzymanie liczby osób przebywających obecnie w mieszkaniu chronionym oraz wysokość ustalonych opłat na takim samym poziomie dochody w 2021 roku szacuje się w kwocie 6 600 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| 85295 | Pozostała działalność | 16 560 zł |

Planowana do otrzymania dotacja w kwocie 16 560 zł dotyczy projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 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. W ramach projektu partner projektu ma za zadanie wypracowanie Indywidualnych Ścieżek Oparcia Społecznego opracowanych przez psychologa, a także zorganizowanie świadczenia indywidualnych usług specjalistycznych psychologa i rehabilitanta. W ramach kosztów bezpośrednich planuje się zatem zakup usług za łączną kwotę 12 960 zł, w tym finansowanych ze środków EFS 11 596 zł i ze środków budżetu państwa 1 364 zł. Koszty pośrednie w kwocie 3.600 zł przeznacza się na wypłatę dodatków do wynagrodzeń.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 434 488 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% oraz środków przeznaczonych na koszty obsługi realizacji programu Wyrównywania różnic między regionami III, stanowiące 1,5% przyznanej kwoty na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Przytocku oraz platformy schodowej dla Gminy Słupsk, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Słupskim, a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dochody własne, dotacja celowa, środki z innych źródeł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 250 044 zł |

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń ZUS w kwocie 4 762 zł,
- dochody z tytułu wpłat dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców (paragraf 0620) przyjęto do budżetu 50% osiągniętych dochodów z tego tytułu w kwocie 4 905 zł, natomiast 50% odprowadzane jest do budżetu Wojewody,
- dochody z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (paragraf 0690) przyjęto do budżetu w wysokości 50% osiągniętych dochodów w kwocie 57 285 zł, natomiast 50% odprowadzane jest do budżetu Wojewody,
- dotacji celowej wynikającej z porozumienia z Miastem Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2 648 792 zł (pisemna informacja z dnia 28 października 2020 r. z Urzędu Miejskiego w Słupsku o wysokość kwoty do ujęcia w porozumieniu zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku),
- środków w wysokości 534 300 zł przeznaczonych w 2021 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 dochody 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 2019-2021. Głównym celem projektu jest umożliwienie 20 uczniom nabycie kompetencji zawodowych i językowych na europejskim rynku,
- 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 przeznaczone zostaną na realizację projektu, w którym beneficjentami są uczniowie oraz nauczyciele Zespołu

Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, którzy uczestniczą w kursach nauki języka angielskiego w Hiszpanii i języka niemieckiego w Niemczech. Projekt realizowany w latach 2019-2021.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 419 600 zł

Dochody własne

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|-------------------|
| 85403 | Specjalne środki szkolno-wychowawcze | 209 601 zł |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 19 350 zł |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 190 649 zł |

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

855 RODZINA 4 317 543 zł

Dotacje celowe

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | 58 900 zł |

Przyznana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie z dnia 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP związana jest z realizacją programu rządowego „Dobry start” polegającą na przyznaniu jednorazowego dodatku dla dziecka w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Dotacja celowa wpływy z wpłat gmin i dochody własne

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 85508 | Rodziny zastępcze | 2 709 446 zł |

W rozdziale tym zaplanowano następujące wpływy:

- 1 050 000 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 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP,
- 200 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i upomnień,
- 15 000 zł wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- 3 000 zł wpływy z odsetek za nieterminowe płatności,
- 3 000 zł wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
- 1 638 246 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 | 1 549 197 zł |

W rozdziale tym zaplanowano następujące wpływy:

- 30 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i upomnień,
- 8 000 zł wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- 500 zł wpływy z odsetek za nieterminowe płatności,
- 1 000 zł wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
- 450 zł wpływów z tytułu wynagrodzeń od terminowych płatności za podatek dochodowy i świadczenia zusowskie,
- 1 339 217 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 200 000 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 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 250 000 zł**Dochody własne**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|--|-------------------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000 zł |

Planowane dochody dotyczą wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2 000 zł, wpływów z różnych opłat w kwocie 248 000 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 24 000 zł**Dotacja celowa**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|------------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 24 000 zł |

Zaplanowano otrzymanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od 8 gmin: Damnica, Potęgowo, Głównyca, Kobylnica, Ustka, Kępice, Ustka, gmina miasto Ustka po 3 000 zł od każdej na podstawie umów partnerskich na organizację Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży. Zadanie zlecone zostanie organizacji pozarządowej, która wyłoniona zostanie w otwartym konkursie ofert.

2.5. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych wynosi **15 990 580 zł**, która została ujęta w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 552 840 zł**Dochody własne, dotacje celowe i środki z pozostałych źródeł**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 11 552 840 zł |

Zaplanowane dochody dotyczą:

- sprzedaży składników majątkowych, które są związane ze sprzedażą drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych w kwocie 15 000 zł. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020,
- dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej powiatowi przez gminy w kwocie 4 928 081 zł, środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 879 303 zł oraz dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 730 456 zł, w tym na:

przebudowę drogi powiatowej Nr 1157G Łosino – Barcino – etap III końcowy (Gmina Kobylnica)

Zaplanowano dochody z tytułu przyznania Powiatowi Słupskiemu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 366 317 zł oraz z tytułu udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w wysokości 2 654 241 zł przez Gminę Kobylnica na podstawie Uchwały uchwała Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 kwietnia 2020 roku. Wkład własny Powiatu Słupskiego w kwocie 518 141 zł.

przebudowę drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miast a Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)

Zaplanowano dochody z tytułu przyznania Powiatowi Słupskiemu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 512 986 zł oraz z tytułu udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w wysokości 250 000 zł przez Gminę Ustka na podstawie Uchwały Nr XXVI.215.2020 Rady Gminy Ustka z dnia 28 maja 2020 roku. Wkład własny Powiatu Słupskiego w kwocie 427 014 zł.

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)

Zaplanowano dochody z tytułu udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w wysokości 852 975 zł, w tym z Gminy Damnica w kwocie 443 700 zł i Potęgowo w kwocie 409 275 zł. Podstawą ujęcia w projekcie budżetu jest uchwała Nr XIV/154/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 roku i uchwała Nr XVII/145/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 26 listopada 2019 roku. Wkład własny Powiatu Słupskiego w kwocie 852 975 zł.

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

Zaplanowano dochody z tytułu udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w wysokości 1 170 865 zł, w tym: z Gminy Słupsk w kwocie 255 358 zł i Gminy Ustka w kwocie 915 507 zł. Podstawę ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2021 rok stanowią: uchwała Nr XV/161/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 20 listopada 2019 roku i uchwała Nr XIII.178.2019 Rady Gminy Ustka z dnia 20 grudnia 2019 roku. Ponadto, na realizację powyższego zadania Powiat otrzyma środki europejskie w kwocie 1 730 456 zł, 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.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 000 zł

Dochody własne

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|-------------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000 zł |

Planowane dochody dotyczą planowanego zbycia działki nr 100/51 387 m² w Dębiniu ok 2 km od morza na cele handlowe/gastronomiczne z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jako towarzyszącej oraz działki nr 109/9 w Warcinie 5 928 m² jako tereny preferowane pod rozwój i zabudowę mieszkaniową. pod zabudowę mieszkaniową. Cenę przyjęto na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 201 591 zł

Dochody własne

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | 4 201 591 zł |

Planowane dochody w kwocie 4 201 591 zł dotyczą środków na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020 - 2023. Na 2021 rok zaplanowano zrealizować z części tych środków następujące inwestycje:

- dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 1 472 500 zł,
- zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową w kwocie 150 000 zł,

- budowę i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową w kwocie 200 000 zł,
- dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową w kwocie 180 040 zł,
- dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż wraz z dokumentacją projektową w kwocie 200 000 zł,
- dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż wraz z dokumentacją projektową w kwocie 373 920 zł,
- dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż w kwocie 400 000 zł,
- dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż wraz z dokumentacją projektową w kwocie 222 620 zł,
- 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 w kwocie 902 511 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy w kwocie 100 000 zł.

855 RODZINA 136 149 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|--|-------------------|
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 136 149 zł |

Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce.

Planowane dochody do otrzymania z tytułu zawartej umowy 00751-6935-UM1111045/18 pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na zadanie pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla dzieci w Ustce”. Zadanie polegało na utworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw zawierającego 3 strefy: zabaw i edukacji, sportu i rekreacji oraz wypoczynku i rozrywki. Dofinansowanie za wydatkowane środki w 2020 roku zostanie przekazane za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie

podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, na podstawie wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne, wydziały Starostwa Powiatowego w Słupsku, przeprowadzonej wstępnej analizie przewidzianych do wykonania wydatków za 2020 r. oraz otrzymanych informacjach o przyznanych kwotach dotacji. Niniejszy projekt został sporządzony w kwotach zaproponowanych przez Zarząd Powiatu, w powiązaniu z realną oceną dochodów, co gwarantuje ich wykonanie w 2021 r. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2021 rok wynoszą **115 412 352 zł**.

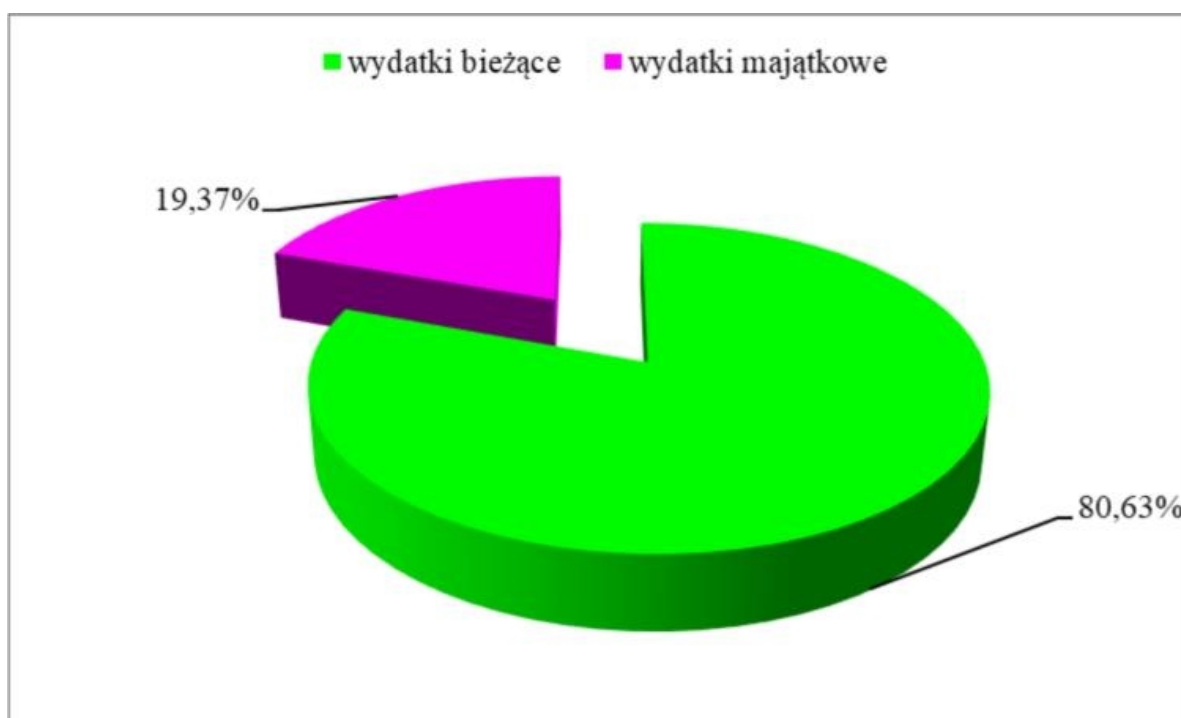
Poniższa tabela przedstawia w sposób syntetyczny planowane wydatki na 2021 r. w podziale na bieżące i majątkowe:

| Wyszczególnienie | 2021 rok | Udział % w ogólnym planie |
|--|--------------------|------------------------------|
| 1. Wydatki bieżące w tym: | 93 059 516 | 80,63 |
| Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 81 211 916 | 70,37 |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 267 262 | 47,89 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 944 654 | 22,48 |
| Dotacje na zadania bieżące | 4 860 132 | 4,21 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 925 085 | 5,13 |
| Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 532 301 | 0,46 |
| Wydatki na obsługę długu | 530 082 | 0,46 |
| 2. Wydatki majątkowe w tym: | 22 352 836 | 19,37 |
| na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 22 352 836 | 19,37 |
| – na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 3 746 428 | 3,25 |
| RAZEM | 115 412 352 | 100,00 |

Z przedstawionego zestawienia wynika, że udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowi 80,63%, a wydatków majątkowych 19,37%.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki jednostek budżetowych (70,37%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (47,89%) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (22,48%). Następną znaczącą grupą wydatków są wydatki inwestycyjne (19,37%), tym udział w wydatkach inwestycyjnych wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi (3,25%). W następnej kolejności są: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,13%), dotacje na zadania bieżące (4,21%) oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (0,46%) i wydatki na obsługę długu (0,46%).

