

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2020 rok

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

12 listopada 2019 roku

**UCHWAŁA NR "Rt qlgnv"
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2020 Na podstawie art. 12, pkt 5, pkt 8 lit. "c" i "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.²⁾) 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.³⁾), co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	105 673 401 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	92 436 584 zł
2) dochody majątkowe	13 236 817 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały	
§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	115 204 456 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	87 404 758 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	27 799 698 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne,	
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	27 799 698 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	19 333 432 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	866 324 zł
§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości	9 531 055 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie	9 531 055 zł
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	11 753 673 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.	
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	2 222 618 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.	
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	3 062 625 zł
1) ogólną w wysokości	399 392 zł
2) celową w wysokości	2 663 233 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki bieżące w kwocie	1 263 233 zł
w tym na:	
- realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie	500 000 zł
- realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie	40 000 zł
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w	

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i 1815.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

kwocie	553 482 zł
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie	1 400 000 zł
w tym na:	
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	1 400 000 zł
c) zarządzanie kryzysowe w kwocie	169 751 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 5 116 970 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 116 020 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 9 480 635 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 10 153 006 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- 4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 376 577 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 4 343 329 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 9 531 055 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2 222 618 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 2 222 618 zł;
- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 531 055 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 2020 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 2020 rok

Załączniki do uchwały:

1. załącznik Nr 1 – dochody bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok
2. załącznik Nr 2 – wydatki bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok
3. załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku
4. załącznik Nr 3a – przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 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 2020
6. załącznik Nr 4 – przychody i rozchody budżetu w 2020 roku
7. załącznik Nr 5 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2020 rok
8. załącznik Nr 6 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2020 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 2020 roku
10. załącznik Nr 8 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku
11. załącznik Nr 9 – dotacje podmiotowe z budżetu w 2020 roku
12. załącznik Nr 10 – dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok
13. załącznik Nr 11 – plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2020 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 budżetowej37
 - 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 Europejskiej39
 - 3.2. Uzasadnienie do wydatków inwestycyjnych.....77
4. Omówienie wyniku budżetu.....89
5. Omówienie przychodów i wydatków Instytucji Kultury – Centrum Edukacji Regionalnej.....95

6. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2020 rok...	99
6.1. Projekt planu finansowego Centrum Edukacji Regionalnej	99
6.2. Dochody Powiatu Słupskiego na 2020 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2019 w podziale na bieżące i majątkowe.....	101
6.3. Wydatki Powiatu Słupskiego na 2020 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2019 w rozdziale na bieżące i majątkowe.....	104
6.4. Porównanie planu wydatków majątkowych w 2020 roku do przewidywanego wykonania 2019 roku.....	108

Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2019 Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 824,00
			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	16 000,00
			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	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 824,00
			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	18 824,00
020			Leśnictwo	320 355,00
			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	320 355,00
			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	320 355,00
600			Transport i łączność	1 565 461,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 561 306,00
			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	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 155,00
			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	4 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	892 974,00
			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	892 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	93 648,00
		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	233 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	523 000,00
710			Działalność usługowa	2 071 200,00
			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	1 465 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 069 500,00
		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	395 000,00

	71015		Nadzór budowlany	577 400,00
			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	577 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	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	156 217,00
			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	62 646,00
			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	62 646,00
	75020		Starostwa powiatowe	53 068,00
			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	17 420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 848,00
	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	120,00
			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	120,00
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	26 011 647,00
			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	2 313 100,00
			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	1 942 400,00
		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	22 700,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	295 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 698 547,00
			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	23 278 547,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00
758			Różne rozliczenia	31 191 811,00
			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	19 057 425,00
			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	19 057 425,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 672 162,00

			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	6 672 162,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 090,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 315 134,00
			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	5 315 134,00
801			Oświata i wychowanie	419 339,00
			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	109 579,00
	80115		Technika	51 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	49 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	164 300,00
			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
		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	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	203 179,00
			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	109 579,00
		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	98 044,00
		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	11 535,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00
851			Ochrona zdrowia	2 284 872,00
			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	2 284 872,00
			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	2 284 872,00
852			Pomoc społeczna	18 042 126,00
			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	55 420,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 979 536,00
			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	9 387 143,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 579 256,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	570,00
			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	570,00
	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	55 420,00
			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	55 420,00
		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	49 586,00

		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	5 834,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 847 465,00
			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	364 272,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 371,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 439 822,00
			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	3 713,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 178,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 676 796,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	676 000,00
	85395		Pozostała działalność	364 272,00
			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	364 272,00
		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	351 534,00
		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	12 738,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	154 251,00
			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	12 751,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 260,00
			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	19 260,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	156 349,00
			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	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
855			Rodzina	4 724 433,00
			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	152 406,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 510,00
			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	68 510,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 659 447,00
			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	1 000 000,00
		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	1 638 247,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 844 070,00

			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	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		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	175 000,00
		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	1 665 140,00
	85595		Pozostała działalność	152 406,00
			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	152 406,00
		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	136 363,00
		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	16 043,00
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	30 000,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
bieżące razem:				92 436 584,00
			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	681 677,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	12 926 736,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 926 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 974 068,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 937 668,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
			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	120 000,00
			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	120 000,00
750			Administracja publiczna	9 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 504,00
852			Pomoc społeczna	27 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 700,00
855			Rodzina	152 877,00
			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	152 877,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 877,00
			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	152 877,00
		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	152 877,00
majątkowe razem:				13 236 817,00
			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	152 877,00

Ogółem:				105 673 401,00
			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	834 554,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok
Rady Powiatu Słupskiego z dnia**

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2019
2019 roku**

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: 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	
							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 824,00	34 824,00	34 824,00	18 824,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 824,00	18 824,00	18 824,00	18 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	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	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	347 355,00	347 355,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	320 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	320 355,00	320 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 355,00	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	320 355,00	320 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	31 719 759,00	8 000 787,00	7 690 006,00	2 013 608,00	5 676 398,00	253 381,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	23 718 972,00	23 718 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 788 083,00	5 344 111,00	5 090 730,00	0,00	5 090 730,00	253 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 443 972,00	23 443 972,00	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	253 381,00	253 381,00	0,00	0,00	0,00	253 381,00	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	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 127 500,00	1 127 500,00	1 127 500,00	0,00	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	23 436 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 436 742,00	23 436 742,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 681 676,00	2 656 676,00	2 599 276,00	2 013 608,00	585 668,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	1 576 090,00	1 576 090,00	1 576 090,00	1 576 090,00	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	109 281,00	109 281,00	109 281,00	109 281,00	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	288 047,00	288 047,00	288 047,00	288 047,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 190,00	40 190,00	40 190,00	40 190,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	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
		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	3 000,00	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	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	24 655,00	24 655,00	24 655,00	0,00	24 655,00	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	41 739,00	41 739,00	41 739,00	0,00	41 739,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	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
		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	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	
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 500,00	451 500,00	451 500,00	146 000,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 500,00	451 500,00	451 500,00	146 000,00	305 500,00	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	113 938,00	113 938,00	113 938,00	113 938,00	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	9 685,00	9 685,00	9 685,00	9 685,00	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	19 586,00	19 586,00	19 586,00	19 586,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	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	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
		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	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
		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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 136 931,00	1 136 931,00	1 136 231,00	811 931,00	324 300,00	0,00	700,00	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	531 131,00	531 131,00	531 131,00	240 000,00	291 131,00	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	187 295,00	187 295,00	187 295,00	187 295,00	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,				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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	15 920,00	15 920,00	15 920,00	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	32 196,00	32 196,00	32 196,00	32 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 589,00	4 589,00	4 589,00	4 589,00	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	288 131,00	288 131,00	288 131,00	0,00	288 131,00	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	577 000,00	577 000,00	576 300,00	543 131,00	33 169,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 508,00	178 508,00	178 508,00	178 508,00	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	260 683,00	260 683,00	260 683,00	260 683,00	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	27 041,00	27 041,00	27 041,00	27 041,00	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	72 120,00	72 120,00	72 120,00	72 120,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 779,00	4 779,00	4 779,00	4 779,00	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	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 629,00	4 629,00	4 629,00	0,00	4 629,00	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	2 100,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	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	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	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
	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	12 253 066,00	12 153 066,00	11 737 252,00	8 562 447,00	3 174 805,00	5 000,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 646,00	62 646,00	62 646,00	62 646,00	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	48 889,00	48 889,00	48 889,00	48 889,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 155,00	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 404,00	8 404,00	8 404,00	8 404,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	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	427 819,00	427 819,00	30 205,00	0,00	30 205,00	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	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	10 257,00	10 257,00	10 257,00	0,00	10 257,00	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	15 948,00	15 948,00	15 948,00	0,00	15 948,00	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	10 722 713,00	10 622 713,00	10 610 713,00	7 753 322,00	2 857 391,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	6 082 659,00	6 082 659,00	6 082 659,00	6 082 659,00	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	462 747,00	462 747,00	462 747,00	462 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 461,00	1 102 461,00	1 102 461,00	1 102 461,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 255,00	103 255,00	103 255,00	103 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171 032,00	1 171 032,00	1 171 032,00	0,00	1 171 032,00	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	292 356,00	292 356,00	292 356,00	0,00	292 356,00	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	65 659,00	65 659,00	65 659,00	0,00	65 659,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	902 842,00	902 842,00	902 842,00	0,00	902 842,00	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	55 244,00	55 244,00	55 244,00	0,00	55 244,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	14 761,00	14 761,00	14 761,00	0,00	14 761,00	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	66 005,00	66 005,00	66 005,00	0,00	66 005,00	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	178 945,00	178 945,00	178 945,00	0,00	178 945,00	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