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 63 065 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|--|------------------|
| 01005 | Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 14 500 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 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.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 | 48 565 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 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

020 LEŚNICTWO 342 121 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 02001 | Gospodarka leśna | 326 121 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 9 512 523 zł w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 260 651 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 18 266 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych 9 233 606 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 715 000 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 715 000 zł, otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy: Słupsk, Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kobylnica, Potęgowo, Smołdzino i Ustka.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 428 938 zł |

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 000 zł, w tym na: zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg, materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, drobny sprzęt (pilarki, kosy spalinowe, podkaszarki), części zamienne do sprzętu i transportu przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz oznakowanie pionowe,
- zakup energii elektrycznej – 5 200 zł,
- zakup usług remontowych – 1 127 520 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 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 – 333 337 zł,
- dotacja celowa w kwocie – 260 651 zł, z tego: 259 066 zł przekazana Gminie Słupsk oraz 1 585 zł przekazana Gminie Kobylnica na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartych porozumień.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 60095 | Pozostała działalność | 3 368 585 zł |

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 071 061 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 240 124 zł, z tego na: 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,

przeгляд 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 – 57 400 zł, z tego na: świadczenia wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy,
- wydatki 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 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP w kwocie 18 266 zł przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 376 674 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|-------------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 376 674 zł |

Wydatki w kwocie 164 000 zł dotyczą zadań zleconych w ramach przyznanej dotacji przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.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 89 000 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 75 000 zł, w tym między innymi na: regulację stanów prawnych, ogłoszenia w prasie, podziały, wznowienia i rozgraniczenia działek, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wyceny nieruchomości, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działki w Rowach na rzecz gminy Ustka), koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, w tym egzekucji komorniczych.

Zaplanowane wydatki na zadania własne w kwocie 212 674 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, sprzątanie, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, odśnieżanie, bieżące naprawy, w tym remont drzwi w budynku przy ul. Sienkiewicza), ogłoszenia w prasie o sprzedaży i wykazach nieruchomości do zbycia lub dzierżawy, wyceny nieruchomości i oceny stanu budynków, podatek od nieruchomości za działkę w Gałęzowie i działki w m. Ustka oraz podatek leśny za tzw. „Górkę Narciarza”. 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 2 372 715 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|---------------------|
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 728 915 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 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP przyznane zostały na 2021 r. środki w kwocie 414 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 259 000 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 155 000 zł, w tym: na założenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze powiatu, modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej, asystę techniczną i konserwację komponentów systemu EWID 2007, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu zbycia nieruchomości oraz uregulowania stanów prawnych nieruchomości.

Wydatki w kwocie 1 314 915 zł na zadania własne przeznaczone są na wynagrodzenia w kwocie 1 122 445 oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 192 470 zł, w tym na: założenie baz danych BDOT500 i GESUT na obszarze powiatu słupskiego, na obszarze gminy Słupsk, aktualizację operatu ewidencyjnego poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi wraz z ujawnieniem nowych danych ewidencyjnych i wyeliminowania danych błędnych, wykonanie

usługi w zakresie cyfryzacji dokumentów w postaci nieelektronicznej wchodzących w skład operatów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych i na archiwizację dowodów zmian danych ewidencyjnych. Środki przeznaczone zostaną również na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 71015 | Nadzór budowlany | 615 000 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 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP. Środki przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 564 818 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 082 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), konserwację kserokopiarki i naprawę sprzętu komputerowego, 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 – 3 100 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 Słupskim a Wójtami Gmin: Smółdzino, Głównyce, Ustka, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Kępice.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 519 443,00, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 54 696 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 22 420 zł,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 000 zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 17 151 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 11 415 176 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 36 733 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 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.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 | 441 923 zł |

Kwotę 441 923 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 r. w sprawie wysokości diet dla radnych Powiatu Słupskiego w kwocie 395 614 zł oraz uchwałą nr XVII/173/2016 Rady powiatu słupskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego powiatu słupskiego w kwocie 2 000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 44 309 zł dotyczą zakupu niezbędnych materiałów biurowych, kalendarzy dla radnych, artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje, tabletów dla radnych powiatu słupskiego do korzystania z systemów niezbędnych podczas uczestnictwa w sesjach, telefonów komórkowych w kwocie 13 100 zł, opłaty za korzystanie z usług internetowych na sesjach i posiedzeniach komisji oraz za połączenia telefoniczne komórkowe w kwocie 10 000 zł i pozostałych usług w kwocie 21 209 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 | 9 936 044 zł |

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

- 1) zadania własne 9 918 893,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 6 994 911 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 911 982 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, środków czystości, części do kserokopiarek i samochodów, głowic i kaset do ploterów, niszczarek, mebli, wyposażenia, materiałów biurowych i do remontów, sprzętu komputerowego i akcesoriów, licencji na programy, prasy codziennej, artykułów spożywczych, dzienników budowy), zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu, samochodów lub wyposażenia, remonty, serwis klimatyzacji, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych, opłaty za media, opłaty RTV, usługi pocztowe, bankowe i prawne, opłaty za serwis systemu POWIAT, usługę Edytor Aktów Prawnych XML Legislador wraz z Bazą Aktów Własnych, usługę udostępnienia oprogramowania E-Obieg, BIP i e-BOI i inne usługi, ogłoszenia w prasie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia, opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i szkolenia pracowników,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 000 zł z tego świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 2) zadania realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 151 zł, są to wydatki na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania powierzone z zakresu administracji geologicznej właściwego dla miasta Słupsk realizowane na mocy porozumienia z miastem Słupsk Nr ŚR/031/1/2015

z dnia 29 czerwca 2015 r., aneksowanego 18 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|------------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000 zł |

Zaplanowano wydatki w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasta Słupsk na opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030, zgodnie z uchwałą Nr XXII/207/2020 z 27 października 2020 roku.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 40 383 zł |

Zaplanowano wydatki na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP w tym:

- w wysokości 22 420 zł otrzymane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego na: wynagrodzenia bezosobowe – 10 800 zł dla osób biorących udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, zakup usług zdrowotnych – 820 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 – 10 800 zł,
- w wysokości 17 963 zł z dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Otrzymałą dotację przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, pokrycie kosztów najmu pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zakup materiałów biurowych i niezbędnego wyposażenia.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|--|-------------------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 207 400 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 - 36 400 zł,
- zakupu nagród na Powiatowe Święto Plonów, Słupskie Pokopki, a także na inne imprezy współorganizowane lub w ramach patronatu Starosty Słupskiego - 26 000 zł,
- zakupu materiałów promocyjnych, pucharów - 20 000 zł,
- opłaty za wydruki plakatów i zaproszeń, udział w targach turystycznych, promocja powiatu w pismach gospodarczych, ogłoszenia w prasie, koszty imprez, w tym: „Srebrny Niedźwiedź – Lider Słupskiej Gospodarki”, Słupskie Forum Motoryzacji, Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez psychiatrów, pszczelarzy, strażaków, artystów i uczniów, organizacja „Giełdy partnerów wymian międzynarodowych”, udział dzieci z powiatu słupskiego w projekcie „Zabawa w miasto”, promocja powiatu podczas imprez organizowanych przez Partnerów – miasto Niemenczyn (Litwa), powiat bełchatowski, powiat cieszyński, powiat lubański, powiat kielecki, powiat rożyszczeński (Ukraina) i innych działań promocyjnych - 123 000 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia - 1 000 zł,
- ubezpieczenia imprez - 1 000 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|-------------------|
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 846 960 zł |

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 760 366 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 85 394 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, materiałów biurowych, tuszy i tonerów, papieru ksero, materiałów do bieżących napraw), zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego oraz inne usługi remontowe, badania profilaktyczne

pracowników, opłaty za media, usługi pocztowe i inne usługi, aktualizację programów finansowo-księgowych, 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 116 800 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 – 77 300 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 | 8 000 zł |

Zaplanowaną kwotę 8 000 zł przeznacza się na: wynagrodzenia bezosobowe – 1 000 zł dla członków formacji obrony cywilnej biorących udział w treningach i szkoleniach, zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł niezbędnego do realizacji zadań obrony cywilnej, sprzętu do wyposażenia Stanowiska Kierowania Starosty (środki łączności, oprogramowania elektronicznego) oraz szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 4 000 zł w zakresie obrony ludności.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 7 500 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, naprawy i konserwacje sprzętu łączności, pokrycie kosztów usług związanych z organizacją ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z planem zatwierdzonym przez Wojewodę Pomorskiego. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców Powiatu Słupskiego oraz innych osób przebywających na terenie Powiatu Słupskiego.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| 75495 | Pozostała działalność | 86 800 zł |

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- zrealizowanie zadań z zakresu podnoszenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży powiatu z zakresu udzielenia pierwszej pomocy ramach V Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowanej dla szkół Powiatu Słupskiego oraz podnoszenia sprawności działania ppoż. – 28 000 zł,
- zakup nagród dla laureatów i uczestników V 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 – 8 000 zł,
- zadania związane z bezpieczeństwem w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz na konserwację systemu monitoringu cyfrowego, ustawienie i regulację obrazu w kamerach oraz konserwację systemu kontroli dostępu w budynku Starostwa

Powiatowego w Słupsku – 20 400 zł,

- przegląd i konserwację systemu sygnalizowania pożaru – 1 700 zł,
- szkolenia specjalistyczne z zakresu zabezpieczania informacji przez administratora systemu teleinformatycznego, szkolenia pracowników w związku z wymogami RODO – ochrona danych osobowych – 3 700 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 oraz edukacji prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019, poz. 294 z późn. zm.) polegające na utworzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 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 Darnica oraz Gminy Miasto Ustka i Kępice na podstawie zawartych porozumień, w kwocie 120 120 zł na wynagrodzenia z tytułu umów z adwokatami i radcami obsługującymi dwa punkty oraz w kwocie 128 040 zł na 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 580 082 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|--|-------------------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 580 082 zł |

Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów bankowych, prowizji bankowych i innych związanych z zaciąganiem kredytów lub emisją obligacji – 50 000 zł oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych – 530 082 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 854 706 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 854 706 zł |

Zaplanowano rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 338 395 zł,
- 2) celową w wysokości 1 516 311 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 550 000 zł,
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 350 000 zł,
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 186 311 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 495 492 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4 862 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 93 000 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 16 397 630 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 991 695 zł |

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 682 740 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, m. in. do nauki przedmiotów fizyka i chemia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 143 632 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165 323 zł, z tego na: dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 80115 | Technika | 9 671 073 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 9 664 679 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 492 161 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 096 397 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, stoi sportowych dla uczniów Oddziału Mistrzostwa Sportowego), zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie, m. in. pracowni informatycznej, analityki, mechatroniki, książek do nauki zawodu, 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, remont instalacji grzewczej w salach dydaktycznych i sali gimnastycznej, 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 – 76 121 zł, w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli i stypendia dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe na podstawie art. 90g pkt 1-12 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481 z dnia 5 lipca 2019 r.). 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 18.02.2020 r. Stypendium uzyskują 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 1991r. o systemie oświaty,
- 2) 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 6 394 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej – 5 720 zł, środki z budżetu państwa – 674 zł). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2021.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 005 366 zł |

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 738 906 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 259 040 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, środków czystości, tuszy i akcesoriów komputerowych, paliwa do nauki jazdy i części do samochodów, materiałów elektrycznych, czasopism), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług

- remontowych i pozostałych, opłaty za media, badania lekarskie uczniów medycyny pracy, badania profilaktyczne pracowników, 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 – 7 420 zł, w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli i stypendia dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe na podstawie art. 90g pkt 1-12 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481 z dnia 5 lipca 2019 r.). 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 18.02.2020 r. Stypendium uzyskują 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 1991r. o systemie oświaty.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 464 300 zł |

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 392 477 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 70 603 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 i hydraulicznych, czasopism i prasy), zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni mechatroniki oraz książek do nauki zawodu, zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacja windy, remont instalacji grzewczej w salach dydaktycznych i sali gimnastycznej 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 instalacji, opłaty za dozór techniczny oraz inne usługi, 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 – 1 220 zł, w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli i stypendia Dyrektora Szkoły dla 2 uczniów (z wyłączeniem uczniów klas pierwszych, którzy mogą otrzymać stypendia motywacyjne), którzy w klasyfikacji semestralnej uzyskują najwyższą średnią ocen - 1 stypendium, lub uzyskują najwyższą frekwencję - 1 stypendium, lub wykażą się szczególną aktywnością na rzecz środowiska szkolnego i szkolnej społeczności - 1 stypendium lub odniosą pozaszkolne sukcesy edukacyjne, organizacyjne, artystyczne lub sportowe.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 732 023 zł |

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 681 736 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18 685 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 | 77 271 zł |

Zaplanowane zostały wydatki dla placówek oświatowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 77 271 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 | 115 356 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 – 90 448 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24 843 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.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 80195 | Pozostała działalność | 438 408 zł |

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

- 1) zadania własne 231 346 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 900 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 230 046 zł, w tym na: nagrody Starosty Słupskiego „Super absolwent” i dla najlepszego absolwenta ZSA 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, abonament dostępu do portalu Prawopl, 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 na mocy porozumienia zawartego z Gminą Miasto Ustka, dotyczącego wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce w kwocie 4 862 zł,
- 3) zadania realizowanego na mocy porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej pn. „Za życiem” w kwocie 109 200 zł przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku. Zadanie realizowane w latach 2017 – 2021. W/w projekt dotyczy wsparcia rodzin w zakresie: przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny,
- 4) 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 - 2021. Głównym celem projektu jest zapewnienie zdolnym uczniom odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo – technologicznych, informatycznych, społecznych oraz umiejętności uczenia się. Dodatkowym wsparciem objęci zostaną rodzice, opiekunowie zdolnych uczniów. Koszt całkowity zadania wynosi 709 374 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 99 394 zł, **w tym koszty bezpośrednie 93 000 zł** (środki z budżetu UE – 83 211 zł, środki z budżetu państwa – 9 789 zł) oraz koszty pośrednie w rozdziale 80115 w kwocie 6 394 zł (środki z budżetu UE – 5 720 zł, środki z budżetu państwa 674 zł).