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	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	61 937,00	61 937,00	61 937,00	0,00	61 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 383,00	40 383,00	40 383,00	27 350,00	13 033,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	150,00	150,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	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	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
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 710,00	190 710,00	185 710,00	9 380,00	176 330,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	80,00	80,00	80,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	123 330,00	123 330,00	123 330,00	0,00	123 330,00	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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	808 795,00	808 795,00	807 595,00	709 749,00	97 846,00	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	566 103,00	566 103,00	566 103,00	566 103,00	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 552,00	25 552,00	25 552,00	25 552,00	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	105 092,00	105 092,00	105 092,00	105 092,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 002,00	13 002,00	13 002,00	13 002,00	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	26 763,00	26 763,00	26 763,00	0,00	26 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 123,00	9 123,00	9 123,00	0,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 835,00	33 835,00	33 835,00	0,00	33 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 661,00	3 661,00	3 661,00	0,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 713,00	12 713,00	12 713,00	0,00	12 713,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 100,00	134 100,00	109 100,00	1 000,00	108 100,00	25 000,00	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
		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
	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
		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
	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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
	75495		Pozostała działalność	104 100,00	104 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	25 000,00	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		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	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	622 000,00	622 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	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	622 000,00	622 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 062 625,00	1 662 625,00	1 662 625,00	0,00	1 662 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 062 625,00	1 662 625,00	1 662 625,00	0,00	1 662 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 662 625,00	1 662 625,00	1 662 625,00	0,00	1 662 625,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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: 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	
801			Oświata i wychowanie	15 773 597,00	15 773 597,00	15 071 727,00	13 527 714,00	1 544 013,00	390 075,00	209 265,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 434 011,00	3 434 011,00	3 299 677,00	3 181 214,00	118 463,00	0,00	134 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 334,00	134 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 752,00	2 439 752,00	2 439 752,00	2 439 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 272,00	205 272,00	205 272,00	205 272,00	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	462 423,00	462 423,00	462 423,00	462 423,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 540,00	64 540,00	64 540,00	64 540,00	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	114 463,00	114 463,00	114 463,00	0,00	114 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 227,00	9 227,00	9 227,00	9 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	20 846,00	20 846,00	20 846,00	20 846,00	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	17 258,00	17 258,00	17 258,00	17 258,00	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	3 015,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	423,00	423,00	423,00	423,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	7 754 980,00	7 754 980,00	7 348 114,00	6 510 269,00	837 845,00	386 569,00	20 297,00	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	386 569,00	386 569,00	0,00	0,00	0,00	386 569,00	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	20 297,00	20 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 148 148,00	5 148 148,00	5 148 148,00	5 148 148,00	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	344 203,00	344 203,00	344 203,00	344 203,00	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	890 937,00	890 937,00	890 937,00	890 937,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 981,00	126 981,00	126 981,00	126 981,00	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	57 540,00	57 540,00	57 540,00	0,00	57 540,00	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:		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	
		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
		4260	Zakup energii	415 127,00	415 127,00	415 127,00	0,00	415 127,00	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	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	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	214 808,00	214 808,00	214 808,00	0,00	214 808,00	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	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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	693 894,00	693 894,00	693 894,00	639 695,00	54 199,00	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	505 246,00	505 246,00	505 246,00	505 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 438,00	29 438,00	29 438,00	29 438,00	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	91 913,00	91 913,00	91 913,00	91 913,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 098,00	13 098,00	13 098,00	13 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 140,00	20 140,00	20 140,00	0,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,00	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	23 915,00	23 915,00	0,00	23 915,00	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	1 343 718,00	1 343 718,00	1 343 718,00	1 230 137,00	113 581,00	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	957 618,00	957 618,00	957 618,00	957 618,00	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	69 745,00	69 745,00	69 745,00	69 745,00	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	176 604,00	176 604,00	176 604,00	176 604,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 170,00	25 170,00	25 170,00	25 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 110,00	16 110,00	16 110,00	0,00	16 110,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	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	25 026,00	25 026,00	25 026,00	0,00	25 026,00	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	4 988,00	4 988,00	4 988,00	0,00	4 988,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 005,00	47 005,00	47 005,00	0,00	47 005,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoly zawodowe	7 236,00	7 236,00	7 236,00	7 236,00	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	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 086 533,00	1 086 533,00	1 032 299,00	997 353,00	34 946,00	0,00	54 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 234,00	54 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 112,00	779 112,00	779 112,00	779 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 807,00	51 807,00	51 807,00	51 807,00	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	146 076,00	146 076,00	146 076,00	146 076,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 358,00	20 358,00	20 358,00	20 358,00	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	34 946,00	34 946,00	34 946,00	0,00	34 946,00	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	79 973,00	79 973,00	79 973,00	0,00	79 973,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 973,00	66 973,00	66 973,00	0,00	66 973,00	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		
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	946 482,00	946 482,00	946 482,00	875 564,00	70 918,00	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	659 696,00	659 696,00	659 696,00	659 696,00	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	72 136,00	72 136,00	72 136,00	72 136,00	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	125 802,00	125 802,00	125 802,00	125 802,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 930,00	17 930,00	17 930,00	17 930,00	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	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 378,00	34 378,00	34 378,00	0,00	34 378,00	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	405 924,00	405 924,00	299 488,00	65 400,00	234 088,00	3 506,00	400,00	102 530,00	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	3 506,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	3 506,00	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	17 179,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3249	Stypendia dla uczniów	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 892,00	50 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987,00	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	
		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	8 748,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748,00	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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	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	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 968,00	163 968,00	163 968,00	0,00	163 968,00	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	2 454 012,00	2 454 012,00	2 427 012,00	1 500,00	2 425 512,00	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	2 284 872,00	2 284 872,00	2 284 872,00	0,00	2 284 872,00	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	2 284 872,00	2 284 872,00	2 284 872,00	0,00	2 284 872,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	19 567 661,00	19 356 603,00	16 696 051,00	12 719 151,00	3 976 900,00	2 559 852,00	49 600,00	51 100,00	0,00	0,00	211 058,00	211 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 166 929,00	17 981 086,00	15 385 534,00	11 785 459,00	3 600 075,00	2 547 552,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	185 843,00	185 843,00	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	2 547 552,00	2 547 552,00	0,00	0,00	0,00	2 547 552,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 171 253,00	9 171 253,00	9 171 253,00	9 171 253,00	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	621 124,00	621 124,00	621 124,00	621 124,00	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	1 652 498,00	1 652 498,00	1 652 498,00	1 652 498,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 495,00	171 495,00	171 495,00	171 495,00	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	79 343,00	79 343,00	79 343,00	79 343,00	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	837 538,00	837 538,00	837 538,00	0,00	837 538,00	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	1 193 911,00	1 193 911,00	1 193 911,00	0,00	1 193 911,00	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	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	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	350 718,00	350 718,00	350 718,00	0,00	350 718,00	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	163 908,00	163 908,00	163 908,00	0,00	163 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 231,00	394 231,00	394 231,00	0,00	394 231,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 279,00	326 279,00	326 279,00	0,00	326 279,00	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	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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)	1 500,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	89 746,00	89 746,00	89 746,00	89 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 843,00	125 843,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	7 300,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	150,00	150,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	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
		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	1 316 012,00	1 290 797,00	1 289 197,00	922 792,00	366 405,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 215,00	25 215,00	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	703 297,00	703 297,00	703 297,00	703 297,00	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	62 499,00	62 499,00	62 499,00	62 499,00	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	131 871,00	131 871,00	131 871,00	131 871,00	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,	zakup i objęcie		
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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 125,00	17 125,00	17 125,00	17 125,00	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	64 770,00	64 770,00	64 770,00	0,00	64 770,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	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	Oplaty 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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 975,00	20 975,00	20 975,00	0,00	20 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 800,00	19 800,00	7 500,00	0,00	7 500,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
	85295		Pozostała działalność	55 420,00	55 420,00	4 320,00	3 600,00	720,00	0,00	0,00	51 100,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 092,00	34 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 092,00	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,				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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 872,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 047 839,00	6 020 861,00	5 527 275,00	5 109 454,00	417 821,00	140 532,00	11 300,00	341 754,00	0,00	0,00	26 978,00	26 978,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 532,00	127 532,00	0,00	0,00	0,00	127 532,00	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	70 598,00	70 598,00	0,00	0,00	0,00	70 598,00	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 lub zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 934,00	56 934,00	0,00	0,00	0,00	56 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 557 955,00	5 530 977,00	5 519 677,00	5 109 454,00	410 223,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	26 978,00	26 978,00	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	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019 509,00	4 019 509,00	4 019 509,00	4 019 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 039,00	331 039,00	331 039,00	331 039,00	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	683 254,00	683 254,00	683 254,00	683 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 652,00	75 652,00	75 652,00	75 652,00	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	85 791,00	85 791,00	85 791,00	0,00	85 791,00	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	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	3 548,00	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	65 312,00	65 312,00	65 312,00	0,00	65 312,00	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	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	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	5 936,00	5 936,00	5 936,00	0,00	5 936,00	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	127 545,00	127 545,00	127 545,00	0,00	127 545,00	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	11 036,00	11 036,00	11 036,00	0,00	11 036,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 978,00	26 978,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	362 352,00	362 352,00	7 598,00	0,00	7 598,00	13 000,00	0,00	341 754,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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

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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	14,00	0,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 914,00	24 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 914,00	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	16 943,00	16 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 943,00	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	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	279 104,00	279 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 713,00	9 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 129,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,00	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	7 436 318,00	7 390 318,00	7 147 855,00	5 742 342,00	1 405 513,00	77 596,00	164 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 682 471,00	2 662 471,00	2 584 561,00	2 041 286,00	543 275,00	9 676,00	68 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 676,00	9 676,00	0,00	0,00	0,00	9 676,00	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	68 234,00	68 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 874,00	1 628 874,00	1 628 874,00	1 628 874,00	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	105 147,00	105 147,00	105 147,00	105 147,00	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	269 681,00	269 681,00	269 681,00	269 681,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 584,00	37 584,00	37 584,00	37 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 280,00	42 280,00	42 280,00	0,00	42 280,00	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	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
		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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 935,00	64 935,00	64 935,00	0,00	64 935,00	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	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
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 012 703,00	2 012 703,00	2 007 045,00	1 795 618,00	211 427,00	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	1 414 613,00	1 414 613,00	1 414 613,00	1 414 613,00	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	104 004,00	104 004,00	104 004,00	104 004,00	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	242 584,00	242 584,00	242 584,00	242 584,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 417,00	34 417,00	34 417,00	34 417,00	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	13 428,00	13 428,00	13 428,00	0,00	13 428,00	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	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	43 505,00	43 505,00	43 505,00	0,00	43 505,00	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	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	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	72 915,00	72 915,00	72 915,00	0,00	72 915,00	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	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

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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	67 920,00	67 920,00	0,00	0,00	0,00	67 920,00	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	67 920,00	67 920,00	0,00	0,00	0,00	67 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 501 195,00	2 475 195,00	2 469 220,00	1 905 438,00	563 782,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 975,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 135,00	1 435 135,00	1 435 135,00	1 435 135,00	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	137 979,00	137 979,00	137 979,00	137 979,00	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	273 235,00	273 235,00	273 235,00	273 235,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 341,00	38 341,00	38 341,00	38 341,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	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
		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	170 060,00	170 060,00	170 060,00	0,00	170 060,00	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	8 698,00	8 698,00	8 698,00	0,00	8 698,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	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	216 796,00	216 796,00	216 796,00	0,00	216 796,00	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	4 800,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	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	75 958,00	75 958,00	75 958,00	0,00	75 958,00	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

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	
		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 Emerytur Pomostowych	20 748,00	20 748,00	20 748,00	20 748,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	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	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	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	58 679,00	58 679,00	58 679,00	0,00	58 679,00	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	58 679,00	58 679,00	58 679,00	0,00	58 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 084 660,00	10 830 039,00	5 201 951,00	4 238 648,00	963 303,00	963 391,00	4 534 282,00	130 415,00	0,00	0,00	254 621,00	254 621,00	240 525,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 510,00	68 510,00	2 210,00	1 796,00	414,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	259,00	259,00	259,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	37,00	37,00	37,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	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	6 411 560,00	6 411 560,00	1 626 381,00	1 566 077,00	60 304,00	656 191,00	4 128 988,00	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	656 191,00	656 191,00	0,00	0,00	0,00	656 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 128 988,00	4 128 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 296,00	503 296,00	503 296,00	503 296,00	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	35 023,00	35 023,00	35 023,00	35 023,00	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	220 630,00	220 630,00	220 630,00	220 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 668,00	28 668,00	28 668,00	28 668,00	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	777 960,00	777 960,00	777 960,00	777 960,00	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	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 984,00	13 984,00	13 984,00	0,00	13 984,00	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	4 444 009,00	4 189 388,00	3 543 194,00	2 651 388,00	891 806,00	307 200,00	338 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 621,00	254 621,00	240 525,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	307 200,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	307 200,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 189,00	337 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 931,00	2 072 931,00	2 072 931,00	2 072 931,00	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	137 337,00	137 337,00	137 337,00	137 337,00	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	383 260,00	383 260,00	383 260,00	383 260,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 860,00	49 860,00	49 860,00	49 860,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 652,00	215 652,00	215 652,00	0,00	215 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	240 200,00	240 200,00	240 200,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 514,00	169 514,00	169 514,00	0,00	169 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	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	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
		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	50 379,00	50 379,00	50 379,00	0,00	50 379,00	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	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 862,00	10 862,00	10 862,00	0,00	10 862,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096,00	14 096,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 877,00	152 877,00	152 877,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 648,00	87 648,00	87 648,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	160 581,00	160 581,00	30 166,00	19 387,00	10 779,00	0,00	0,00	130 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 136,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 175,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	397,00	397,00	397,00	397,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 779,00	10 779,00	10 779,00	0,00	10 779,00	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	1 811,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 318,00	55 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 508,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	150 000,00	150 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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

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:		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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 523 209,00	481 140,00	47 180,00	0,00	47 180,00	423 160,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 069,00	2 042 069,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 980,00	97 980,00	36 180,00	0,00	36 180,00	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	29 680,00	29 680,00	29 680,00	0,00	29 680,00	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	53 503,00	53 503,00	0,00	0,00	0,00	53 503,00	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	53 503,00	53 503,00	0,00	0,00	0,00	53 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 042 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 069,00	2 042 069,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 042 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 069,00	2 042 069,00	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

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:		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	
		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
		3240	Stypendia dla uczniów	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 razem:				115 204 456,00	87 404 758,00	75 288 909,00	52 892 619,00	22 396 290,00	5 118 867,00	5 809 183,00	625 799,00	0,00	562 000,00	27 799 698,00	27 799 698,00	240 525,00	0,00	0,00	

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2020 ROK

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2020 (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, 2a i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 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	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice -etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	8 831 649	7 589 849	2 405 875	0	A B B C	3 378 100 1 536 364 269 510 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap II (Gmina Ustka)	6 984 657	5 759 657	1 461 078	0	A B C	2 837 500 1 461 079 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 559 808	1 451 136	343 203	0	A B C	722 068 385 865 0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino-etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	4 871 000	2 136 100	2 136 100	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino w kierunku DW213 (Gmina Smołdzino)	2 290 000	1 145 000	1 145 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na działki (Gmina Głowczyce i Gmina Potęgowo)	4 792 500	4 417 500	2 396 250	0	A B B C	0 2 021 250 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	1 000 000	500 000	500 000	0	A B B C	0 0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	875 000	437 500	437 500	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	4 790 830	7 230	7 230	0 0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku
11	600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	200 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Starostwo powiatowe w Słupsku
14	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
15	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p.poż.	125 843	125 843	125 843	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16	852	85218	6060	Zakup nowego serwera na potrzeby PCPR wraz z systemem operacyjnym Serwer 2019 oraz licencjami Microsoft Windows Server 2019 5CAL PL Device	25 215	25 215	25 215	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
17	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum z 2016 r. i z 2019 r. w budynku Urzędu przy ul. Leszczyńskiego	26 978	26 978	26 978	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