851 OCHRONA ZDROWIA 3 093 440 zł w tym:

- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2 924 300 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 300 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 | 2 924 300 zł |

Zaplanowana kwota w wysokości 2 884 000 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: 670 zł,
- Placówki Rodzinnej „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie: 4 688 zł,
- Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci: 34 495 zł,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Ustce: 447 zł.

Przyjęte wartości są zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie z dnia 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.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 w zakresie wspierania programów promocyjno – profilaktycznych 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 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 cyklicznie współorganizowanych działań, w tym na: konferencję pod nazwą „Zdrowie dzieci i młodzieży”, promujących zdrowie, zakup materiałów na potrzeby organizowanych i współorganizowanych imprez, organizację olimpiady i konkursu z zakresu HIV/AIDS oraz innych konferencji i konkursów, na zakup usług pozostałych związanych z organizacją konferencji, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i olimpiad, druk zaproszeń na konferencję „Zdrowie dzieci i młodzieży”, a także kwotę 113 300 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 21 244 556 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 – 2 653 200 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 16 560 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 18 562 496 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 19 860 611 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 2 653 200 zł,
- 2) Domów Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 17 207 411 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 846 117 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 301 894 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 budowlanych do bieżących remontów i konserwacji, odzieży, obuwia i środków higieny osobistej dla mieszkańców, części do samochodów, prenumerat i czasopism, części do napraw oraz konserwacji, materiałów na zajęcia terapeutyczne i organizację uroczystości oraz innych wg potrzeb), zakup środków żywności, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii, przeglądy i naprawy samochodów, konserwacje systemu przeciwpożarowego, oddymiania i sygnalizacji przyzywowej, przeglądy sieci kominowych i instalacji gazowej, konserwacje i naprawy wind, kserokopiarki oraz inne naprawy i serwisy, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za media, usługi pocztowe 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, 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 – 59 400 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|--|-----------------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie | 9 940 zł |

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Słupsku na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wydatki stanowią wkład własny projektu, na który jednostka planuje ubiegać się o dofinansowanie z Programu Ośłonowego „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|---------------------|
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 339 534 zł |

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 985 514 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 352 420 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m in. paliwa, materiałów biurowych, tonerów, artykułów gospodarczych, środków czystości, czasopism i prenumerat, wyposażenia, sprzętu komputerowego), zakup energii, naprawę i konserwację windy, samochodu i sprzętu komputerowego, drukarek, wymianę instalacji elektrycznej i drzwi wejściowych do siedziby Centrum na I piętrze budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsk, 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, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, 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 | 17 911 zł |

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

- zadania własne 5 611 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, wymiany zużytych sprzętów, materiałów do napraw bieżących), drobne remonty i naprawy sprzętu, usługi związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego oraz ubezpieczenie mienia,
- zadanie powierzone organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu ofert na zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci i mężczyzn z powiatu słupskiego, ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 12 300 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------|------------------------------|-----------|
| 85295 | Pozostała działalność | 16 560 zł |

Zaplanowane zostały wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na realizację projektu 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 zakup usług za łączną kwotę 12 960 zł, w tym finansowanych ze środków EFS 11 596 zł i ze środków budżetu państwa 1 364 zł. Koszty pośrednie w kwocie 3 600 zł przeznacza się na wypłatę dodatków do wynagrodzeń. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2023.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 154 036 zł,

w tym:

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 74 731 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 60 267 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 33 000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 426 341 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 5 559 697 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------|---|------------|
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 134 998 zł |

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- dofinansowania w kwocie 74 731 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 60 267 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 | Kwota |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 552 099 zł |

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 117 178 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 417 121 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 konserwujące system alarmowy i platformę przyścienną dla osób niepełnosprawnych, odświeżanie pomieszczeń, naprawy sprzętu, wymiana poręczy w budynku PUP przy ul. Leszczyńskiego 8, remont toalet w budynku PUP przy ul. Fabrycznej 1 w Słupsku, 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 – 17 800 zł z tytułu świadczeń wynikających z przepisów BHP.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 85395 | Pozostała działalność | 466 939 zł |

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

- zadania własne 7 598 zł związane z realizacją ich statutowych zadań, dotyczące organizacji uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, a także przygotowania paczek świątecznych dla wychowanków Domów dla Dzieci oraz 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, na promocję idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju w kwocie 5 000 zł, a także na realizację zadania polegającego na działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów w kwocie 20 000 zł.
- na realizację projektu pn. **„Na fali praktyk do sukcesu”** w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w latach 2019 – 2021 ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zawartą umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Głównym celem projektu jest zorganizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów z klas: Technik Żywności i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa oraz Mechatronik. Na 2021 rok zaplanowano wyjazd 18 uczniów wraz z opiekunami na praktyki zagraniczne do Niemiec i Hiszpanii oraz wyjazd 6 nauczycieli do Niemiec na szkolenie typu JOB Shadowing. Całkowita wartość projektu wynosi 463 662 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości **219 652 zł**,
- na realizację projektu pn. **„Staż zagraniczne w kształceniu zawodowym, drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”** w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego na zasadach programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową nr POWERVET-2019-1-PLO1-KA102-062711, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w latach 2019 -2021. Głównym celem projektu jest umożliwienie 20 uczniom nabycie kompetencji zawodowych i językowych na europejskim rynku. Młodzież będzie odbywała 4-tygodniowe praktyki u hiszpańskich pracodawców, wzbogacając swoją wiedzę i kompetencje zawodowe i językowe w zakresie komunikowania się w języku angielskim. Całkowita wartość projektu wynosi 233 557 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości +, w tym: środki UE w wysokości 194 887 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 11 802 zł, które przeniesiono **do roku 2021**. Brak wykonania wydatków w 2020 roku związany był

z wystąpieniem epidemii COVID-19, która uniemożliwiła wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 476 858 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 13 450 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 73 021 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 7 390 387 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|---------------------|
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze | 3 015 383 zł |

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

- 1) zadania własne 3 001 933 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 383 725 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 539 614 zł na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, tuszy i tonerów, druków szkolnych, środków czystości, materiałów do remontu i napraw, obligatoryjny zakup regałów do archiwum, artykułów medycznych do apteczek, paliwa, oleju opałowego, czasopism i publikacji, wyposażenia), 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, 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, usługi pralnicze, badania techniczne pojazdów, opłaty za media, 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, rolny i od towarów i usług VAT oraz szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78 594 zł, z tego na: dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP;
- 2) zadanie realizowane na mocy porozumienia zawartego z Gminą Damnica w kwocie 13 450 zł dotyczące współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|---------------------|
| 85406 | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 094 529 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 – 1 872 657 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 216 214 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), 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, remont gabinetu, regeneracja gaśnic, usługa serwisowa Biofeedback, aktualizacje programów, opłaty za media, usługi pocztowe, wyrób pieczętek, opłaty RTV, przegląd techniczny budynku, 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, 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 podatek od towarów i usług VAT i szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 658 zł z tytułu świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|--|------------------|
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 000 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 r. 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 | 73 021 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 | 2 201 394 zł |

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 580 102 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 616 916 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych i budowlanych, papieru ksero, paliwa, środków chemicznych i czystości, artykułów elektrycznych i hydraulicznych, wyposażenia), zakup leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, zakup energii, konserwacje, naprawy sprzętu AGD, pralnic, dźwigu 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, 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 – 4 376 zł, z tego na: fundusz zdrowotny dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---|------------------|
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 271 zł |

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Słupsku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27 271 zł, z tego na: dofinansowanie studiów podyplomowych, szkolenia pracowników i z tym związane podróże służbowe.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| 85495 | Pozostała działalność | 35 260 zł |

Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów jednostek oświatowych: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce.

855 RODZINA 10 723 026 zł, w tym:

- na zadania z tytułu wpłat gmin i powiatów innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenów innych powiatów i gmin – 617 846 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 i wypłatą świadczeń z programu „Dobry Start” – 1 308 900 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 8 479 480 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | 58 900 zł |

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na realizację wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z wypłatą świadczeń z programu „Dobry Start” na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego pismem z dnia 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP, z tego: środki w wysokości 57 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę świadczenia na 190 dzieci oraz na obsługę zadania 1 900 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe oraz na dodatki specjalne dla pracowników Centrum zajmujących się obsługą zadania.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 85508 | Rodziny zastępcze | 6 484 888 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 1 050 000 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego pismem z dnia 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP, z tego: środki w wysokości 1 039 500 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. 10 500 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe oraz na dodatki specjalne dla pracowników Centrum zajmujących się obsługą zadania,

2) zadania własne 5 434 888 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 639 597 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,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 56 118 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, zakup materiałów do remontu i drobnego wyposażenia sali zabaw i spotkań z dziećmi funkcjonująca w Centrum, 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 – 617 846 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 w kwocie 617 846 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 121 327 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 | 4 179 238 zł |

Zaplanowane zostały wydatki dla:

- 1) **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku** w kwocie 320 344 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 200 000 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 23 października 2020 r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP, z tego: środki w wysokości 198 000 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. 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
 - zadania własne 120 344 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 3 542 094 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 587 705 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 927 584 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, do samochodów i remontów, wyposażenia Domów, odzieży i obuwia dla

wychowanków i inne zakupy), zakup środków żywności dla wychowanków, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków, zakup energii, remonty sprzętu, samochodów oraz naprawy wyposażenia Domów, naprawę biegu schodowego przed wejściem do budynku oraz tarasu przy budynku w Domu przy ul. Głogowej w Słupsku, wykonanie podłogi gresowej w pralni i spiżarni w Domu przy ul. Lotha w Słupsku, 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, koszty związane z pracą indywidualną z dziećmi oraz pozostałe usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia i opłaty składek klasowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 805 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).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 250 000 zł, w tym:

- **dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 000 zł,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 240 000 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|--|-------------------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000 zł |

Zaplanowano wydatki w kwocie 250 000 zł na realizację zadań na podstawie zapisów art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, w tym na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 3 000 zł, na nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej,
- nagrody rzeczowe w konkursach o tematyce ekologicznej – 4 000 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 – 218 000 zł (m. in. usuwanie azbestu z terenu Powiatu Słupskiego, abonament SIOS, opłacenie dostępu do modułu Lex - Prawo Ochrony Środowiska, wydruk materiałów reklamowych dotyczących wykorzystywania energii odnawialnej na terenie Powiatu Słupskiego, opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego),
- 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 478 979 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 – 54 467 zł,**
- **dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 308 657 zł,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 54 855 zł.**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 94 855 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 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokościach tych stypendiów,
- 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 wspaniałych” dla najaktywniejszych wolontariuszy w szkołach Powiatu Słupskiego,

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł, na potrzeby spotkań i uroczystości organizowanych na rzecz kultury,
- zakup usług pozostałych – 26 555 zł, w tym: 20 000 zł na potrzeby druku biuletynu „Powiat Słupski” i 6 555 zł na druk 16 antologii poezji,
- 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 | 308 657 zł |

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury - Centrum Edukacji Regionalnej.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 92116 | Biblioteki | 54 467 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 | 21 000 zł |

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań poświęconych zabytkom powiatu słupskiego na podstawie Programu opieki nad zabytkami Powiatu Słupskiego na lata 2020-2023,
- 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 – 2023” ,

- 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 141 000 zł, w tym:

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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------|--------------------------------------|------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 141 000 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 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 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 26 grudnia 2016 r. – 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 100 000 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 80 000 zł oraz na organizację innych imprez sportowych 20 000 zł.

3.2. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Planowane wydatki w roku budżetowym 2021 na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą 22 352 836 zł i przeznaczone są na:

Dział 600 Rozdział 60004

Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej

Plan 250 000 zł

Dotacja celowa dla Miasta Słupsk na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” w wysokości 250 000 zł, zgodnie z umową o udzieleniu dotacji celowej nr 1/ZF/2018 z dnia 08.01.2018 roku - (uchwała Nr XXIX/282/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25.04.2017 roku w sprawie udzielenia Miastu Słupsk pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020). Dotacja udzielana będzie w latach 2019 - 2021 po 250 000,00 zł. Łącznie 750 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 600 Rozdział 60014

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

Plan 3 753 834 zł

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2023, zgodnie z zawartą umową nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-00 z dnia 28 sierpnia 2020 roku o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Zadanie planowane do realizacji 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 EuroVelo oraz promocja produktu turystycznego.

W ramach zadania przewidziano do realizacji wykonanie przebiegu trasy rowerowej R-10 wzdłuż dróg powiatowych:

- nr 1109G, 1110G, 1111G od miejscowości Wielichowo do skrzyżowania do miejscowości Charnowo,
- w miejscowości Gałęzinowo, poprzez Charnowo, Wodnicę Kolonie, Wodnicę do początku drogi gruntowej do Miasta Ustka,
- nr 1116G od m. Poddąbie do miejscowości Dębina,
- nr 116G od początku Dębiny do skrzyżowania z drogą nr 1175G,
- nr 1117G w Rowach, ul. Bałtycka,
- nr 1118G od miejscowości Retowo do miejscowości Łódki,
- nr 1125G od miejscowości Rumsko do miejscowości Równno,
- nr 1127G od miejscowości Gać do drogi na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Całkowita wartość zadania 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: **w 2021 roku – 3 746 428 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1 730 456 zł, dotacja z Gminy Ustka – 915 507 zł, dotacja z Gminy Słupsk – 255 358 zł oraz wkład własny Powiatu – 845 107 zł**, w 2022 roku – 2 522 005 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1 164 901 zł, dotacja z Gminy Ustka – 186 739 zł, dotacja z Gminy Słupsk – 255 358 zł oraz wkład własny Powiatu – 915 007 zł, 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 poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2017 roku – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka) – 10 842 zł, w 2019 roku – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka) – 1 230 zł, **w 2021 roku – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka) – 7 406 zł**, w 2022 roku – wkład własny Powiatu – 151 160 zł.

W powyższej sprawie gminy podjęły następujące uchwały:

- 1) Uchwała Nr XIII.178.2019 Rady Gminy Ustka z dnia 20 grudnia 2019 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 XV/161/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 20 listopada 2019 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”.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy
(Gmina Kobylnica)

Plan 7 538 699 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020 - 2021. W ramach zadania przebudowane zostaną następujące odcinki dróg:

- 1) odcinek w m. Sierakowo od km 1+800 do km 3+685 na dł. 1,885 km w obszarze zabudowanym.

Zakres robót obejmuje wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci:

- a) poszerzenia jezdni do 6,0 m,
- b) chodników i zjazdów z kostki betonowej,
- c) ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej,
- d) zatok autobusowych,
- e) miejsc parkingowych,
- f) kanalizacji deszczowej.

- 2) odcinek w m. Kuleszewo od km 7+075 do km 8+252 na dł. 1,177 km w obszarze zabudowanym.

Zakres robót obejmuje wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci:

- a) poszerzenia jezdni do 6,0 m,
- b) chodników i zjazdów z kostki betonowej,
- c) ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej,
- d) zatok autobusowych,
- e) miejsc parkingowych,
- f) kanalizacji deszczowej.

- 3) odcinek od skrzyżowania do m. Zagórki do granicy gmin Kobylnica/Kępcice od km 9+552 do km 12+600 na dł. 3,048 km w obszarze niezabudowanym.

Zakres robót obejmuje wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci:

- a) poszerzenia jezdni do 6,0 m,
- b) zjazdów bitumicznych.

Razem długość odcinków do przebudowy wynosi 6,110 km. Łączna szacunkowa wartość zadań wynosi 9 742 000 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 12 614 982 zł, z tego w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2020 roku – 5 076 283 zł, w tym: środki własne powiatu – 2 136 100 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 940 183 zł, **w 2021 roku – 7 538 699 zł, w tym: dotacja z Gminy Kobylnica – 2 654 241 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 4 366 317 zł oraz wkład własny Powiatu – 518 141 zł.**

W powyższej sprawie Gmina Kobylnica podjęła uchwałę Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G relacji Łosino – Barcino - Etap III końcowy”.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

Plan 1 705 950 zł

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

- 1) droga nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1130G w m. Mrówczyno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G w m. Damnica, tj. od km 9+250 do km 12+550, na długości 3,30 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica),
- 2) droga nr 1139G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 w m. Głównyzyce do wiaduktu kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 do km 15+900, na długości 15,90 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i Gmina Głównyzyce),
- 3) droga nr 1142G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1140g w m. Bobrowniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1179G, tj. od km 0+000 do km 8+500, na długości 8,50 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i Potęgowo).

Na 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 810 322 zł, które przeznaczy się na: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Głównyzyce (Gmina Damnica i Gmina Głównyzyce), opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno – Damnica (Gmina Damnica) oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G

Bobrowniki – Dąbrówka – Grapice (Gmina Damnica i Gmina Potęgowo).

W związku z ubieganiem się Powiatu Słupskiego 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: w 2020 roku – 810 322 zł, w tym: dotacja z Gminy Damnica – 300 000 zł, wkład własny Powiatu – 510 322 zł, **w 2021 roku – 1 705 950 zł, w tym: dotacja z Gminy Damnica – 443 700 zł, dotacja z Gminy Potęgowo – 409 275 zł, wkład własny Powiatu – 852 975 zł**, w 2022 roku – 2 509 200 zł, w tym: dotacja z Gminy Głównyzyce – 833 850 zł, dotacja z Gminy Damnica – 420 750 zł, wkład własny Powiatu – 1 254 600 zł, w 2023 roku – 2 157 300 zł, w tym: dotacja z Gminy Damnica – 1 078 650 zł oraz wkład własny Powiatu – 1 078 650 zł.

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 XVI/145/2019 Rady Gminy Potęgowo 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 XIV/154/2019 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 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.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)

Plan 1 190 000 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020 – 2021 rok. Zakres inwestycji obejmuje: odcinek na terenie Miasta Ustka od ronda ul. Jagiellońska / ul. Grunwaldzka do granicy Miasto Ustka / Gmina Ustka na długości 0,30 km w obszarze zabudowanym oraz odcinek na terenie Gminy Ustka od granicy Miasto Ustka / Gmina Ustka do skrzyżowania z ul. Sportową na długości 0,20 km w obszarze zabudowanym. Wykonane zostaną następujące elementy infrastruktury drogowej w postaci: chodników i zjazdów z kostki betonowej, zatok autobusowych, miejsc parkingowych, ciągu pieszo - rowerowego, kanalizacji deszczowej oraz poszerzenia jezdni do 6,0 m. Całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 810 000 zł, w tym: 405 000 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 250 000 zł – dotacja z Gminy Miasto Ustka, 155 000 zł – środki własne Powiatu, natomiast na **2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 190 000 zł, w tym 512 986 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 250 000 zł – dotacja z Gminy Ustka, 427 014 zł – środki własne Powiatu.**

W powyższej sprawie Gmina Ustka podjęła uchwałę Nr XVI.215.2020 Rady Gminy Ustka z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim i Miastem Ustka w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka”.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych, w tym:

Plan 1 299 500 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2021. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę:

1) drogi powiatowej nr 1104G Sycewice - granica Powiatu (Gmina Kobylnica)

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na: przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, kompletne oznakowanie poziome i pionowe.

Szacunkowy koszt zadania wynosi 42 500 zł. Zadanie w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

2) **drogi powiatowej nr 1152G Sycewice - Komorzyn (Gmina Kobylnica)**

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na: przebudowę jezdni nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Szacunkowy koszt zadania wynosi 55 000 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

3) **drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce - Izbica (Gmina Główczyce)**

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na: przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, w miejscowościach chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej, kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Szacunkowy koszt zadania wynosi 270 500 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

4) **drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk)**

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na wykonanie odcinków nakładek bitumicznych na jezdni asfaltowej oraz budowa bądź przebudowa odcinków chodników z kostki betonowej. Szacunkowy koszt zadania wynosi 35 000 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

5) **drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210 - Krzynia (Gmina Dębica Kaszubska)**

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na: przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, w miejscowościach chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej, kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto, opracowana zostanie dokumentacja branżowa na przebudowę dwóch obiektów mostowych. Szacunkowy koszt zadania wynosi 146 500 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

6) **drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 – Jamrzyno (Gmina Debnica Kaszubska)**

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na: przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Szacunkowy koszt zadania wynosi 95 000 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

7) **drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo - Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)**

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na: przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, w miejscowościach chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej, kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Szacunkowy koszt zadania wynosi 130 000 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

8) **drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo - DW206 (Gmina Kepice)**

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na: przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, w miejscowościach chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej, kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Szacunkowy koszt zadania wynosi 225 000 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

9) **drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)**

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na: przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem, przebudowę z drogami gminnymi i powiatowymi, zatoki autobusowe, odwodnienie pasa drogowego poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej, ciąg pieszo-rowerowy, miejsca parkingowe dla pojazdów samochodowych, elementy małej architektury i zieleni, kompletne oznakowanie poziome

i pionowe. Szacunkowy koszt zadania wynosi 100 000 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

10) drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica - DW203 (Gmina Ustka)

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na: przebudowę jezdni przez jej poszerzenie do 6,0m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0m, budowę chodników i zjazdów na posesje, a także wykonanie budowy kanalizacji deszczowej. Szacunkowy koszt zadania wynosi 200 000 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wyżej wymienione zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kepice)

Plan 173 000 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020 – 2021. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, w miejscowościach chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej, 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. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 50 000 zł, a na **2021 rok wydatki w kwocie 173 000 zł**. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Dział 700 rozdział 70005

Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku

Plan 200 000 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2021. W ramach zadania wykonana zostanie uproszczona dokumentacja projektowa wraz z robotami modernizacyjnymi i odtworzeniowymi elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku (od strony podwórka) do zgłoszenia i wykonania robót. Szacunkowa wartość zadania wynosi 200 000 zł – środki własne Powiatu.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 750 Rozdział 75020

Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową

Plan 218 512 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020 – 2021. W ramach zadania wykonany zostanie audyt energetyczny wraz z niezbędną dokumentacją oraz termomodernizacja budynku. Całkowita wartość zadania wynosi 615 174 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 396 662 zł, a na **2021 rok wydatki w kwocie 218 512 zł.**

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

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

Plan 150 000 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji 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 – 150 000 zł** oraz w 2022 roku – 300 000 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 758 Rozdział 75818**Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne****1 230 000 zł****Dział 801 Rozdział 80102****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**

Inwestycja planowana do realizacji w roku 2021. Zadanie obejmuje doposażenie i poprawienie standardu funkcjonującej stołówki i jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy. 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 2021 zabezpieczony został wkład własny w wysokości 20 000 zł. Łączne nakłady w wysokości 20 000 zł.

Zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy.

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**

Inwestycja planowana do realizacji w roku 2021. Zadanie obejmuje doposażenie i poprawienie standardu funkcjonującej stołówki i jadalni w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce. 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 2021 zabezpieczony został wkład własny w wysokości 20 000 zł. Łączne nakłady w wysokości 20 000 zł.

Zadanie realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce.