18	854	85403	6050	Doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki i jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	20 000	20 000	20 000	0	A	0		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
19	854	85421	6060	Zakup pralnicy przemysłowej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	14 000	14 000	14 000	0	A	0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
20	854	85421	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby biura w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce	12 000	12 000	12 000	0	A	0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
21	855	85510	6050 6058 6059	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	266 306	14 096 152 877 87 648	14 096 0 87 648	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wym.p. poż	1 200 000	100 000	100 000	0	A	0	0	Starostwo powiatowe w Słupsku
23	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	2 717 773	942 069	942 069	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201	1 000 000	1 000 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					46 542 760	27 799 698	15 035 085	0		12 611 736	152 877	

A	6 937 668
B	5 674 068
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

C. Inne źródła

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2020 ROK ORAZ KOLEJNE LATA

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2020 - 2023

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł						środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2, 2a i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp
								A	B					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
1	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	4 790 830	0	0	0	A B B C	0 0 0 0	0 0 0 0	1 967 998	1 854 537	948 993	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice -etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	8 831 649	7 589 849	2 405 875	0	A B B C	3 378 100 1 536 364 269 510 0	0 0 0 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap II (Gmina Ustka)	6 984 657	5 759 657	1 461 078	0	A B C	2 837 500 1 461 079 0	0 0 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 559 808	1 451 136	343 203	0	A B C	722 068 385 865 0	0 0 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	4 871 000	2 136 100	2 136 100	0	A B C	0 0 0	0 0 0	299 400	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G,1139G,1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gminy Damnica, Główny, Potęgowo)	6 372 450	0	0	0	A B B C	0 0 0 0	0 0 0 0	1 705 950	2 509 200	2 157 300	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	750	75020	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	200 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	100 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
8	801	80115	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000	0	0	0	A B C	0 0 0	0 0 0	200 000	2 781 000	2 781 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku

9	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	266 306	254 621	101 744	0	A	0	0				Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	152 877	0	0	0	
								C	0	0				
10	921	92120	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	2 717 773	942 069	942 069	0	A	0	0				Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0	902 511	0	0	
								C	0	0				
11	921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201	1 000 000	1 000 000	0	A	0	0				Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0	1 270 000	1 270 000	0	
								C	0	0				
12	921	92120	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wym.p. poż.	1 200 000	100 000	100 000	0	A	0	0				Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0	1 000 000	0	0	
								C	0	0				
RAZEM:				47 260 674	19 333 432	8 590 069	0	0	10 590 486	152 877	7 445 859	8 414 737	5 887 293	

A	6 937 668
B	3 652 818
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

C. Inne źródła

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA ROK 2020 I KOLEJNE LATA

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.f.p. w latach 2020-2023**

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie			
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2, 2a i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp							
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	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:	508 943	109 579	0	0	A	10 793	98 786	70 866	0	0			
			B					0								
			C					0								
		80115	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 102 530		102 530	0	0	A	10 051	92 479				66 307	0	0
			B		0											
			C		0											
koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 7 049	7 049	0	0	A	742	6 307	4 559	0	0							
	B	0														
	C	0														
2	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Nazwa projektu: "Srebrna sieć", w tym:	321 628	55 420	0				0	A	5 834	49 586	0	0	0
			B								0					
			C								0					
		koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 51 100	51 100		0	0	A	5 379	45 721	0	0	0				
			B		0											
			C		0											
koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 320	4 320	0	0	A	455	3 865	0	0	0							
	B	0														
	C	0														
3	853	85395	Program ERASMUS+ Nazwa projektu: "Na fali praktyk do sukcesu"	463 662	141 197	0				0	A	0	141 197	92 733	0	0
			B								0					
			C								0					
4	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: "Stáže zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy"	233 557	200 557	0	0	A	11 452	189 105	0	0	0			
			B					0								
			C					0								

5	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	240 525	240 525	87 648	0	A	0	152 877	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			B					0						
			C					0						
6	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozój usług społecznych Nazwa projektu "RODZINA W CENTRUM - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim", w tym:	701 499	160 581	8 175	0	A	16 043	136 363	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			B					0						
			C					0						
		koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 130 415			130 415	8 175	0	A	12 867	109 373	0	0	0	
		B	0											
		C	0											
		koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 30 166			30 166	0	0	A	3 176	26 990	0	0	0	
		B	0											
		C	0											
RAZEM łączne koszty finansowe:				2 469 814										
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"					866 324	95 823	0	0	44 122	767 914	163 599	0	0	---
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"					41 535									
								A	44 122	767 914	163 599	0	0	
								B	0	0	0	0	0	
								C	0	0	0	0	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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 753 673,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	11 753 673,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 222 618,00
1	Spląty kredytów	§ 992	257 618,00
2	spląty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 965 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2020 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2019

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 824,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 824,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 824,00
600			Transport i łączność	4 155,00
	60095		Pozostała działalność	4 155,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 000,00
710			Działalność usługowa	972 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	395 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000,00
	71015		Nadzór budowlany	577 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 000,00
750			Administracja publiczna	80 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 646,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 646,00
	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	2 284 872,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 284 872,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 284 872,00
855			Rodzina	1 243 510,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 510,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 510,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000 000,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 000 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	175 000,00
Razem:			5 116 970,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2020 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 824,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00
600			Transport i łączność	4 155,00
	60095		Pozostała działalność	4 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
710			Działalność usługowa	972 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	395 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	71015		Nadzór budowlany	577 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 508,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 629,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750		Administracja publiczna	80 609,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 198,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
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	2 284 872,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 284 872,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 284 872,00
855		Rodzina	1 243 510,00
	85504	Wspieranie rodziny	68 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	990 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 250,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00
Razem:			5 116 970,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 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	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 300,00	50 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem				116 020,00	116 020,00	116 020,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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	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
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	251 824,00	251 824,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica i Gmina Kępice	1 805 874,00	1 805 874,00	0,00	1 805 874,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda - etap 2 (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 461 079,00	1 461 079,00	0,00	1 461 079,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	385 865,00	385 865,00	0,00	385 865,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK do DW 213 z podziałem na działki (Gmina Głównyżycie i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Głównyżycie i Gmina Potęgowo	2 021 250,00	2 021 250,00	0,00	2 021 250,00

7.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Głównyzyce (Gmina Damnica i Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	300 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski – Gmina Ustka	0,00	7 230,00	0,00	7 230,00
9.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Głównyzyce, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk i Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
10.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupsk	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00
11.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Głównyzyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
12.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	386 569,00	386 569,00	0,00

13.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa 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	3 506,00	3 506,00	0,00
14.	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
15.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	70 598,00	70 598,00	0,00
16.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 676 796,00	2 676 796,00	2 676 796,00	0,00
17.	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	9 676,00	9 676,00	0,00
18.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kępice, Potęgowo, Smóldzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	381 124,00	656 191,00	656 191,00	0,00

19.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Pucki, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	372 999,00	0,00	0,00	0,00
20.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	53 503,00	53 503,00	0,00
21.	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, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem						9 480 635,00	10 153 006,00	4 221 708,00	5 931 298,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr/...../2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2019 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2020 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	67 920,00
2.	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	308 657,00	0,00
Razem						308 657,00	67 920,00
Ogółem						376 577,00	

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 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	251 824,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 557,00	0,00
3.	600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	7 230,00	0,00
4.	750	75075	2800	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020	5 000,00	0,00
5.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	25 000,00
6.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główny, 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

7.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	386 569,00	0,00
8.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	3 506,00	0,00
9.	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
10.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 547 552,00
11.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
12.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	70 598,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	56 934,00
13.	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
14.	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	9 676,00	0,00

15.	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	307 200,00
16.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
17.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	51 000,00
18.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	53 503,00	0,00
19.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
20.	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
						1 075 303,00	3 268 026,00
Ogółem:						4 343 329,00	

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	150 000,00
		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	118 000,00
		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 2020 ROK.

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawę prawną prac nad projektem uchwały budżetowej na 2020 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 89/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 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, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. Nr ST8.4750.8.2019 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 24 października 2019 roku, (pismo znak: FB-I.3110.8.2.2019.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 2020 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 2020, 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.

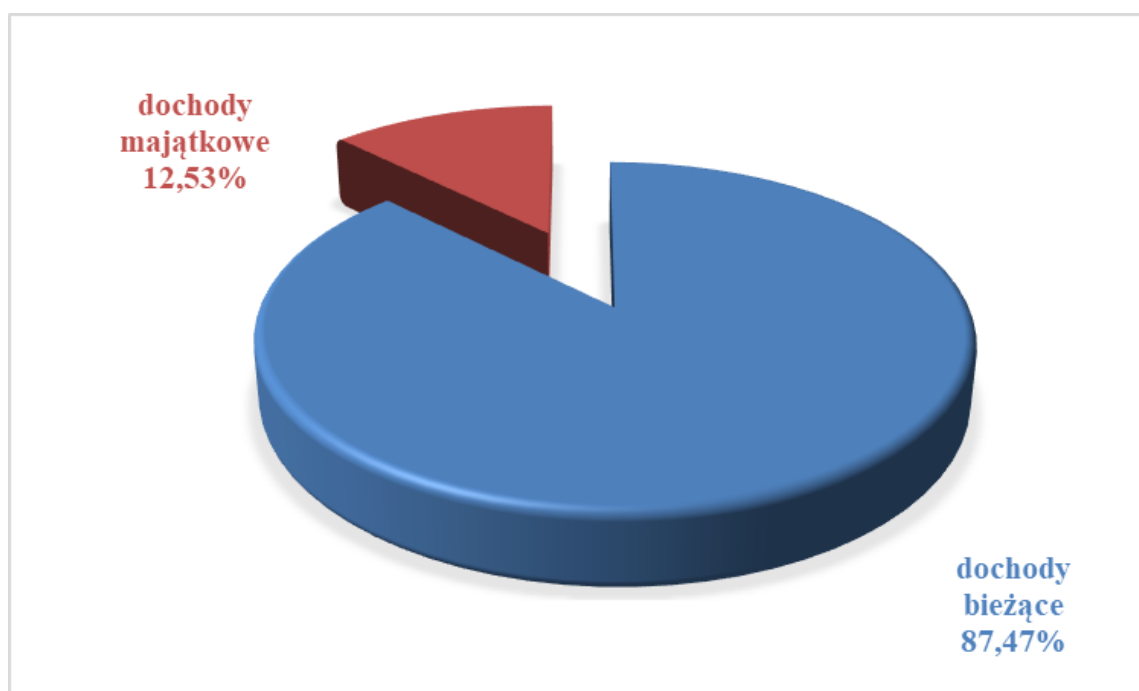
2. UZASADNIENIE W ZAKRESIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA NAJWAŻNIEJSZE ICH ŹRÓDŁA ORAZ DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Łączna planowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2020 rok wynosi 105 673 401 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>	92 436 584 681 677
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>	13 236 817 152 877
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>		105 673 401 834 554

Dochody majątkowe w planowanych dochodach ogółem stanowią udział w wysokości 12,53%, natomiast dochody bieżące 87,47%. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich stanowią 0,68%.

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



Do planowanych w budżecie powiatu dochodów majątkowych w kwocie 13 236 817 zł zaliczamy:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 52 204 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 120 000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z innych gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 5 974 068 zł,
- dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 152 877 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych 6 937 668 zł.