Dział 801 Rozdział 80115**Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową****Plan 200 000 zł**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021 – 2023. W 2021 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa za kwotę 200 000 zł, finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na 2022 rok zaplanowano rozpoczęcie budowy sali za kwotę 2 781 000 zł (środki własne Powiatu), a na 2023 rok zakończenie budowy oraz wyposażenie sali za kwotę 2 781 000 zł (środki własne 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 wolno stojący, linki i drabinki gimnastyczne z szyną jezdnią, kotarę grodzącą, tablicę wyników sportowych, wyposażenie szatni, siedziska na trybuny oraz trybuny stałe. Całkowita wartość zadania wynosi 5 762 000 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 852 Rozdział 85202**Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową****Plan 180 040 zł**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020 – 2021 rok, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Konieczność realizacji zadania wynika z pisma Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku nr PZ.5564.6.3.2020.PBe z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie rozbudowy budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o budynek palarni. Rezultatem tego jest konieczność dostosowania całego budynku do obowiązujących przepisów poprzez wprowadzenie rozwiązań zamiennych wskazanych w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Całkowita wartość zadania wynosi 200 000 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku – 19 960 zł oraz w **2021 roku** – **180 040 zł**. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową

Plan 200 000 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2021. Konieczność realizacji przedsięwzięcia wynika z decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku znak: PZ.5581.39.14.2019.2020.ML z dnia 20 marca 2020 roku nakazującej Powiatowi Słupskiemu wyeliminowanie stanu zagrożenia życia ludzi w budynku podlegającym DPS w Machowinie oraz doprowadzenie drogi pożarowej do budynku pałacowego lub zastosowanie rozwiązań zamiennych. Obowiązek realizacji zadania wymagany jest w terminie do końca 2021 roku. Szacowany koszt prac projektowych to 30 000 zł, a robót budowlanych 170 000 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową

Plan 373 920 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020 – 2022. Konieczność wykonania zadania związana jest z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku nr PZ.5581.1.6.2020.PBe z dnia 4 września 2020 roku, który nakazał Powiatowi Słupskiemu wyeliminowanie stanu zagrożenia życia w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Machowinku. Celem inwestycji jest wyposażenie budynków w system sygnalizacji pożaru, zapewnienie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i oddymienia klatek schodowych, podział budynków na strefy pożarowe i dostosowanie układu drogowego jako drogi pożarowej. Całkowita wartość zadania wynosi 650 000 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku – 76 080 zł - wkład własny Powiatu, w **2021 roku** – **373 920 zł** – **środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** oraz w 2022 roku – 200 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 854 rozdział 85421

Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socioterapii w Ustce do wymogów ppoż.

Plan 400 000 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2021. Konieczność realizacji zadania wynika z decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku nr PZ.5581.12.8.2018.ML z dnia 20 września 2018 roku nakazującej zapewnienie właściwych warunków ewakuacji poprzez wyeliminowanie stanu zagrożenia życia w budynku MOS. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wyposażeniu obiektu w system sygnalizacji pożarowej, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, wymianę hydrantów wewnętrznych oraz podziale budynku na odrębne strefy pożarowe. Wstępnie oszacowano koszty realizacji zadania uwzględniając zakres prac oraz wielkość obiektu analogicznie jak dla robót już wykonanych na innym obiekcie. Całkowita wartość zadania wynosi 400 000 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 855 rozdział 85510

Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z dokumentacją projektową

Plan 40 000 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2021. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów przy placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Ustce przy ul. Kochanowskiego i w Słupsku przy ul. Lotha. Szacunkowa wartość zadania wynosi 40 000 zł – środki własne Powiatu.

Zadanie realizowane przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce.

Dział 921 Rozdział 92120

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

Plan 222 620 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020 - 2021. Wprowadzenie zadania konieczne jest 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 ww. decyzji, dotyczącego zapewnienia drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej dla budynku stanowiącego strefę pożarową ZL II. Obecny układ drogowy nie spełnia 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. Całkowita wartość zadania wynosi 230 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2020 roku – 7 380 zł oraz w **2021 roku** – **222 620 zł**. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

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 902 511 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2021. 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. Natomiast 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. Całkowita wartość zadania wynosi 2 730 835 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 962 069 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 75 587 zł i środki własne Powiatu – 886 482 zł oraz na **2021 rok – 902 511 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**, na wykonanie elewacji poszczególnych ścian w budynku pałacu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy oraz na nadzór inwestorski.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową

Plan 883 000 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2023. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na prace budowlano – 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, 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 za kwotę 3 075 zł oraz 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 za kwotę 14 514 zł. Natomiast na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 258 450 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 3 704 201 zł, z tego w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2018 roku – 861 zł, w 2019 roku – 17 589 zł, w 2020 roku – 258 450 zł, **w 2021 roku – środki własne Powiatu – 883 000 zł**, w 2022 roku – 1 270 000 zł oraz w 2023 roku – 1 274 301 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.

Plan 1 101 250 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2021. Inwestycja dotyczy dostosowania budynku A Starostwa Powiatowego w Słupsku do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku nr PZ.5580.30.5.2019.ML z dnia 24 września 2019 roku. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 24 600 zł, które przeznaczone zostały na wykonanie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 74 150 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1 200 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2019 roku – 24 600 zł, w 2020 roku – 74 150 zł oraz **w 2021 roku – środki własne Powiatu – 1 101 250 zł**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy

Plan 100 000 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021 – 2022. 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 w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w **2021 roku** – **100 000 zł** oraz w 2022 roku – 180 000 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

4. OMÓWIENIE WYNIKU BUDŻETU

Rok budżetowy 2021 zamknie się deficytem w wysokości 2 824 138 zł, który zaplanowano pokryć emisją obligacji. Obrazuje to poniższe zestawienie:

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w złotych |
|-----|---|----------------|-----------------------|
| | DOCHODY OGÓŁEM: | | 112 588 214,00 |
| 1. | bieżące | | 96 597 634,00 |
| | majątkowe | | 15 990 580,00 |
| | WYDATKI OGÓŁEM: | | 115 412 352,00 |
| 2. | bieżące | | 93 059 516,00 |
| | majątkowe | | 22 352 836,00 |
| 3. | Deficyt | | 2 824 138,00 |
| | Przychody ogółem: | | 4 626 295,00 |
| 4. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych emisja papierów wartościowych (obligacje) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 931 | 4 626 295,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 1 802 157,00 |
| 5. | wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 1 750 000,00 |
| | spłata kredytów | § 992 | 52 157,00 |

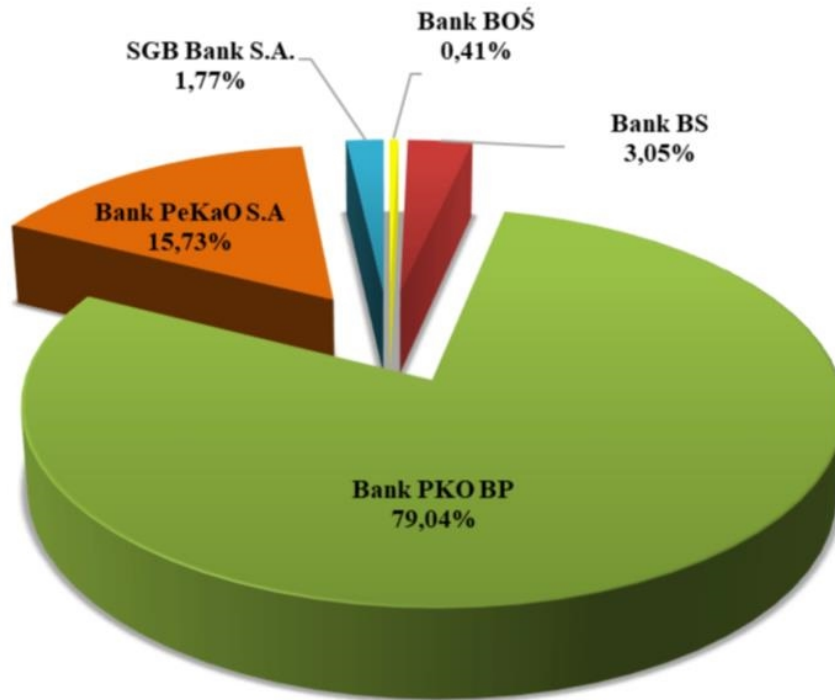
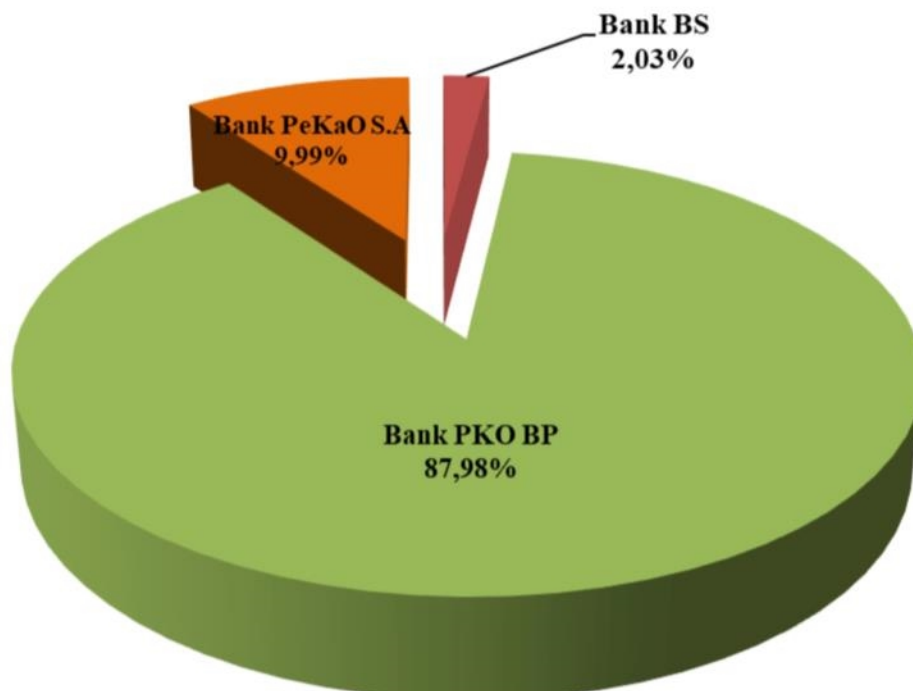
W projekcie budżetu roku 2021 po stronie przychodów nie zaplanowano wolnych środków, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) i kredytów z lat poprzednich oraz środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych z tytułu:

- 1) niewykorzystanej w 2020 roku części dofinansowania zadań inwestycyjnych drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 2) 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 2021 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 2021 roku oraz stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

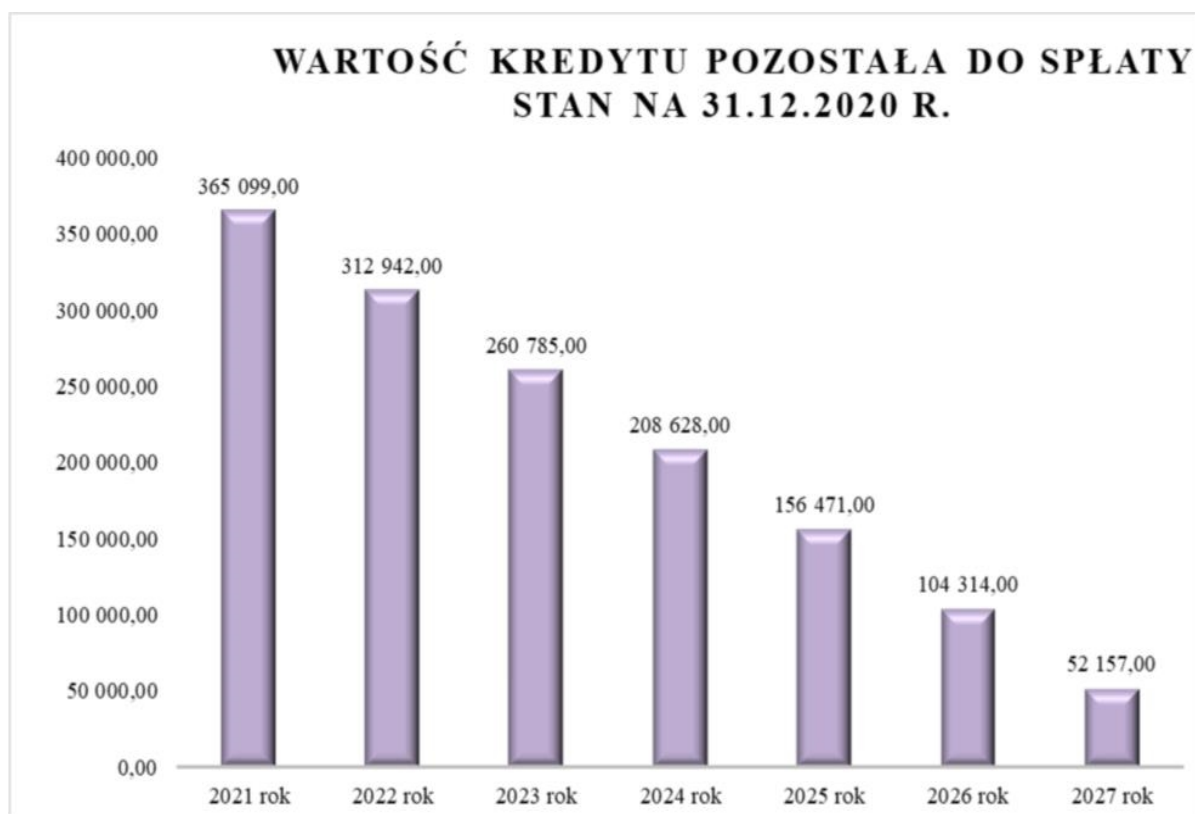
| Nazwa banku i nr umowy kredytowej/ serie wyemitowanych obligacji | Stan zadłużenia na dzień 30.09.2020 r. | Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.200 r. | Raty do spłaty w 2021 r. |
|--|--|---|-----------------------------|
| | PLN | PLN | PLN |
| Bank Ochrony Środowiska SA. O/Gdańsk Nr umowy 2483/06/2011/0908/F/OBR z dnia 16.06.2011 r. Ostateczny termin spłaty: 30.12.2020 r. | 51 363,00 | - | - |
| Bank Spółdzielczy w Ustce Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r. Ostateczny termin spłaty: 28.12.2027 r. | 378 142,00 | 365 099,00 | 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 | 1 600 000,00 | 800 000,00 |
| PKO BP, Umowa z dnia 25.11.2013 r. SERIE D13-N13 Ostateczny termin wykupu: 30.12.2025 r. | 8 200 000,00 | 7 350 000,00 | 850 000,00 |
| PeKaO S.A., Umowa z dnia 19.11.2014 r. SERIE A14-C14 Ostateczny termin wykupu: 28.11.2020 r. | 150 000,00 | - | - |
| SGB Bank S.A. Umowa z dnia 28.11.2015r. SERIE A15-E15 Ostateczny termin wykupu: 28.12.2020 r. | 220 000,00 | - | - |
| PeKaO S.A., Umowa z dnia 30.11.2017 r. SERIE A17-H17 Ostateczny termin wykupu: 28.12.2029 r. | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100 000,00 |
| PKO BP, Umowa z dnia 30.06.2020 r. Planowana emisja obligacji w 2020 roku SERIE A20-C20 Ostateczny termin wykupu: 28.12.2028 r. | - | 6 900 000,00 | - |
| Σ | 12 399 505,00 | 18 015 099,00 | 1 802 157,00 |