Dochody bieżące to dochody budżetowe, niebędące dochodami majątkowymi, które zaplanowano w wysokości 92 436 584 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 2020 rok	Udział % w ogólnym planie
1.	Dochody własne	40 017 958	37,87%
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	23 278 547	22,03%
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	420 000	0,40%
	dochody z majątku powiatu (dochody majątkowe)	172 204	0,16%
	pozostałe dochody własne (dochody bieżące)	16 147 207	15,28%
2.	Subwencje ogólne	31 044 721	29,38%
	część oświatowa (dochody bieżące)	19 057 425	18,03%
	część wyrównawcza (dochody bieżące)	6 672 162	6,32%
	część równoważąca (dochody bieżące)	5 315 134	5,03%

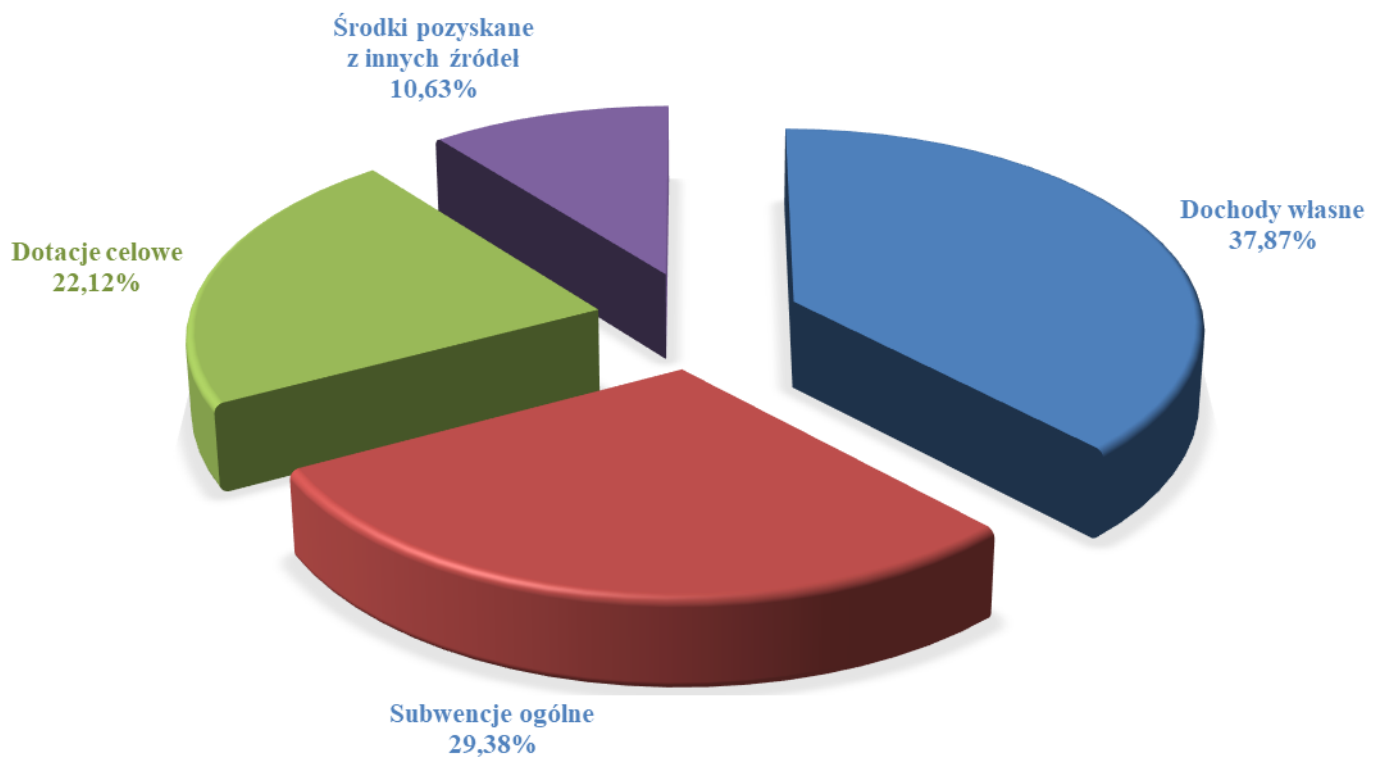
3.	Dotacje celowe	23 373 312	22,12%
	na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące)	5 116 970	4,84%
	na zadania własne powiatu (dochody bieżące)	8 579 256	8,12%
	otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa i program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (dochody bieżące)	116 020	0,11%
	otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów (dochody bieżące)	2 752 444	2,60%
	otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów (dochody majątkowe)	5 974 068	5,65%
	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bieżące i majątkowe)	834 554	0,79%
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	11 237 410	10,63%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – wpływy z ARiMR	320 355	0,30%
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pracy (dochody bieżące)	676 000	0,64%
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	3 303 387	3,13%
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6 937 668	6,57%
RAZEM		105 673 401,00	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 37,87 %
- subwencje 29,38 %
- dotacje celowe 22,12 %
- środki pozyskane z innych źródeł 10,63 %.

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów zgodnie z powyższym zestawieniem stanowią dochody własne (37,87%) i subwencja (29,38%), następnie dotacje celowe (22,12%). Największy udział w dochodach własnych stanowi udział podatku dochodowym od osób fizycznych (58,17%), w subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa (61,39%), w dotacjach celowych dotacje na zadania własne dla Domów Pomocy Społecznej (36,71%), natomiast w środkach pozyskanych z innych źródeł środki otrzymane z państwowych funduszy ceowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (61,73%).

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 **40 017 958 zł** przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

– udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 278 547 zł
– udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	420 000 zł
– wpływy z różnych opłat	2 923 355 zł
– wpływy z różnych dochodów	130 528 zł
– dochody z najmu i dzierżawy	360 251 zł
– 25% i 5% od wpływów osiągniętych z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa oraz z wpływów osiągniętych przez Nadzór Budowlany	523 400 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	2 260 100 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000 zł
– wpływy z usług	9 672 443 zł
– odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych płatności	155 690 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 204 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000 zł
– wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 500 zł
– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	38 671 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	3 713 zł
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230 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, odsetki na rachunkach bankowych

i nieterminowych płatności, wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z innych lokalnych opłat oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok przyjęto w kwocie **23 278 547 zł**, zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ujętą w piśmie Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie, między innymi planowanej na 2020 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. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych skalkulowano w oparciu o prognozowane wpływy z w/w podatku roku 2019, tj. w kwocie **420 000 zł**. Procentowy wskaźnik udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z w/cyt. ustawą wynosi 1,4%.

Wpływy z usług

Planowane wpływy z usług przyjęto w kwocie **9 672 443 zł** zgodnie z informacjami sporządzonymi przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy przyjęto w kwocie 9 387 143 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 140 000 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 140 000 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 5 300 zł za usługi transportowe za przewóz drewna. Wysokość wpływów uzależniona jest od sprzedaży drewna z wycinki drzew.

Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano kwotę w wysokości **2 923 355 zł**, wg kalkulacji sporządzonej przez poszczególne wydziały starostwa oraz jednostki organizacyjne, gdzie brano pod uwagę przede wszystkim przewidywane wykonanie roku 2019. 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 1 069 500 zł;
- 3) Wydziale Środowiska i Rolnictwa za wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 198 000 zł 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 12 420 zł, którą przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z lat ubiegłych, tj. 800 sztuk;
- 5) Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 81 135 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 Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce i Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 300 zł za wystawiane duplikaty i legitymacje szkolne.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata parkingowa)

Planowane wpływy przyjęto w kwocie **2 300 100 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

Planowane wpływy z powyższego tytułu wynoszą łącznie 523 400 zł i dotyczą 25% i 5% wpływów osiągniętych z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 523 000 zł oraz 5 % z wpływów osiągniętych przez Nadzór Budowlany w kwocie 400 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto w kwocie **120 000 zł**. Powyższą kwotę stanowić będzie zbycie dwóch działek w Dębiniu. 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

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

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w kwocie **360 251 zł** w:

- 1) Starostwie Powiatowym w Słupsku w kwocie **93 648 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 **160 000 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, które oszacowano na podstawie poprzednich okresów,

- 4) Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w kwocie **49 560 zł** za dzierżawę pomieszczeń dydaktycznych, sklepik uczniowski, 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 **12 751 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 dzierżawy terenu pod garaże i pomieszczeń, w tym kuchni zgodnie z zawartymi umowami.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaplanowano w kwocie **52 204 zł, w tym przez:**

- 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku z tytułu sprzedaży drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych 15 000 zł,
- 2) Starostwo Powiatowe w Słupsku z tytułu sprzedaży złomu 9 504 zł,
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie z tytułu sprzedaży samochodu 14 letniego 9-cio osobowego VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5, rok produkcji 2005 w kwocie 27 700 zł. Wartość sprzedaży oparto na rzeczywistych cenach samochodów dokonanej przez AUTOUNCLE.

Wpływy z tytułu odsetek stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat i nieterminowych płatności, które zaplanowano w kwocie **155 690 zł**.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **130 528 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 zaplanowano w kwocie **38 671 zł** z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz rozliczeń/zwrotów dochodów planowanych do uzyskania za miesiąc grudzień 2019 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowano w kwocie **17 500 zł** z tytułu opłat od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie **230 zł** przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z tytułu braku wpłaty od zobowiązanych rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Wpływy z tytułu wpłat dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców zaplanowano w kwocie **3 713 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 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 2020 rok wynosi	31 044 721 zł,
w tym:	
1. część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 672 162 zł,
2. część równoważąca subwencji ogólnej	5 315 134 zł,
3. część oświatowa subwencji ogólnej	19 057 425 zł.

Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów ujętej w piśmie Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie między innymi planowanej na 2020 rok kwocie subwencji ogólnej.

2.3. UZASADNIENIE DO DOTACJI CELOWEJ WRAZ OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Zaplanowano na 2020 rok dotacje celowe w kwocie **23 373 312 zł** z następujących tytułów:

1. Na zadania z zakresu administracji rządowej 5 116 970 zł, z przeznaczeniem na:

1) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym koszty utrzymania stanowisk	233 000 zł
2) wydatki związane rolnictwem i łowiectwem w tym: – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – koszty administracyjne zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	34 824 zł 16 000 zł 18 824 zł
3) wydatki związane z transportem i łącznością (koszty związane z obsługą administracyjną)	4 155 zł
4) koszty związane z obsługą administracyjną zadań zleconych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	62 646 zł
5) zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: koszty utrzymania stanowisk	395 000 zł 226 000 zł
6) nadzór budowlany	577 000 zł
7) kwalifikację wojskową	17 963 zł
8) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 284 872 zł
9) nieodpłatną pomoc prawną	264 000 zł
10) wspieranie rodziny	68 510 zł
11) rodziny zastępcze	1 000 000 zł
12) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 000 zł
2. Na zadania własne powiatu (dochody bieżące)	8 579 256 zł
z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Domy Pomocy Społecznej,	
3. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	
administracji rządowej	116 020 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| 1) kwalifikacja wojskowa | 22 420 zł |
| 2) program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” | 93 600 zł |

Powyższe dotacje przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.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 2020 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 2 752 444 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe zaplanowane do otrzymania z gmin na podstawie porozumień zawartych 11 września 2003 r. z gminami Smołdzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Głównicyce i Burmistrzem Miasta i Gminy Kępice 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,
- 2) dotacja celowa w kwocie 16 848 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,
- 3) dotacja celowa z Miasta Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2 676 796 zł, na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Słupsku Nr WIP-PB.II.7363.3.2019 z dnia 17 października 2019 r. oraz załączonej do pisma informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.,
- 4) dotacja celowa w kwocie 30 000 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.

5. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 5 974 068 zł, z tym:

- 1) 1 536 364 zł stanowi udział Gminy Kobylnica i 269 510 zł udział Gminy Kępice w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap II. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Podstawę ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2020 rok stanowią: uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 sierpnia 2019 roku i uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 września 2019 roku oraz uchwała Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 września 2019 roku.
- 2) 2 837 500 zł stanowi udział Gminy Ustka w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap II. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Podstawę ujęcia dochodów w projekcie budżetu na 2020 rok stanowi uchwała Nr IX.119.2019 Rady Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację powyższego zadania w kwocie 1 418 750 zł. Natomiast na brakującą kwotę w wysokości 42 329 zł będzie podjęta przez gminę uchwała zgodnie z deklaracją pod koniec listopada. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostały zawarte w umowach partnerskich;
- 3) 385 865 zł stanowi udział Gminy Słupsk w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej Nr 1131G w miejscowości Grąsino. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Podstawą ujęcia dochodów w projekcie budżetu jest uchwała Nr XIV/139/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 16 października 2019 roku;
- 4) 2 021 250 zł stanowi udział z Gminy Głównyzyce w współfinansowaniu zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1179G od DK6 do DW213 z podziałem na działki. Zadanie realizowane będzie pod warunkiem zakwalifikowania się do dofinansowania środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Podstawą ujęcia w projekcie budżetu jest uchwała Nr XIII/102/19 Rady Gminy Głównyzyce z dnia 17 października 2019 roku;
- 5) 300 000 zł stanowi udział Gminy Damnica w współfinansowaniu zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1139G

na odcinku Damnica – Głównyzyce. Podstawą ujęcia w projekcie budżetu jest uchwała Nr XII/132/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 31 października 2019 roku.

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 834 554 zł na podstawie zawartych umów, w tym:

- 1) 109 579 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,
- 2) 55 420 zł stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Srebrna sieć”. Projekt realizowany w latach 2018 - 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
- 3) 200 557 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 – 2020 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
- 4) 22 518 zł stanowi refundacja wydatkowanych środków w 2019 roku z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu pn. „EUROPEJSCY specjaliści”. Projekt realizowany w latach 2018 – 2019 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
- 5) 141 197 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,
- 6) 152 406 zł stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”. Projekt realizowany w latach 2018 - 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
- 7) 152 877 zł stanowią środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, które Powiat otrzyma za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

7. Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 11 237 410 zł, w tym:

- 1) na podstawie zawartych umów/porozumień z innymi powiatami oraz wpłaty z gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na terenie Powiatu Słupskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 3 303 387 zł,
- 2) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 320 355 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów, gruntów rolnych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- 3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pracy w kwocie 676 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy,
- 4) środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 6 937 668 zł. Realizacja inwestycyjnych zadań drogowych współfinansowanych ze środków Funduszu zaplanowana jest na lata 2019- 2020. W związku z czym płatności za wykonanie części zadań nastąpią w 2019 roku w wysokościach zaplanowanych w budżecie roku 2019. W przypadku wpływu środków w całości z powyższego tytułu w 2019 roku zostaną one ujęte w budżecie roku 2020 po stronie przychodów zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 po uzyskaniu wiedzy o wysokości środków pozostających na rachunku bankowym budżetu z tego tytułu.

2.4. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zaplanowano w wysokości **92 436 584 zł**, które stanowią 87,47% udziału w dochodach ogółem.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34 824 zł

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 000 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 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.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	18 824 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 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.EP. Środki przeznacza się na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

020 LEŚNICTWO 320 355 zł

Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02001	Gospodarka leśna	320 355 zł

Planowane dochody w kwocie 320 355 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 1 565 461 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 561 306 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 XXVII/249/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 lutego 2017 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 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 5 300 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nierozliczonych dochodów w kwocie 25 000 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	4 155 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 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.EP. Środki przeznacza się na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 892 974 zł

Dochody własne i dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 974 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 93 648 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 523 000 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 233 000 zł w tym: 70 000 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz 163 000 zł na koszty utrzymania stanowisk. Kwota dotacji zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego określoną w piśmie z 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.EP.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 071 200 zł

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	395 000 zł
71015	Nadzór budowlany	577 000 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 395 000 zł, w tym wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 240 000 zł oraz nadzoru budowlanego realizowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 577 000. Kwota dotacji zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego określoną w piśmie z 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.EP.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 070 000 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 1 069 500 zł oraz wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty w wysokości 500 zł.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	400 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, Potęgowo, Główeczyce, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Kępice.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 156 097 zł**Dotacja celowa**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	62 646 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 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.EP.

Dochody własne oraz dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	53 068 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat w kwocie 17 420 zł, tj. za wydanie dziennika budowy w kwocie 12 420 zł oraz wydanie kart wędkarskich w kwocie 5 000 zł, wpływów z tytułu obciążeń za media za grudzień 2019 roku płatnych w styczniu 2020 r. w kwocie 5 000 zł oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i zwrotów za media w kwocie 13 800 zł.

Dotacje celową zaplanowano w kwocie 16 848 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 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.EP.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 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, poz. 1255 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w wysokości 264 000 zł na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego z dnia z 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.EP.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 26 011 647 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 313 100 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) oraz opłat za koncesje i licencje w ogólnej kwocie 2 270 100 zł. W skład dochodów wchodzi również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 40 000 zł., które dotyczą opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu Starostwa oraz odsetki za nieterminowe płatności z tego tytułu w kwocie 3 000 zł.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 698 547 zł

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 23 278 547 zł, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów ujętą w piśmie nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie, między innymi planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast kwota przyjęta do budżetu na 2020 rok wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 420 000 zł i stanowi prognozowane wpływy z w/w podatku z roku 2019.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 31 191 811 zł**Dochody z tytułu subwencji ogólnej i własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 057 425 zł
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 672 162 zł
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 315 134 zł

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi 31 044 721 zł. Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów ujętej w piśmie nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie między innymi planowanej na 2020 rok kwocie subwencji ogólnej.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75814	Różne rozliczenia finansowe	147 090 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 419 339 zł**Dochody własne i dotacja celowa**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80115	Technika	51 860 zł

Planowane wpływy dotyczą dochodów osiąganych przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku za wynajem i dzierżawę pomieszczeń dydaktycznych, sklepik uczniowski, za wynajem 3 garaży i miejsce pod reklamę w kwocie 49 560 zł, wpływów z różnych opłat w kwocie 300 zł za duplikaty świadectw i różnych dochodów w kwocie 2 000 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego. Kwotę przyjętą do planu ustalono w oparciu o zawarte umowy, kalkulację własną szkoły sporządzoną w oparciu o planowane wpływy roku 2019.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Szkoły zawodowe	164 300 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 160 000 zł. Planowane wpływy dotyczą również wpływów z różnych opłat w kwocie 300 zł za duplikaty świadectw i różnych dochodów w kwocie 4 000 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 sporządzoną w oparciu o planowane wpływy roku 2019.

Dotacja celowa oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	203 179 zł

Planowane wpływy w kwocie 109 579 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 93 600 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej Nr MEN/2017/DWKI/1687 z dnia 27 listopada 2017 r.

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 2 284 872 zł

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 284 872 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 2 238 000 zł przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Natomiast pozostała kwota 46 872 zł przeznaczona jest na ubezpieczenia zdrowotne dla :

- Domu Pomocy Społecznej w Przytocku: 2 009 zł,
- Placówki Rodzinnej „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie: 4 688 zł,
- Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci: 38 835 zł,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Ustce: 1 340 zł.

Przyjęte wartości są zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie z dnia 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.EP.

852 POMOC SPOŁECZNA 18 042 126 zł

Dotacja celowa i dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	17 979 536 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 12 900 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 9 387 143 zł. Planowane wpływy przyjęto

na podstawie odrębnych kalkulacji sporządzonych przez poszczególne jednostki, w tym:

- DPS Machowino planowane wpływy przyjęto w kwocie 3 225 240 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 75 mieszkańców,
- DPS Machowinko – planowane wpływy przyjęto w kwocie 2 103 903 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 120 mieszkańców,
- DPS w Lubuczewie – planowane wpływy przyjęto w kwocie 4 058 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt 112 osób w domu pomocy społecznej przewlekle, psychicznie chorych,
- dotacji celowej w kwocie 8 579 256 zł na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w naszym powiecie, w tym dla:
 - DPS Machowino 2 809 800 zł,
 - DPS Machowinko 2 060 520 zł,
 - DPS Lubuczewo 1 161 384 zł,
 - DPS Przytocko 2 547 552 zł.

Przyznana dotacja zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie z 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.EP.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	570 zł

Zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń zusowskich. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019.

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 przebywają dwie osoby, wobec których ustalono opłatę po 200 zł miesięcznie oraz 1 osobę z opłatą 150 zł miesięcznie. Zakładając utrzymanie liczby osób przebywających obecnie w mieszkaniu chronionym oraz wysokość ustalonych opłat na takim samym poziomie dochody w 2020 roku szacuje się w kwocie 6 600 zł.

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85295	Pozostała działalność	55 420 zł

Planowane dochody do otrzymania w ramach projektu pn. „Srebrna Sieć”, w którym Powiat Słupski występuje jako partner wynoszą zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy 55 420 zł. Celem projektu jest stworzenie zdeinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Kobylnica.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 847 465 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 371 zł

Planowane dochody dotyczą odpisu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu Aktywny samorząd w kwocie 40 000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na koszty obsługi 2,5% i 5 na promocję programu 1% i ewaluację programu 0,5% oraz środków w kwocie 3 371 zł 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	3 439 822 zł

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń ZUS w kwocie 2 178 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 3 713 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 81 135 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 2 676 796 zł (pisemna informacja z dnia 17 października 2019 r. z Urzędu Miejskiego w Słupsku o wysokość kwoty do ujęcia w porozumieniu zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku),
- środków w wysokości 676 000 zł przeznaczonych w 2020 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	364 272 zł

Planowane dochody dotyczą przewidzianych do otrzymania środków w kwocie:

- 22 518 zł na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „EUROPEJSCY specjaliści” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami projektu jest 9 nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, którzy uczestniczyli w kursach nauki języka angielskiego w następujących krajach: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech i na Malcie. Projekt realizowany w latach 2018-2020,
- 200 557 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, przeznaczone zostaną na 4 tygodniowe praktyki zawodowe dla 20 uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w Hiszpanii, wzbogacając ich wiedzę i kompetencje zawodowe oraz językowe w zakresie komunikowania się w języku angielskim. Projekt realizowany w latach 2019-2021.

- 141 197 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 jest 34 uczniów oraz 12 nauczycieli 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 329 860 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	154 251 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	19 260 zł
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	156 349 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 wpływ z roku 2019, liczbę uczniów i wychowanków oraz stawki określone w zarządzeniach poszczególnych kierowników jednostek.

855 RODZINA 4 724 433 zł

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85504	Wspieranie rodziny	68 510 zł

Przyznana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie z 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.EP związana jest z realizacją programu rządowego „Dobry start” polegającą na przyznaniu jednorazowego dodatku dla dziecka w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Dotacja celowa i dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85508	Rodziny zastępcze	2 659 447 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wpływy:

- 1 000 000 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 24 października 2019 r. nr FB I.3110.8.2.2019.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,
- 1 638 247 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	1 844 070 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wpływy:

- 30 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i upomnień,
- 2 500 zł wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- 500 zł wpływy z odsetek za nieterminowe płatności,
- 300 zł wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,

- 600 zł wpływów z tytułu wynagrodzeń od terminowych płatności za podatek dochodowy i świadczenia zusowskie,
- 1 665 140 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 175 000 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 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.EP.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85595	Pozostała działalność	152 406 zł

Planowane dochody do otrzymania zgodnie z harmonogramem w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych, wyposażenie ich w nowe formy i metody pracy z dzieckiem, podtrzymanie w nich gotowości do sprawowania funkcji rodziny zastępczej. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju „Inspiracje” oraz Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku.

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 30 000 zł

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000 zł

Zaplanowano otrzymanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od 10 gmin 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 **13 236 817 zł**, która została ujęta w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12 926 736 zł

Dochody własne, dotacje celowe i środki z pozostałych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 926 736 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 2019,
- dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej powiatowi przez gminy w kwocie 5 974 068 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 6 937 668 zł, w tym:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)

Zaplanowano dochody z tytułu przyznania Powiatowi Słupskiemu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3 378 100 zł oraz z tytułu udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w wysokości 1 536 364 zł przez Gminę Kobylnica na podstawie Uchwały Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/2019 rady Gminy Kobylnica z dnia 29 sierpnia 2019 roku oraz pomocy finansowej w wysokości 269 510 zł przez Gminę Kępice na podstawie Uchwały Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 września 2019 roku. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej. Wkład własny Powiatu Słupskiego 2 405 875 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 8 831 649 zł, planowane środki do wydatkowania w 2020 roku –7 589 849 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap II (Gmina Ustka)

Zaplanowano dochody z tytułu przyznania Powiatowi Słupskiemu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 837 500 zł oraz z tytułu udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w wysokości 1 461 079 zł przez Gminę Ustka na podstawie Uchwały Nr IX.119.2019 Rady Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2019 roku. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej. Wkład własny Powiatu Słupskiego – 1 461 078 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 6 984 657 zł, planowane środki do wydatkowania w 2020 roku –5 759 657 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Graśino (Gmina Słupsk)

Zaplanowano dochody z tytułu przyznania Powiatowi Słupskiemu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 722 068 zł oraz z tytułu udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w wysokości 385 865 zł przez Gminę Słupsk na podstawie Uchwały Nr XIV/139/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 16 października 2019 roku. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej. Wkład własny Powiatu Słupskiego wynosi 343 203 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1 559 808 zł, planowane środki do wydatkowania w 2020 roku – 1 451 136 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK6 do DW213 z podziałem na działki (Gmina Główny i Gmina Potęgowo)

Zaplanowano dochody z tytułu udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w wysokości 2 021 250 zł przez Gminę Główny na podstawie Uchwały Nr XIII/102/19 Rady Gminy Główny z dnia 17 października 2019 roku. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej. Wkład własny Powiatu Słupskiego wynosi 2 396 250 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 4 792 500 zł, planowane środki do wydatkowania w 2020 roku

– 4 417 500 zł. Wkład Gminy Potęgowo w kwocie 375 000 zł zostanie wprowadzony do budżetu po podjęciu uchwały przez gminę.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica- Główczyce (Gmina Damnica)

W 2019 roku Powiat Słupski dokona wydatku w kwocie 395 000 zł ze środków własnych na realizację ww. zadania. W 2020 roku Gmina Damnica dokona refundacji części poniesionych przez Powiat Słupski wydatków w wysokości 300 000 zł na podstawie Uchwały Nr XII/132/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 31 października 2019 r. Pomoc finansowa zostanie przekazana w postaci dotacji celowej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 120 000 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000 zł

Planowane dochody dotyczą planowanego zbycia 2 działek nr 103/35o pow. 0,1629 ha i nr 103/36 o pow. 0,10949 ha położonych w Dębiniu ok 2 km od morza pod zabudowę mieszkaniową o charakterze rezydencjonalnym za kwotę 120 000 zł. Cenę przyjęto na podstawie wyceny rzeczoznawcy obniżając ją o 30 000 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 504 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa Powiatowe	9 504 zł

Planowane dochody w kwocie 400 zł dotyczą sprzedaży złomu, a w kwocie 9 104 zł dotyczą sprzedaży składników majątkowych na rzecz dzierżawcy Powiatowego Zakładu Usług Medycznych Sp. z o.o. w Słupsku zgodnie z zawartą umową kupna – sprzedaży.