STAN ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 30.09.2020 R.**PRZEWIDYWANY STAN ZADŁUŻENIA
NA DZIEŃ 31.12.2020R.**

Na 2021 rok zaplanowano spłatę 1 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:

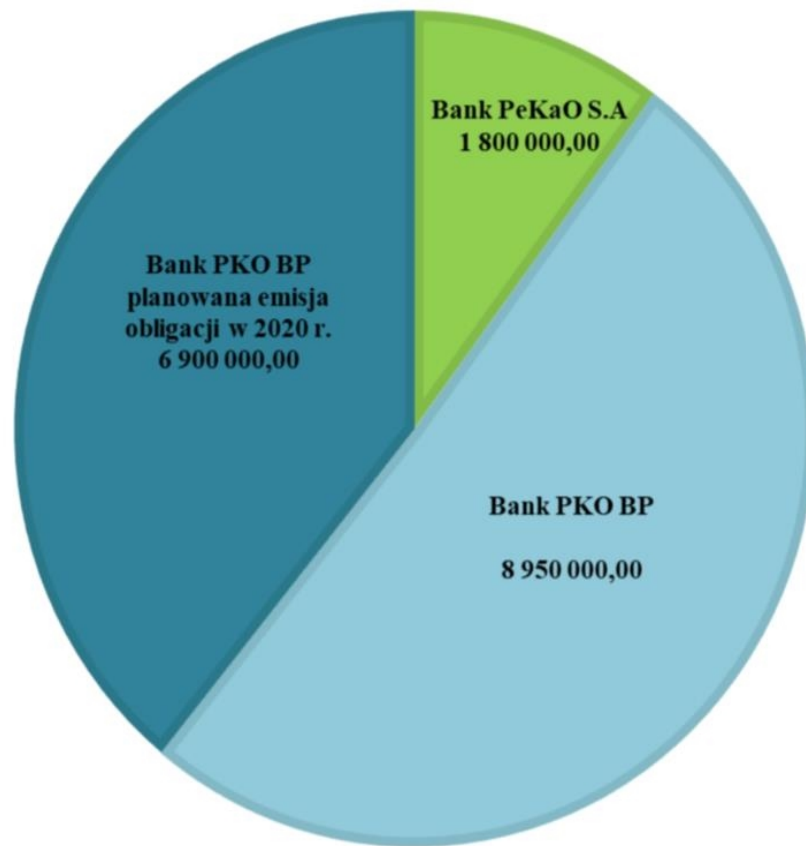
| NAZWA INSTYTUCJI I NR UMOWY | DATA PODPISANIA UMOWY | WIBOR | MARŻA | MIESIĘCZNA RATA KAPITAŁOWA PLN | KWOTA KREDYTU PLN | DATA SPŁATY | WARTOŚĆ RAT KAPITAŁOWYCH POZOSTAŁYCH DO SPŁATY PLN |
|--|-----------------------------|-------|-------|---|-------------------------|----------------|--|
| BANK SPÓŁDZIELCZY W USTCE NR UMOWY 506834-30028-22012-6/1 | 12.10.2012 r. | 1M | 1,27% | 4 346,00 | 782 354,00 | 2021 rok | 52 157,00 |
| | | | | | | 2022 rok | 52 157,00 |
| | | | | | | 2023 rok | 52 157,00 |
| | | | | | | 2024 rok | 52 157,00 |
| | | | | | | 2025 rok | 52 157,00 |
| | | | | | | 2026 rok | 52 157,00 |
| | | | | | | 2027 rok | 52 157,00 |
| razem | | | | | | | 365 099,00 |



Wykup obligacji przedstawia poniższe zestawienie:

| AGENT EMISJI | DATA EMISJI | SERIA | WIBOR | MARŻA | IŁOŚĆ OBLIGACJI | WARTOŚĆ NOMINALNA SERII (WIELKOŚĆ EMISJI) PLN | DATA WYKUPU | WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU PLN |
|--|---------------|-------|-------|-------|-----------------|---|---------------|---|
| PKO BP w Warszawie | 30.09.2013 r. | A13 | 6M | 0,70% | 745 | 745 000,00 | 30.09.2020 r. | 0,00 |
| PKO BP w Warszawie | 29.11.2013 r. | B13 | 6M | 0,80% | 800 | 800 000,00 | 29.11.2021 r. | 800 000,00 |
| PKO BP w Warszawie | 30.12.2013 r. | C13 | 6M | 0,90% | 800 | 800 000,00 | 30.12.2022 r. | 800 000,00 |
| razem | | | | | | 2 345 000,00 | | 1 600 000,00 |
| PKO BP w Warszawie | 30.12.2013 r. | D13 | 6M | 0,47% | 375 | 375 000,00 | 30.12.2014 r. | 0,00 |
| PKO BP w Warszawie | 30.12.2013 r. | E13 | 6M | 0,52% | 375 | 375 000,00 | 30.12.2015 r. | 0,00 |
| PKO BP w Warszawie | 30.12.2013 r. | F13 | 6M | 0,57% | 475 | 475 000,00 | 30.12.2016 r. | 0,00 |
| PKO BP w Warszawie | 30.12.2013 r. | G13 | 6M | 0,62% | 475 | 475 000,00 | 30.12.2017 r. | 0,00 |
| PKO BP w Warszawie | 30.12.2013 r. | H13 | 6M | 0,67% | 784 | 784 000,00 | 30.12.2018 r. | 0,00 |
| PKO BP w Warszawie | 30.12.2013 r. | I13 | 6M | 0,72% | 750 | 750 000,00 | 30.12.2019 r. | 0,00 |
| PKO BP w Warszawie | 30.12.2013 r. | J13 | 6M | 0,77% | 850 | 850 000,00 | 30.12.2020 r. | 0,00 |
| PKO BP w Warszawie | 30.12.2013 r. | K13 | 6M | 0,82% | 850 | 850 000,00 | 30.12.2021 r. | 850 000,00 |
| PKO BP w Warszawie | 30.12.2013 r. | L13 | 6M | 0,87% | 850 | 850 000,00 | 30.12.2022 r. | 850 000,00 |
| PKO BP w Warszawie | 30.12.2013 r. | Ł13 | 6M | 0,92% | 1900 | 1 900 000,00 | 30.12.2023 r. | 1 900 000,00 |
| PKO BP w Warszawie | 30.12.2013 r. | M13 | 6M | 1,02% | 1900 | 1 900 000,00 | 30.12.2024 r. | 1 900 000,00 |
| PKO BP w Warszawie | 30.12.2013 r. | N13 | 6M | 1,12% | 1850 | 1 850 000,00 | 30.12.2025 r. | 1 850 000,00 |
| razem | | | | | | 11 434 000,00 | | 7 350 000,00 |
| BANK PeKaO S.A. w Warszawie | 28.12.2017 r. | A17 | 6M | 0,80% | 200 | 200 000,00 | 28.12.2019 r. | 0,00 |
| BANK PeKaO S.A. w Warszawie | 28.12.2017 r. | B17 | 6M | 0,85% | 100 | 100 000,00 | 28.12.2021 r. | 100 000,00 |
| BANK PeKaO S.A. w Warszawie | 28.12.2017 r. | C17 | 6M | 0,85% | 100 | 100 000,00 | 28.12.2022 r. | 100 000,00 |
| BANK PeKaO S.A. w Warszawie | 28.12.2017 r. | D17 | 6M | 0,90% | 50 | 50 000,00 | 28.12.2025 r. | 50 000,00 |
| BANK PeKaO S.A. w Warszawie | 28.12.2017 r. | E17 | 6M | 1,00% | 300 | 300 000,00 | 28.12.2026 r. | 300 000,00 |
| BANK PeKaO S.A. w Warszawie | 28.12.2017 r. | F17 | 6M | 1,10% | 300 | 300 000,00 | 28.12.2027 r. | 300 000,00 |
| BANK PeKaO S.A. w Warszawie | 28.12.2017 r. | G17 | 6M | 1,15% | 570 | 570 000,00 | 28.12.2028 r. | 570 000,00 |
| BANK PeKaO S.A. w Warszawie | 28.12.2017 r. | H17 | 6M | 1,20% | 380 | 380 000,00 | 28.12.2029 r. | 380 000,00 |
| razem | | | | | | 2 000 000,00 | | 1 800 000,00 |
| PKO BP w Warszawie PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI | 2020 r. | A20 | 6M | 1,80% | 2300 | 2 300 000,00 | 2026 r. | 2 300 000,00 |
| PKO BP w Warszawie PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI | 2020 r. | B20 | 6M | 1,25% | 2300 | 2 300 000,00 | 2027 r. | 2 300 000,00 |
| PKO BP w Warszawie PLANOWANA EMISJA OBLIGACJI | 2020 r. | C20 | 6M | 1,25% | 2300 | 2 300 000,00 | 2028 r. | 2 300 000,00 |
| razem | | | | | | 6 900 000,00 | | 6 900 000,00 |
| | | | | | | 22 679 000,00 | | 17 650 000,00 |

**WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
STAN NA 31.12.2020 R.**



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

Część opisowa do planu finansowego CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ na 2021 rok

Rozdział 92113

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

1. Plan przychodów
2. Plan kosztów

1. Plan przychodów

Przychody w Centrum Edukacji Regionalnej na 2021 r. zaplanowano w łącznej wysokości **308 807 zł.**

Podstawowe źródło przychodów w CER stanowi:

- **dotacja podmiotowa** na wydatki bieżące w 2021 r. w niezbędnej kwocie **308 657 zł,**
- **przychody ze świadczonych usług:** sprzedaż rzeźb, obrazów, gadżetów związanych z powiatem oraz wpłaty od sponsorów w kwocie **150 zł.**

2. Plan kosztów

Dla zrównoważenia planu finansowego w Centrum Edukacji Regionalnej na 2021 r., koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów w kwocie **308 807 zł,** które są niezbędne do zabezpieczenia funkcjonowania CER na dotychczasowym poziomie. Największą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości **189 033 zł,** w tym: wynagrodzenia **156 793 zł** oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **30 732 zł** płacone przez pracodawcę oraz składki naliczane od miesiąca kwietnia 2021 roku w wysokości 1,5%, co stanowi kwotę 1 508 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Aktualne zatrudnienie w Centrum Edukacji Regionalnej wynosi 4 osoby, natomiast w przeliczeniu na pełne etaty 3,25 etatu. W 2021 roku po likwidacji etatu głównego księgowego stan zatrudnienia wyniesie 3 osoby (3 etaty).