852 POMOC SPOŁECZNA 27 700 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	27 700zł

Planowane dochody w kwocie 27 700 zł dotyczą sprzedaży samochodu 14 letniego 9-cio osobowego VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5, rok produkcji 2005 przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Wartość sprzedaży oparto na rzeczywistych cenach samochodów dokonanej przez AUTOUNCLE.

855 RODZINA 152 877 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	152 877 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 polega na utworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw zawierającego 3 strefy: zabaw i edukacji, sportu i rekreacji oraz wypoczynku i rozrywki. Dofinansowanie 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 WYSZCZEGÓLNIANYCH 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 2019 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 2020 r. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2020 rok wynoszą **115 204 456 zł**.

Poniższa tabela przedstawia w sposób syntetyczny planowane wydatki na 2020 r. w podziale na bieżące i majątkowe:

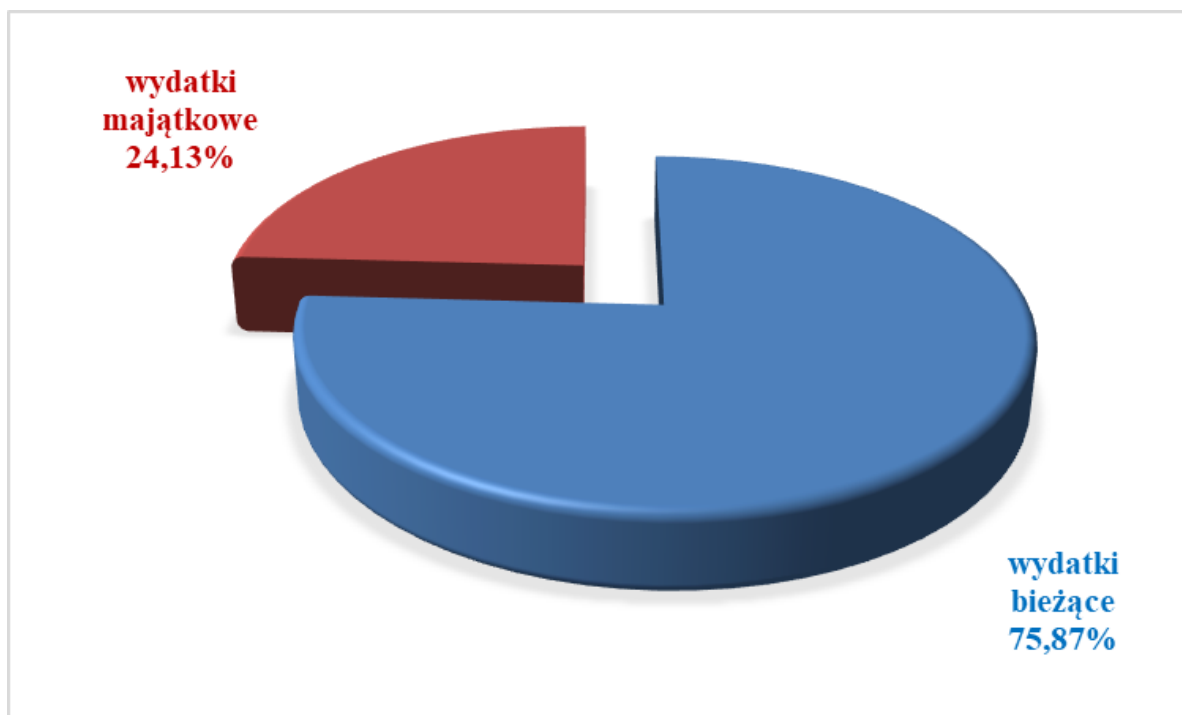
Wyszczególnienie	2020 rok	Udział w % w ogólnym planie
1. Wydatki bieżące w tym:	87 404 758	75,87
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 288 909	65,35
– <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 892 619	45,91
– <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 396 290	19,44
Dotacje na zadania bieżące	5 118 867	4,45
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 809 183	5,04
Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	625 799	0,54
Wydatki na obsługę długu	562 000	0,49
2. Wydatki majątkowe w tym:	27 799 698	24,13
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	27 799 698	24,13
– <i>na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	240 525	0,21
RAZEM	115 204 456	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowi 75,87%, a wydatków majątkowych 24,13%.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki jednostek budżetowych (65,35%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45,91%) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (19,44%). Następną znaczącą grupą wydatków są wydatki inwestycyjne (24,13%), tym udział w wydatkach inwestycyjnych wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi (0,21%). W następnej kolejności są: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,04%), dotacje na zadania bieżące (4,45%)

oraz wydatki na obsługę długu (0,49%) i wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (0,54%).

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 34 824 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000 zł

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania w celu ich zwrotu. Zadanie zlecone przez Wojewodę Pomorskiego do realizacji przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01095	Pozostała działalność	18 824 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 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.EP. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

020 LEŚNICTWO 347 355 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02001	Gospodarka leśna	320 355 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	27 000 zł

Środki w kwocie 26 000 zł przeznaczone na wykonanie przeklasyfikowanie 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 wyposażenia i książek niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu gospodarki leśnej w kwocie 1 000 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 000 787 zł w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 253 381 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 4 155 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych 7 743 251 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 344 111 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 097 000 zł, w tym na: zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg, materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, części zamienne do sprzętu i transportu przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz oznakowanie pionowe,
- zakup energii elektrycznej – 5 200 zł,
- zakup usług remontowych – 1 127 500 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 budżetu państwa (opłata za wody opadowe odprowadzana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego) – 18 800 zł,
- 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 – 140 000 zł,
- dotacja celowa w kwocie – 253 381 zł, z tego: 251 824 zł przekazana Gminie Słupsk oraz 1 557 zł przekazana Gminie Kobylnica na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60095	Pozostała działalność	2 656 676 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 009 453 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 585 668 zł, z tego na: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, tonerów i tuszy, materiałów do remontów i części zamiennych do sprzętów, wyposażenia, prasy, czasopism), zakup energii, zakup usług remontowych i zdrowotnych, konserwacje i naprawy sprzętu, urządzeń oraz samochodu, opłaty pocztowe i RTV, opłaty za media, usługi informatyczne, prawnicze, z zakresu BHP i inne usługi, przegląd budynku, badania techniczne samochodu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości płacony do Urzędu Gminy w Głównycach 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 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.EP w kwocie 4 155 zł przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 451 500 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 500 zł

Wydatki w kwocie 233 000 zł dotyczą zadań zleconych w ramach przyznanej dotacji przez

Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.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 163 000 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 70 000 zł, w tym między innymi na: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych do obsługi gospodarki gruntami i nieruchomościami, naprawę sprzętu, regulację stanów prawnych, ogłoszenia w prasie, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wyceny nieruchomości, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, w tym egzekucji komorniczych oraz szkolenia pracowników.

Zaplanowane wydatki na zadania własne w kwocie 218 500 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku użytkowanych przez podmioty zewnętrzne na podstawie umów najmu, wyceny nieruchomości i podziały geodezyjne. Środki przeznaczone zostaną również na odszkodowania na rzecz osoby prawnej i osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, a także na opłacenie podatku od towarów i usług VAT.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 136 931 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	531 131 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 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.EP. przyznane zostały na 2020 r. środki w kwocie 395 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 240 000 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 geodezyjnej, asystę techniczną i konserwację komponentów systemu EWID 2007, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu zbycia nieruchomości oraz uregulowania stanów prawnych nieruchomości.

Wydatki w kwocie 136 131 zł na zadania własne przeznaczone są na założenie baz danych BDOT500 i GESUT na obszarze powiatu słupskiego, w tym na obszarze gminy Słupsk oraz koszty

postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	577 000 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 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.EP. Środki przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 543 131 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33 169 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, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, opłaty za serwis oprogramowania, 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 – 700 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, Potęgowo, Głównyzyce, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Kępice.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 153 066,00, w tym:

- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 80 609 zł,**

- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 22 420 zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 16 848 zł,
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 5 000 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 12 028 189 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	62 646 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 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.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	427 819 zł

Kwotę 427 819 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 30 205 zł dotyczą zakupu niezbędnych materiałów biurowych, kalendarzy dla radnych i art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje w kwocie 4 000 zł, opłaty za korzystanie z usług internetowych na sesjach i posiedzeniach komisji oraz za połączenia telefoniczne komórkowe w kwocie 15 948 zł i pozostałych usług w kwocie 10 257 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 oraz innych nieprzewidzianych usług i usług użytkowania systemu informatycznego e-Sesja.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa Powiatowe	10 622 713 zł

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

- zadania własne 10 605 865 zł, z tego na:
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 7 738 444 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 855 421 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, prasy codziennej), 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,
- zadania realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 848 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
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 383 zł

Zaplanowano wydatki na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.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. Otrzymaną dotację przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, pokrycie kosztów administrowania budynkiem B Starostwa, zakup materiałów biurowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 710 zł

Realizacja wydatków dotyczy promocji powiatu, w tym: wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o dzieło i zlecenie dla osób uczestniczących w imprezach powiatowych, m.in. na konferansjerkę, występy artystyczne, zakup materiałów promocyjnych, pucharów, opłaty za wydruki plakatów i zaproszeń, udział w targach turystycznych, promocja powiatu w pismach gospodarczych, ogłoszenia w prasie, współpraca zagraniczna, zakup usług obejmujących tłumaczenia, koszty imprez, w tym: „Srebrny Niedźwiedź – Lider Słupskiej Gospodarki”, Słupskie Forum Motoryzacji, Wystawa Gołębi Rasowych i Drobno Inwentarza i spotkań oraz ich ubezpieczenia i innych działań promocyjnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	808 795 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 709 749 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 97 846 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, programów i licencji, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, 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, aktualizację programów finansowo-księgowych, regenerację i wymianę sprzętu p. poż., przedłużenie licencji, usługi informatyczne oraz inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 134 100 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 – 94 600 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 w postaci sprzętu łączności, zabezpieczenia indywidualnego członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego w środki ochrony, 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	104 100 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- na zrealizowanie zadań z zakresu podnoszenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży powiatu z zakresu udzielenia pierwszej pomocy ramach IV Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowanej dla szkół Powiatu Słupskiego, oraz podnoszenia sprawności działania p.poż. - 37 000 zł,
- zakup nagród dla laureatów i uczestników IV Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowanej dla szkół Powiatu Słupskiego - 7 000 zł oraz na zakup nagród dla laureatów Powiatowych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – 1 000 zł,
- na 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 – 30 400 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 ze 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 Głowczyce, Gminy Dębica Kaszubska i Damnica 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 622 000 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	622 000 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów bankowych, prowizji bankowych i innych związanych z zaciąganiem kredytów lub emisją obligacji – 60 000 zł oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych – 562 000 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 662 625 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 662 625 zł

Zaplanowano rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 399 392 zł,
- 2) celową w wysokości 1 263 233 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji 500 000 zł,
 - realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym 40 000 zł,
 - wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu 553 482 zł,
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 169 751 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 773 597 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 390 075 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 102 530 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 15 280 992 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 434 011 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 181 214 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych) – 118 463 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134 334 zł, z tego na: dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80111	Gimnazja specjalne	20 846 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80115	Technika	7 754 980 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 7 361 362 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 503 220 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 837 845 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, paliwa do nauki jazdy i części do samochodów, materiałów biurowych, papieru ksero, tuszy i tonerów, dzienników, druków, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, materiałów elektrycznych i do drobnych napraw, czasopism i prasy), zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie sali gimnastycznej, pracowni informatycznej, gastronomicznej, geodezji i analityki, 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, remont instalacji grzewczej w salach dydaktycznych i sali gimnastycznej, naprawy stolarki okiennej i elewacji, badania profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, informatyczne, coroczny przegląd i zerowanie instalacji elektrycznej i odgromowej, badania techniczne samochodów, usługi kominiarskie i p. poź. oraz inne usługi, opłaty za media, dozór techniczny, badania lekarskie uczniów medycyny pracy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, podatek od towarów i usług VAT, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 297 zł, w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli,
- 2) zadania realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 386 569 zł, są to wydatki realizowane na mocy porozumień z miastem Słupsk i dotyczą realizacji praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku,
- 3) na zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku biorących udział w realizacji projektu, stanowiące wydatki pośrednie w wysokości 7 049 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej – 6 307 zł, środki z budżetu państwa – 742 zł). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2021.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	693 894 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 639 695 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 54 199 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, tuszy i akcesoriów komputerowych, materiałów elektrycznych), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Licea ogólnokształcące	1 343 718 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 230 137 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 113 581 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 sali gimnastycznej oraz książek do nauki zawodu, zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacja windy, naprawa stolarki okiennej, elewacji, 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, pranie pościeli kolonijnej, coroczne przeglądy instalacji, przedłużenie licencji, opłaty za dozór techniczny oraz inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, podatek od towarów i usług VAT, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80130	Szkoły zawodowe	7 236 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 086 533 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 997 353 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 34 946 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54 234 zł na dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 973 zł

Zaplanowane zostały wydatki dla placówek oświatowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 79 973 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	946 482 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 – 875 564 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 70 918 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środki czystości, materiały biurowe, tusze, akcesoria komputerowe, materiały do drobnych napraw, doposażenie pracowni technologicznej), zakup pomocy dydaktycznych, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	405 924 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 206 288 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 800 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 204 088 zł, w tym na: zakup nagród 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 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 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, aktualizację poradnika Kodeks Oświaty, 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 Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce, zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce w kwocie 3 506 zł,
- 3) zadania realizowanego na mocy porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej pn. „Za życiem” w kwocie 93 600 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 wspomagania 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 508 943 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 109 579 zł, w tym koszty bezpośrednie 102 530 zł (środki z budżetu UE – 91 737 zł, środki z budżetu państwa – 10 793 zł) oraz koszty pośrednie w rozdziale 80115 w kwocie 7 049 zł (środki z budżetu UE – 6 307 zł, środki z budżetu państwa 742 zł).

851 OCHRONA ZDROWIA 2 454 012 zł w tym:

- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2 284 872 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	2 284 872 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 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.EP. Środki przeznacza się na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, oświatowe lub w domu pomocy społecznej, w tym dla: Domu Pomocy Społecznej w Przytocku, Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie oraz dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.

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, a także kwotę 113 700 zł na zabezpieczenie świadczenia usług przez lekarza (koronera) w zakresie wykonywania czynności polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osób zmarłych na terenie powiatu słupskiego. Usługa będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji, kiedy wystawienia aktu zgonu i ustalenia jego przyczyny nie będzie mógł ustalić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarz leczący chorego w ostatniej chorobie, odpowiadający za stwierdzenie zgonu.

852 POMOC SPOŁECZNA 19 356 603 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 – 2 547 552 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 51 100 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 16 745 651 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	17 981 086 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 2 547 552 zł,
- 2) Domów Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 15 433 534 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 785 459 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 600 075 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m in. oleju opałowego, paliwa, artykułów i drobnego wyposażenia oraz sprzętów, środków czystości i piorących, opału na sezon jesienno-zimowy (węgla ekogroszku), materiałów budowlanych do bieżących remontów i konserwacji, odzieży, obuwia i środków higieny osobistej dla mieszkańców, materiałów biurowych, części do samochodów, prenumerat i czasopism, części do napraw oraz konserwacji, materiałów na zajęcia terapeutyczne oraz innych wg potrzeb, drobnego wyposażenia), 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 windy i kserokopiarki oraz inne naprawy i serwisy, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za media, pocztowe i RTV, usługi informatyczne, psychologiczne, transportowe, z zakresu BHP, aktualizacje programów, usługę ochrony danych osobowych – RODO, monitoring systemu alarmowego ze strażą pożarną i inne usługi, odbiór odpadów medycznych, usługi w zakresie składnicy akt, 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, 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 – 48 000 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	9 500 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 Ochrony

„Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 290 797 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 922 792 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 366 405 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m in. paliwa, materiałów biurowych, tonerów, artykułów gospodarczych, środków czystości, czasopism i prenumerat, drobnego wyposażenia, sprzętu komputerowego), zakup energii, naprawę i konserwację windy, samochodu i sprzętu komputerowego, drukarek, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla pracowników, usługi prawne, informatyczne, psychologiczne, obsługa w zakresie BHP i p. poż., 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, 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	19 800 zł

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

- zadania własne 7 500 zł, z tego na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 500 zł, 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, materiałów do napraw bieżących), drobne remonty i naprawy sprzętu oraz usługi związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego,

- zadanie powierzone organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu ofert na zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci i mężczyzn z powiatu słupskiego, ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 12 300 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85295	Pozostała działalność	55 420 zł

Zaplanowane zostały wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na realizację projektu pn. „Srebrna Sieć” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z uchwałą Nr XXXI/295/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Teleopieka w gminach partnerskich”. Partnerem wiodącym Projektu jest Gmina Kobylnica, natomiast pozostałymi partnerami Projektu są: Gmina Damnica, Gmina Główny, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Tuchomie, Powiat Słupski, Fundacja „Niesiemy Pomoc” i „Spectrum Research” Agnieszka Małecka-Jagła. Celem projektu jest utworzenie zintegrowanego lokalnego systemu usług społecznych, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjne, m. in. teleopiekę i telemedycynę, skierowanych do osób starszych, niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku należy prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, zatrudnianie animatora działań senioralnych i prowadzenie portalu informacyjnego (strona www) oraz linii telefonicznej, tzw. Srebrny Telefon. Wkład własny powiatu w realizację projektu stanowi udostępnienie pomieszczeń, tj. części biurowej dla animatora działań senioralnych oraz pomieszczeń na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, zlokalizowanych w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku (wkład niefinansowy). Koszt całkowity zadania wynosi 321 628 zł. Zadanie finansowane z budżetu krajowego i Unii Europejskiej. Na **2020 rok** zaplanowano wydatki w wysokości **55 420 zł**, w tym koszty bezpośrednie 51 100 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej – 45 721 zł i środki z budżetu państwa – 5 379 zł) oraz koszty pośrednie w wysokości 4 320 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 020 861 zł,

w tym:

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 70 598 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 56 934 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 13 000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 341 754 zł.
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 5 538 575,00.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 532 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- dofinansowania w kwocie 70 598 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 56 934 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	5 530 977 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 109 454 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 410 223 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat i czasopism, mebli i sprzętu biurowego, materiałów do drobnych remontów i napraw, drobnego wyposażenia oraz pozostałych zakupów), zakup energii, usługi konserwujące system alarmowy i platformę przyścienną dla osób niepełnosprawnych, naprawy sprzętu, odświeżanie pomieszczeń, utworzenie dwóch miejsc parkingowych przy budynku przy ul. Leszczyńskiego 8, remont toalet w budynku PUP przy ul. Fabrycznej 1 w Słupsku, a także inne naprawy i remonty, badania okresowe pracowników, usługi komunalne, opłaty RTV, wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum, wyrób pieczętek, przeglądy okresowe budynków, techniczny samochodu służbowego, przegląd i regenerację sprzętu gaśniczego, klimatyzatorów 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 – 11 300 zł z tytułu świadczeń wynikających z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85395	Pozostała działalność	362 352 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 i na promocję idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju w kwocie 5 000 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 Żywnienia i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa oraz Mechatronik. Praktyki realizowane będą podczas wyjazdów zagranicznych do Niemiec i Hiszpanii. W projekcie udział weźmie grupa 34 uczniów wraz z opiekunami. Dodatkowo na 2019 rok zaplanowany jest wjazd 6 nauczycieli do Hiszpanii, a na 2020 rok wjazd 6 nauczycieli do Niemiec na szkolenie typu JOB Shadowing. Całkowita wartość projektu wynosi 463 662 zł. Na **2020 rok** zaplanowano wydatki w wysokości **141 197 zł**, a na rok 2021 rok – 92 733 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 2019-2020. 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. Do końca 2019 roku planuje się wydatkować kwotę 33 000 zł, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej - 31 116 zł i środki z budżetu państwa - 1 884 zł. Na **2020 rok** zaplanowano wydatki w wysokości **200 557 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej - 189 105 zł i środki z budżetu państwa - 11 452 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 390 318 zł, w tym:

- **dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 9 676 zł,**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 67 920 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 7 312 722 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2 662 471 zł

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

- 1) zadania własne 2 017 397 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 041 286 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 543 275 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 (zalecenia kontrolne), artykułów medycznych do apteczek, sprzętu komputerowego i akcesoriów, paliwa, oleju opałowego, czasopism i publikacji, wyposażenia), zakup pomocy dydaktycznych i zbiorów bibliotecznych, zakup energii i usług remontowych, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu i samochodów, odnowę i konserwację pomieszczeń Pałacu, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, opłaty 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, badania techniczne pojazdów, opłaty za media, usługi informatyczne, regenerację i wymianę sprzętu p. poz. i inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia i opłaty za dozór techniczny, podatek od nieruchomości, rolny i od towarów i usług VAT, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68 234 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 9 676 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	2 012 703 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 – 1 795 618 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 211 427 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, artykułów do eeg fbiofeedback, prasy specjalistycznej), zakup pomocy naukowych i książek, testów psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, zakup energii, zakup usług remontowych i zdrowotnych, konserwacje i naprawy sprzętu, platform oraz samochodu, remont gabinetu, regeneracja gaśnic, usługi pocztowe, aktualizacje programów, opłaty za media, opłaty RTV, przegląd budynku oraz przewodów kominowych, usługi informatyczne, z zakresu BHP i p. poż. i inne usługi, brakowanie dokumentacji archiwalnej oraz audyt, dostęp do serwisu „LEX”, PREMIUM, ankiety, wyrób pieczętek, usługi introligatorskie 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 trwały 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	85 000 zł

Zaplanowano wydatki na stypendia motywacyjne dla uczniów - mieszkańców powiatu słupskiego oraz uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych z oddziałami szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Słupski, przyznawane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim zgodnie z zapisami załącznika do uchwały Nr XXXVII/357/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim, zmienionej uchwałą Nr XLVI/421/2018 Rady powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r., tj. za wyniki w nauce OMNIBUS, osiągnięcia w nauce – CZEMPION, bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – ADEPT, dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Słupski – ALFA, dla uczniów szkół specjalnych, z wyjątkiem uczniów klas I-V szkół podstawowych, za osiągnięcia w nauce, artystyczne na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym – TALENT.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	67 920 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	2 475 195 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 905 438 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 563 782 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych i budowlanych, paliwa, środków chemicznych i czystości, wyposażenia, artykułów elektrycznych i hydraulicznych, publikacji, papieru ksero), zakup leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, konserwacje, naprawy sprzętu AGD, pralnic i samochodu oraz inne usługi remontowe, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, opłaty pocztowe, za media, wyjazdy wychowanków, usługi dezynfekcji i deratyzacji, kominiarskie,

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 – 5 975 zł, z tego na: fundusz zdrowotny dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 350 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 28 350 zł, z tego na: dofinansowanie studiów podyplomowych, szkolenia pracowników i z tym związane podróże służbowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85495	Pozostała działalność	58 679 zł

Zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów jednostek oświatowych: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy.

855 RODZINA 10 830 039 zł, w tym:

- na zadania z tytułu wpłat gmin i powiatów innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenów innych powiatów i gmin – 656 191 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 307 200 zł,
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci i wypłatą świadczeń z programu „Dobry Start” – 1 243 510 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 8 623 138 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85504	Wspieranie rodziny	68 510 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 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.EP, z tego: środki w wysokości 66 300 zł zostaną przeznaczone na wypłatę świadczenia na 221 dzieci oraz na obsługę zadania 2 210 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	6 411 560 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, 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 1 000 000 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego pismem z dnia 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.EP, z tego: środki w wysokości 990 000 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. 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe oraz na dodatki specjalne dla pracowników Centrum zajmujących się obsługą zadania,
- zadania własne 5 411 560 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 558 537 zł dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i osób zatrudnionych do pomocy w opiece i wychowaniu dzieci oraz specjalistów pracy z rodziną i psychologów,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 57 844 zł, z tego: wydatki na zakup materiałów i usług związane z organizacją festynu rodzinnego i zabawy mikołajkowej dla dzieci z rodzin zastępczych, zakup materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze, 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,
- dotacje na zadania bieżące – 656 191 zł, wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu słupskiego umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatów: 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 656 191 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 138 988 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	4 189 388 zł

Zaplanowane zostały wydatki dla:

- 1) **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku** w kwocie 313 939 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 175 000 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 24 października 2019 r. nr FB-I.3110.8.2.2019.EP, z tego: środki w wysokości 173 250 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. 1 750 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz na dodatki specjalne dla pracowników Centrum zajmujących się obsługą zadania,

- zadania własne 138 939 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem m. in. na usamodzielnianie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie,

2) Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce w kwocie 3 568 249 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 649 951 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 930 328 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, środków czystości, oleju opałowego, 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 i podręczników dla wychowanków, zakup energii, remonty sprzętu, samochodu oraz naprawy wyposażenia Domów, profilaktyczne badania lekarskie pracowników i usługi lekarzy specjalistów dla wychowanków, usługi pocztowe, opłaty RTV, opłaty za media, usługi informatyczne, koszty pobytu, wyżywienia wychowanków w ośrodkach wychowawczych, specjalistycznych, przedszkolu, akademiku, przejazdy wychowanków do szkół, poradni specjalistycznych, przeglądy okresowe, aktualizacje programów, organizację ferii letnich i zimowych dla wychowanków oraz pozostałe usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia i opłaty składek klasowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 805 zł, z tego na: świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP i kieszonkowe dla wychowanków,
- 3) **Starostwa Powiatowego w Słupsku** w kwocie 307 200 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie (Gm. Kobylnica).