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Wynagrodzenia | 156 793 zł |
| – wynagrodzenia administracji | 68 473 zł |

Etat dyrektora $5\,597,40 \times 12 = 67\,168,80$

$\frac{1}{4}$ etatu głównego księgowego $1\,304,00 \times 1 = 1\,304,00$

| | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 82 320 zł |
| – etat instruktora $3\,808,00 \times 12 = 45\,696,00$ | |
| – etat instruktora $3\,052,00 \times 12 = 36\,624,00$ | |
| – wynagrodzenia umowy zlecenia i umowy dzieło | 6 000 zł |

Składki ZUS od wynagrodzeń **30 732 zł**

| | |
|------------------------------------|-----------|
| – ubezpieczenie społeczne (17,93%) | 27 037 zł |
| – Fundusz Pracy | 3 695 zł |

Świadczenia pracownicze **7 121 zł**

| | |
|---|----------|
| – świadczenia pracownicze ZFŚS | 5 039 zł |
| – badania okresowe | 574 zł |
| – składka na Pracownicze Plany Kapitałowe w wys. 1,5% | 1 508 zł |

W planie kosztów funkcjonowania CER wraz z pracownią rzeźbiarską, zaplanowano również środki finansowe z przeznaczeniem na:

koszty materiałów i energii, w kwocie **4 000 zł**

| | |
|---------------------------------------|----------|
| – środki czystości, materiały biurowe | 4 000 zł |
|---------------------------------------|----------|

usługi obce, w kwocie **105 129 zł**

| | |
|--|-----------|
| – organizacja imprez kulturalnych | 84 800 zł |
| – opłaty za czynsz | 2 813 zł |
| – media oraz wywóz nieczystości (pracownia rzeźbiarska) | 2 000 zł |
| – usługi pocztowe | 700 zł |
| – usługi telefonii stacjonarnej | 2 300 zł |
| – usługi bankowe | 500 zł |
| – pozostałe usługi (szkolenia, utrzymanie domeny strony, nieprzewidziane naprawy, zakup okularów do pracy przy komputerze) | 12 016 zł |

pozostałe koszty w kwocie **5 032 zł**

| | |
|---|----------|
| – ubezpieczenia majątkowe | 1 732 zł |
| – koszty podróży służbowych oraz ryczałt za kilometrówkę (dyrektor ryczałt za 300 km) | 3 300 zł |

**Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Edukacji Regionalnej,
w tym ze środków z dotacji podmiotowej na 2021 r.**

| Lp. | Nazwa jednostki | Nazwa imprezy | Data | Koszt (zł) |
|-----|---|--|-----------------|------------|
| 1. | Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego/CER | Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Przekazanie nagrody finansowej za zajęcie I miejsca | Luty | 3 000,00 |
| 2. | CER | Spotkania z Poezją (Nie) Profesjonalną | Luty | 1 000,00 |
| 3. | CER | Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk” w Kobylnicy – połączony z warsztatami teatralnymi lub zawodowym spektaklem | Marzec | 4 000,00 |
| 4. | CER | Kiermasz wielkanocny | Kwiecień | 0,00 |
| 5. | Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy/CER | Powiatowy Przegląd Kabaretowy „OBCIACH” – nagrody Starosty Słupskiego | Kwiecień | 1 000,00 |
| 6. | CER | Konkurs recytatorski na podstawie wierszy poetów z Nieformalnej Grupy Poetyckiej „Wtorkowe Spotkania Literackie” – nagrody Starosty Słupskiego | Kwiecień | 1 000,00 |
| 7. | CER | Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej | Kwiecień | 3 500,00 |
| 8. | CER | Konkurs Fotograficzny – „Wiosna w powiecie słupskim” | Maj | 1 000,00 |
| 9. | CER | Festiwal Piosenki Patriotycznej i Wojskowej w Słupsku | Maj | 0,00 |
| 10. | CER/Aeroklub Słupski | Dzień Dziecka w Krępie Słupskiej | Czerwiec | 0,00 |
| 11. | CER | Dzień dziecka na drezynach w Bronowie | Czerwiec | 3 000,00 |
| 12. | CER | Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” | Czerwiec | 0,00 |
| 13. | CER | Gala Białego Bociana | Czerwiec | 9 400,00 |
| 14. | CER/ SP w Bierkowie | Konkurs na makietę zagrody/domu szachulcowego (Kraina w Kratę) | Czerwiec | 1 000,00 |
| 15. | Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne/CER | Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej | Lipiec/Sierpień | 3 000,00 |
| 16. | CER | Konkurs rzeźbiarski | Wrzesień | 2 000,00 |
| 17. | CER | Powiatowe Święto Plonów | Wrzesień | 26 300,00 |
| 18. | CER | Narodowe Czytanie | Wrzesień | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|---|--|-------------|------------------|
| 19. | Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne/CER | Festiwal Pianistyki Polskiej | Wrzesień | 3 000,00 |
| 20. | CER | Powiatowe Święto Ziemiaka – Pokopki | Październik | 15 000,00 |
| 21. | CER | Konkurs Plastyczny pt. „Zabytki powiatu słupskiego” | Listopad | 0,00 |
| 23. | Liga Morska i Rzeczna Oddział w Słupsku/CER | Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej „Marina 2019” | Grudzień | 1 500,00 |
| 24. | CER | Powiatowy Kulig Dreżynowy w Bronowie | Grudzień | 2 000,00 |
| 25. | CER | Kiermasz bożonarodzeniowy | Grudzień | 0,00 |
| 26. | CER | Szopka Bożonarodzeniowa | Grudzień | 0,00 |
| 27. | CER | Warsztaty fotograficzne z Panem Janem Maziejuk - 10 spotkań w gminach | Cały rok | 2 000,00 |
| 28. | CER | Warsztaty objazdowe z instruktorem rzeźbiarstwa – Zenonem Frąckiewiczem – 10 spotkań w gminach | Cały rok | 2 000,00 |
| 29. | CER | Organizacja spotkań Nieformalnej Grupy Poetyckiej „Wtorkowe Spotkania Literackie” | Cały rok | 100,00 |
| 30. | CER | Wystawy malarstwa i rzeźby w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego oraz innych pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Słupsku | Cały rok | 0,00 |
| Razem | | | | 84 800,00 |

6. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2021 ROK

6.1 . PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. (na 30.09.2020 r.) | Przewidywane wykonanie w 2020 r. | Projekt planu na 2021 r. | % (kol. 5/4) |
|-------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | |
| | PRZYCHODY OGÓLEM | 316 757 | 316 757 | 308 807 | 97,49 |
| II. | Przychody z prowadzonej działalności | 316 757 | 316 757 | 308 807 | 97,49 |
| 1. | dotacje na działalność statutową | 316 657 | 316 657 | 308 657 | 97,47 |
| | a) ze środków Powiatu | 308 657 | 308 657 | 308 657 | 100,00 |
| | b) z innych j.s.t. | | | | |
| | c) ze środków budżetu państwa | 8 000 | 8 000 | 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 | 100 | 100 | 150 | 150,00 |
| | KOSZTY OGÓLEM | 316 687 | 316 757 | 308 807 | 97,49 |
| III. | Koszty | 316 687 | 316 757 | 308 807 | 97,49 |
| 1. | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191 725 | 191 725 | 187 525 | 97,81 |
| 1) | wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia) | 160 112 | 160 112 | 156 793 | 97,93 |
| | a) wynagrodzenia administracji (umowy o pracę) | 76 128 | 76 128 | 68 473 | 89,94 |
| | b) wynagrodzenia obsługi (umowy o pracę) | | | | |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (umowy o pracę) | 78 984 | 78 984 | 82 320 | 104,22 |
| | 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 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 120,00 |
| | g) honoraria artystów | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 2) | składki ZUS od wynagrodzeń, w tym: | 31 613 | 31 613 | 30 732 | 97,21 |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 27 812 | 27 812 | 27 037 | 97,21 |
| | b) Fundusz Pracy | 3 801 | 3 801 | 3 695 | 97,21 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | | | | |
| 2. | zakup towarów i usług | 115 708 | 115 708 | 109 129 | 94,31 |
| 1) | zużycie materiałów i energii | 3 600 | 3 600 | 4 000 | 111,11 |
| | a) zużycie materiałów (szczegółowa charakterystyka) | 3 600 | 3 600 | 4 000 | 111,11 |
| | b) zużycie energii, co | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2) | zakup usług | 112 108 | 112 108 | 105 129 | 93,77 |
| | a) usługi remontowe budynków | | | | |
| | b) usługi konserwacji | | | | |
| | c) usługi ochrony | | | | |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 2 200 | 2 200 | 2 813 | 127,86 |
| | e) pozostałe usługi (szczegółowa charakterystyka) | 109 908 | 109 908 | 102 316 | 93,09 |
| 3. | podatki i opłaty | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. | świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 5 219 | 5 289 | 7 121 | 134,64 |
| | a) odpisy na ZFŚS | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 100,00 |
| | b) pozostałe: | | | | |
| | - badania okresowe | 180 | 250 | 574 | 229,60 |
| | - składki na Pracownicze Plany Kapitałowe | 0 | 0 | 1 508 | 0,00 |
| 5. | pozostałe koszty, w tym: | 4 035 | 4 035 | 5 032 | 124,71 |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 1 735 | 1 735 | 1 732 | 99,83 |
| | b) koszty podróży służbowych | 2 300 | 2 300 | 3 300 | 143,48 |
| | c) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | |
| | d) pozostałe(szczegółowa charakterystyka) | | | | |
| IV. | Środki na wydatki majątkowe (szczegółowa charakterystyka) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1. | | | | | |

6.2 DOCHODY POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2021 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2020 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane dochody budżetu powiatu na 2021 rok, w porównaniu do planu na 30.09.2020 r. i przewidywanego wykonania do końca roku 2020 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r. | Plan na 2021 rok | % (5/4) |
|-----------|---|-----------------------|---|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody własne | 42 308 655,00 | 40 664 603,21 | 41 557 598,00 | 102,20 |
| | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące) | 23 270 585,00 | 21 624 783,22 | 23 208 204,00 | 107,32 |
| | udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące) | 420 000,00 | 420 000,00 | 440 000,00 | 104,76 |
| | dochody z majątku powiatu (dochody majątkowe) | 669 390,00 | 737 795,89 | 115 000,00 | 15,59 |
| | pozostałe dochody własne (dochody bieżące) | 17 948 680,00 | 17 882 024,10 | 17 794 394,00 | 99,51 |
| 2. | Subwencje ogólne | 31 656 720,00 | 31 656 720,00 | 32 958 164,00 | 104,11 |
| | część oświatowa (dochody bieżące) | 19 669 424,00 | 19 669 424,00 | 20 236 454,00 | 102,88 |
| | część wyrównawcza (dochody bieżące) | 6 672 162,00 | 6 672 162,00 | 7 245 056,00 | 112,16 |
| | część równoważąca (dochody bieżące) | 5 513 134,00 | 5 513 134,00 | 5 576 654,00 | 101,15 |
| 3. | Dotacje celowe | 26 814 483,50 | 27 838 652,57 | 25 153 674,00 | 90,36 |
| | na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące) | 5 503 946,50 | 5 548 371,50 | 5 826 227,00 | 106,01 |
| | na zadania własne powiatu (dochody bieżące i majątkowe) | 8 871 518,00 | 9 003 333,00 | 8 712 000,00 | 96,76 |
| | otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa i program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (dochody bieżące) | 305 461,00 | 310 661,00 | 131 620,00 | 42,37 |
| | otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów (dochody bieżące) | 3 350 307,00 | 3 397 382,00 | 3 433 743,00 | 101,07 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów (dochody majątkowe) | 7 310 793,00 | 7 403 205,00 | 4 928 081,00 | 66,57 |
| | dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bieżące i majątkowe) | 1 472 458,00 | 2 175 700,07 | 2 122 003,00 | 97,53 |
| 5. | Środki pozyskane z innych źródeł | 22 016 302,00 | 24 458 891,00 | 12 918 778,00 | 52,82 |
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – wpływy z ARiMR w Warszawie | 320 355,00 | 320 355,00 | 326 121,00 | 101,80 |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł -Fundusz Pracy (dochody bieżące) | 749 800,00 | 749 800,00 | 534 300,00 | 71,26 |
| | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących | 3 312 300,00 | 3 186 553,00 | 2 977 463,00 | 93,44 |
| | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i bieżących | 17 051 760,00 | 14 348 665,00 | 4 879 303,00 | 34,01 |
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ba dofinansowanie kosztów inwestycji | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| | środki a dofinansowanie własnych inwestycji między innymi powiatów pozyskane z innych źródeł | 532 087,00 | 5 803 518,00 | 4 201 591,00 | 72,40 |
| | RAZEM | 122 796 160,50 | 124 618 866,78 | 112 588 214,00 | 90,35 |

Z powyższego zestawienia tabelarycznego wynika, że w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2020 w 2021 roku wystąpi spadek dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych o kwotę łączną 12 030 652,78 zł. W przewidywanym wykonaniu 2020 roku, ubytek w dochodach bieżących będących skutkiem wystąpienia COVID-19 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacuje się na kwotę 1 645 801,78 zł.

Planowana na 2021 rok kwota dochodów ogółem stanowi 90,35% przewidywanego wykonania dochodów ogółem 2020 roku.

W poszczególnych źródłach dochody roku 2021 do przewidywanego wykonania roku 2020 kształtują się następująco:

- dochody własne wzrost o 892 994,79 zł,

- subwencje ogólne wzrost o 1 301 444 zł,
- dotacje celowe spadek o 2 684 978,57 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł spadek o 11 540 113 zł.

Największy spadek w dochodach dotyczy:

- dotacji celowych otrzymanych z gmin i środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowych o kwotę 10 344 486 zł. Wzrost dochodów z tego tytułu wystąpi w sytuacji zakwalifikowania się trzech wniosków złożonych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji drogowych dotyczących dróg powiatowych nr 1200G, 1201G, 1198G i nr 1181G, 1183G, 1140G, 1120G, 1123G, 1147G, planowanych do współfinansowania z Funduszy Dróg Samorządowych w kwocie 12 485 000 zł i gmin w formie pomocy finansowej w kwocie 6 242 500 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych związanych z lokalnym transportem zbiorowym o kwotę 1 600 000 zł. Na rok 2021 zostaną wprowadzone do budżetu środki po wyliczeniu kwot i złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz podjęciu stosownych uchwał.
- dochodów majątkowych ze sprzedaży działek i sprzedaży składników majątkowych o kwotę 622 795,89 zł,
- wpływów za zajęcie pasa drogowego o 780 062 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (utrzymanie Domów Pomocy Społecznej) o kwotę 291 333 zł.

Natomiast znaczący wpływ na wyżkę dochodów w porównaniu do przewidywanego roku 2020 mają przede wszystkim:

- wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1 583 420,78 zł, natomiast do planowanych dochodów roku 2020 wystąpi spadek o kwotę 62 381 zł,
- wzrost subwencji ogólnej o kwotę 1 301 444 zł.

6.3. WYDATKI POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2021 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2020 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2021 rok, w porównaniu do planu na 30.09.2020 r. i przewidywanego wykonania do końca roku 2020 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie do 31.12.2020 r. | Plan na 2021 rok | % (4/3) |
|--|-----------------------|---|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Wydatki bieżące w tym: | 96 589 393,50 | 92 909 275,79 | 93 059 516,00 | 100,16 |
| Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 82 709 007,00 | 78 922 855,49 | 81 211 916,00 | 102,90 |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 135 434,00 | 53 154 971,08 | 55 267 262,00 | 103,97 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 573 573,00 | 25 767 884,41 | 25 944 654,00 | 100,68 |
| Dotacje na zadania bieżące | 5 197 156,00 | 5 141 852,14 | 4 860 132,00 | 94,52 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 163 393,50 | 6 171 804,16 | 5 925 085,00 | 96,00 |
| Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 1 957 837,00 | 2 405 834,00 | 532 301,00 | 22,12 |
| Wydatki na obsługę długu | 562 000,00 | 266 930,00 | 530 082,00 | 198,58 |
| 2. Wydatki majątkowe w tym: | 38 571 316,00 | 38 166 433,89 | 22 352 836,00 | 58,57 |
| na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 38 571 316,00 | 38 166 433,89 | 22 352 836,00 | 58,57 |
| – na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 213 971,00 | 213 970,80 | 3 746 428,00 | 1 750,91 |
| RAZEM | 135 160 709,50 | 131 075 709,68 | 115 412 352,00 | 88,05 |

Analiza zaplanowanych na 2021 rok wydatków ogółem wskazuje na ich spadek o 11,95% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2020, co związane jest przede wszystkim z zaplanowaniem w 2021 roku wydatków majątkowych w kwocie niższej o 15 813 597,89 zł. Ich przewidywane wykonanie w 2020 roku wynosi 38 166 433,89 zł, natomiast kwota zaplanowana na 2021 rok wynosi 22 352 836,00 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. Pozostałe zadania inwestycyjne zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, w chwili obecnej czekamy na rozpatrzenie wniosków. Również przedsięwzięcia realizowane w ramach środków europejskich ujęto w budżecie na podstawie podpisanych umów na ich realizację i informacji z instytucji zarządzających.

Natomiast w 2021 roku zaplanowano wzrost wydatków bieżących w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 roku o 150 240,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o 2 112 290,92 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w jednostkach wzrosły o 176 769,59 zł,
- dotacje na zadania bieżące zmalały o 281 720,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmalały o 246 719,16 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmalały o 1 873 533,00 zł,
- wydatki na obsługę długu wzrosły o 263 152 zł.

Przy konstruowaniu budżetu na 2021 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.

W budżecie 2020 roku w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 poniesiono wydatki w kwocie 583 801,30 zł, zgodnie z art. 15zoa ust.1 pkt 1 oraz art. 15zob ust. 2 pkt 2.

6.4. PORÓWNANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA ROKU 2020

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Przewidywane wykonanie w 2020 roku | Plan | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|-----|-------|--------|----------------------|---|-------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 600 | 60004 | 6300 | Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej | 750 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 2. | 600 | 60014 | 6610 6057 6059 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka | 8 245 644,00 | 0,00 | 7 406,00 1 730 456,00 2 015 972,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice) | 8 831 649,00 | 7 589 848,21 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap II (Gmina Ustka) | 6 984 657,00 | 5 747 406,86 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk) | 1 159 496,00 | 1 151 712,62 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica) | 12 614 982,00 | 5 076 283,00 | 7 538 699,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 7. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smóldzino w kierunku DW213 (Gmina Smóldzino) | 3 698 038,00 | 3 698 038,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 8. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na odcinki (Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo) | 7 578 576,00 | 7 503 575,51 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 9. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo) | 7 182 772,00 | 810 319,99 | 1 705 950,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 10. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk) | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 11. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk) | 220 000,00 | 141 450,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 12. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo - Osowo (Gmina Kępcze) | 155 000,00 | 91 020,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 13. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (gm. Kobylnica) | 44 280,00 | 44 280,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 14. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gm. Kobylnica) | 46 125,00 | 46 125,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 15. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska) | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 16. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) | 2 000 000,00 | 810 000,00 | 1 190 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 17. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: | 163 500,00 | 163 500,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| | | | | - 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska) | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | |
| | | | | - 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska), | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | |
| | | | | - 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 18. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych, w tym: | 1 299 500,00 | 0,00 | 1 299 500,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| | | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycevice - granica Powiatu (Gmina Kobylnica) | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | |
| | | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycevice-Komorzyn (Gmina Kobylnica) | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | |
| | | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny-Izbica (Gmina Główny) | 270 500,00 | 0,00 | 270 500,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------------|-----------|------------|-----------------------------------|
| | | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk) | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | |
| | | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210-Krzynia (Gmina Dębica Kaszubska) | 146 500,00 | 0,00 | 146 500,00 | |
| | | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210-Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska) | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | |
| | | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo) | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | |
| | | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępice) | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | |
| | | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica-DW203 (Gmina Ustka) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 19. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku Żelazo do mostu w kierunku m. Wierzchocino (Gmina Smołdzino) | 98 400,00 | 98 400,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 20. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147G na odcinku Ciecholub- granica Powiatu (Gmina Kępice) | 223 000,00 | 50 000,00 | 173 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|-----------------------------------|
| 21. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G wraz z chodnikiem w m. Przytocko (Gmina Kępice) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 22. | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1177G w m. Gogolewo (Gmina Dębica Kaszubska) | 100 001,00 | 82 742,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 23. | 600 | 60014 | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze - Grąsino (Gmina Słupsk) | 503 129,00 | 124 901,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 24. | 600 | 60014 | 6610 | Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej (Gmina Kobylnica) | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 25. | 600 | 60014 | 6610 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej (Gmina Kobylnica) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 26. | 600 | 60095 | 6050 | Rozbudowa systemu monitoringu wraz z monitorami i kamerami umożliwiającymi prowadzenie wideotelefonu w sekretariacie i portierni ZDP w Słupsku | 19 926,00 | 19 926,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 27. | 600 | 60095 | 6060 | Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku | 25 000,00 | 24 477,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 28. | 600 | 60095 | 6060 | Zakup rębaka do Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczykach | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|--------------|--|
| 29. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa nowego ogrodzenia na terenie działki nr 588, obręb 6 od strony ul. Murarskiej w Słupsku (zaplecze nieruchomości ul. Sienkiewicza 20) | 24 574,00 | 24 574,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 30. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 31. | 750 | 75020 | 6050 | Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową | 615 174,00 | 396 662,00 | 218 512,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 32. | 750 | 75020 | 6050 | Dostosowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku od strony ul. Szarych Szeregów do zagospodarowania śródmiejskiego odcinka Bulwarów rzeki Słupi | 75 290,00 | 75 289,39 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 33. | 750 | 75020 | 6050 | Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową | 450 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 34. | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa inwestycyjna | 29 553,00 | 29 553,00 | 1 230 000,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 35. | 801 | 80102 | 6060 | Wieloletni Rządowy Program "Posiłek 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 |
| 36. | 801 | 80102 | 6060 | Wieloletni Rządowy Program "Posiłek 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce Szkoła Podstawowa nr 4 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|--|
| 37. | 801 | 80115 | 6050 | Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową | 5 762 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 38. | 801 | 80120 | 6050 | Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce | 150 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce |
| 39. | 851 | 85111 | 6230 | Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup histeroskopu zabiegowego na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 40. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie |
| 41. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup wirówki pralniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie | 24 000,00 | 23 247,00 | 0,00 | Dom Pomocy Społecznej w Machowinie |
| 42. | 852 | 85202 | 6050 | Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową | 200 000,00 | 19 960,00 | 180 040,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 43. | 852 | 85202 | 6050 | Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 44. | 852 | 85202 | 6050 | Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową | 650 000,00 | 76 080,00 | 373 920,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|----------------------|--|------------|--------------------------------------|------------|---|
| 45. | 852 | 85202 | 6050 | Projekt budowy amfiteatru przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie |
| 46. | 852 | 85218 | 6060 | Zakup nowego serwera na potrzeby PCPR wraz z systemem operacyjnym Serwer 2019 oraz licencjami Microsoft Windows Server 2019 5CAL PL Device | 25 135,00 | 25 134,91 | 0,00 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku |
| 47. | 853 | 85333 | 6060 | Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum z 2016 r. i z 2019 r. w budynku Urzędu przy ul. Leszczyńskiego | 33 862,00 | 33 861,50 | 0,00 | Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku |
| 48. | 853 | 85395 | 6190 | Zabezpieczenie wkładu własnego na pierwsze wyposażenie nowopowstałego kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 49. | 854 | 85421 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej w celu dostosowania budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów przeciwpożarowych | 40 000,00 | 37 515,00 | 0,00 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce |
| 50. | 854 | 85421 | 6050 | Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż. | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 51. | 855 | 85510 | 6050 6058 6059 | Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce | 237 822,00 | 11 402,10 136 149,00 77 821,80 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 52. | 855 | 85510 | 6050 | Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Tetmajera" w Przewłocze, ul. Tetmajera 4 | 294 000,00 | 282 000,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 53. | 855 | 85510 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo wychowawczych wraz z dokumentacją projektową | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce |
| 54. | 921 | 92105 | 6300 | Pomoc finansowa dla gminy Kępice na zadanie " Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na działce nr 48/2 w miejscowości Bronowo, gm. Kępice" | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 55. | 921 | 92120 | 6580 | Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową | 230 000,00 | 7 380,00 | 222 620,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 56. | 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 | 2 730 835,00 | 962 069,00 | 902 511,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 57. | 921 | 92120 | 6580 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z odbudową zniszczonych tarasów i wymianą okien w budynku zabytkowym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku | 164 130,00 | 164 130,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 58. | 921 | 92120 | 6580 | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową | 3 704 201,00 | 258 450,00 | 883 000,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 59. | 921 | 92120 | 6580 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż. | 1 200 000,00 | 74 150,00 | 1 101 250,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 60. | 921 | 92120 | 6580 | Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy | 280 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| RAZEM: | | | | | 81 779 251,00 | 38 166 433,89 | 22 352 836,00 | --- |