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85595	Pozostała działalność	160 581 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i Starostwa Powiatowego w Słupsku na realizację projektu pn. **„Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w latach 2018 – 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku (Lider Projektu), w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju „Inspiracje” oraz Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku. Środki w kwocie **5 740 zł** zostaną przekazane dla jednego partnera projektu (Stowarzyszenie Rozwoju „Inspiracje”) w formie dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Kosz całkowity projektu wynosi 701 499 zł, w tym koszty bezpośrednie 572 849 zł. Zadanie finansowane z budżetu krajowego i Unii Europejskiej. Na **2020 rok** planuje się wydatki w kwocie **160 581 zł**, w tym: koszty bezpośrednie 130 415 zł i koszty pośrednie 30 166 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 150 000 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 000 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 140 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 150 000 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 – 118 000 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 481 140 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 – 53 503 zł,
- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 308 657 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 57 980 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 980 zł

W tym rozdziale 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” 1000 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 – 29 680 zł, w tym 20 000 zł na potrzeby druku biuletynu „Powiat Słupski” i 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	53 503 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	8 000 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 2017-2020,
- zakup usług pozostałych – 10 000 zł, przygotowanie publikacji książkowej dokumentującej zabytki Powiatu Słupskiego, środki zostały określone na podstawie „Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Słupskiego na lata 2017 – 2020” przyjętego uchwałą nr XXV/227/2016

Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016.

- 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 2020 na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą 27 799 698 zł i przeznaczone są na:

Dział 600 Rozdział 60014

1. 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 2020 - 2022 po 250 000,00 zł. Łącznie 750 000,00 zł. Zadanie realizować będzie Starostwo Powiatowe w Słupsku.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice- etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)

Plan 7 589 849 zł

Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020. Inwestycja stanowi II etap przebudowy drogi nr 1157G, I etap jest w trakcie realizacji. W ramach zadania zaplanowano poszerzenie jezdni do 6,0 m z lokalnym zwiększeniem do 7,5 m, budowę chodników o szerokości od 1,5 m do 2,0 m oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,0 m, oznakowanie przejść dla pieszych, budowę wysp dzielących na jezdni, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę kanalizacji deszczowej. Całkowita wartość zadania wynosi 8 831 649 zł, z tego w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2019 roku – 1 241 800 zł oraz w 2020 roku – 7 589 849 zł. Finansowanie zadania w 2019 roku: dotacja z Gminy Kępice – 19 191 zł, dotacja z Gminy Kobylnica – 591 259 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 620 900 zł oraz wkład własny Powiatu – 10 450 zł, w 2020 roku: dotacja z Gminy Kępice – 269 510 zł, dotacja z Gminy

Kobylnica – 1 536 364 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 3 378 100 zł oraz wkład własny Powiatu – 2 405 875 zł.

W powyższej sprawie gminy podjęły następujące uchwały:

- 1) Uchwała Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice”;
- 2) Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/2019 rady Gminy Kobylnica z dnia 29 sierpnia 2019 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 II”.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Objazda etap II (Gmina Ustka)

Plan 5 759 657 zł

Okres realizacji zadania 2019 – 2020 rok. Inwestycja stanowi 2 etap przebudowy drogi nr 1112G, etap 1 jest w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje: poszerzenie jezdni do 6,0 m z lokalnym zwiększeniem do 7,0 m, budowę chodników o szerokości 2,0 m, oznakowanie przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radarów, budowę wysp dzielących na jezdni, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę kanalizacji deszczowej. Całkowita wartość zadania wynosi 6 984 657 zł, z tego w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2019 roku – 1 225 000 zł oraz w 2020 roku – 5 759 657 zł. Finansowanie zadania w 2019 roku: dotacja z Gminy Ustka – 306 250 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 612 500 zł oraz wkład własny Powiatu – 306 250 zł, w 2020 roku: dotacja z Gminy Ustka – 1 461 079 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 837 500 zł oraz wkład własny Powiatu – 1 461 078 zł. W powyższej sprawie Gmina Ustka podjęła następującą uchwałę: Uchwała Nr IX.119.2019 Rady Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu realizacji inwestycji pod nazwą „przebudowa drogi powiatowej 1112G Ustka- Objazda etap 2”. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)

Plan 1 451 136 zł

Inwestycja realizowana w latach 2019 – 2020. W ramach zadania wykonane zostaną następujące elementy robót mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego: poszerzenie istniejącej jezdni do 6,0m, ułożenie nowej nawierzchni jezdni wraz z jej odwodnieniem, wybudowanie nowego ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,0 m, wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych, wybudowanie na jezdni wyniesionego progu płytowego spowalniającego ruch pojazdów, przebudowanie skrzyżowania z drogą gminną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz utwardzenie pobocza drogi kruszywem łamanym na szerokości 1,0 m. Całkowita wartość zadania wynosi 1 559 808 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 100 889 zł. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Słupsk w 2019 roku w kwocie 7 783 zł jako pomoc rzeczowa w formie dokumentacji projektowej i w 2020 roku w kwocie 385 865 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 772 512 zł, w tym: w 2019 roku – 50 444 zł oraz w 2020 roku - 722 068 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie Gmina Słupsk podjęła następującą uchwałę: uchwała Nr XIV/139/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 16 października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino”.

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

Plan 2 136 100 zł

Inwestycja realizowana 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:
 - poszerzenia jezdni do 6,0 m,
 - chodników i zjazdów z kostki betonowej,
 - ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej,
 - zatok autobusowych,
 - miejsc parkingowych,
 - kanalizacji deszczowej.

Szacunkowa wartość zadania wynosi 3 730 000 zł.

- 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:

- poszerzenia jezdni do 6,0 m,
- chodników i zjazdów z kostki betonowej,
- ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej,
- zatok autobusowych,
- miejsc parkingowych
- kanalizacji deszczowej.

Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 354 000 zł.

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:

- poszerzenia jezdni do 6,0 m,
- zjazdów bitumicznych.

Szacunkowa wartość zadania wynosi 3 658 000 zł.

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

W związku z ubieganiem się Powiatu Słupskiego o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych na chwilę obecną w budżecie Powiatu na rok 2020 zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego w kwocie 2 136 100 zł, a na rok 2021 w kwocie 299 400 zł. Łączne nakłady wynoszą 4 871 000 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Gminę Kobylnica. Obecnie czekamy na podjęcie stosownych uchwał. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smóldzino w kierunku DW 213 (Gmina Smóldzino)

Plan 2 290 000 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy 3,25 km drogi powiatowej nr 1123G od m. Smóldzino w kierunku DW 213 poprzez wykonanie : poszerzenia jezdni do 6,0 m w obszarze miejscowości z skalonym zwiększeniem do 7,0 m, poszerzenie jezdni do 5,5 m poza obszarami zabudowanymi, budowa odcinków chodników o szerokości 2,0 m i 1,5 m, budowa oznakowania w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi na tle fluorescencyjnym, przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi

i gminnymi przez dostosowanie parametrów technicznych skrzyżowań do wymogów dotyczących m.in. widoczności i bezpieczeństwa włączania się do ruchu z dróg podporządkowanych, usprawnienie odwodnienia pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej w m. Żelazo. Koszt szacunkowy inwestycji wynosi 4 580 000 zł. Realizacja zadania przewidziana na rok 2020.

W związku z ubieganiem się Powiatu Słupskiego o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych na chwilę obecną w budżecie Powiatu na rok 2020 zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego w kwocie 1 145 000 zł. Łączne nakłady wynoszą 2 290 000 zł. Zadanie współfinansowane będzie przez Gminę Smołdzino. Obecnie czekamy na podjęcie stosownych uchwał.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na działki (Gmina Główny i Gmina Potęgowo)

Plan 4 417 500 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy 7,32 km drogi powiatowej nr1179G od DK do DW 213. poprzez wykonanie: poszerzenia jezdni do 6,0 m w obszarze miejscowości i do 5,5 m poza obszarami zabudowanymi, budowa odcinków chodników o szerokości 1,5 m, oznakowanie przejścia dla pieszych poprzez wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi na tle fluorescencyjnym, budowa wysp dzielących na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy na wlocie do miejscowości, budowa zatok autobusowych wraz z prowadzącymi do nich odcinkami chodników, powiązanie odcinków objętych inwestycją ze skrzyżowaniem drogi krajowej nr 6 w Potęgowie oraz skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 213 w Poblöciu, przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi przez dostosowanie parametrów technicznych skrzyżowań do wymogów dotyczących m. In. widoczności i bezpieczeństwa włączania się do ruchu z dróg podporządkowanych. Koszt szacunkowy inwestycji wyniesie 9 585 000 złotych. Realizacja zadania przewidziana na rok 2020.

W związku z ubieganiem się Powiatu Słupskiego o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych na chwilę obecną w budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego w kwocie 4 417 500 zł, w tym środki z Gminy Główny w kwocie 2 021 250 zł. Łączne nakłady wynoszą 4 792 500 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Gminę Potęgowo. Obecnie czekamy na podjęcie stosownych uchwał. W powyższej sprawie Gmina Główny podjęła uchwałę Nr XIII/102/19 Rady Gminy Główny z dnia 17 października 2019 roku w sprawie umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn.

‘Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK6 do DW 213 z podziałem na odcinki’. Zadanie obejmuje również dofinansowanie przez Gminę Potęgowo. Ze względu na brak uchwały dofinansowanie gminy zostanie wprowadzone do budżetu po jej podjęciu.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

Plan 500 000 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka na długości 0,50 km. W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące elementy robót mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego: poszerzenie jezdni do 6,0 m, budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Sportowej i Armii Krajowej, budowa odcinków chodników o szerokości 2,0 m, budowa ciągu pieszo rowerowego o szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej, oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi na tle fluorescencyjnym, budowa przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów jako azyli, budowa zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi przez dostosowanie parametrów technicznych skrzyżowań do wymogów dotyczących m. in. widoczności i bezpieczeństwa włączania się do ruchu z dróg podporządkowanych. Koszt szacunkowy inwestycji 2 000 000 zł.

W związku z ubieganiem się Powiatu Słupskiego o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych na chwilę obecną w budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego w kwocie 500 000 zł. Łączne nakłady wynoszą 1 000 000 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Gminę Ustka i Gminę Miasto Ustka. Obecnie czekamy na podjęcie przez Gminy stosownych uchwał.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)

Plan 437 500 zł

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Siemianice – Jezierzycze. Koszt szacunkowy inwestycji 4 375 000 zł. W związku z ubieganiem się Powiatu Słupskiego o dofinansowanie ww. 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 w kwocie 437 500 zł. Łączne nakłady wynoszą 875 000 zł. Zadanie współfinansowane będzie przez Gminę Słupsk. Obecnie czekamy na podjęcie stosownych uchwał.

Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

9. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka

Plan 7 230 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2023. Na chwilę obecną zabezpieczono środki finansowe na pokrycie wkładu własnego zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad finansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w łącznej kwocie wydatków w wysokości 4 588 283 zł, w tym: w 2017 roku 10 842 zł, w 2019 roku – 1 230 zł, w 2020 roku – 7 230 zł, w 2021 roku – 1 967 998 zł, w 2022 roku – 1 854 537 zł oraz w 2023 roku – 948 993 zł. W 2017 roku poniesiono wydatek w formie dotacji celowej dla Lidera projektu w kwocie 10 841,22 zł na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności, natomiast w 2019 roku przekazano dotację w wysokości 1 230 zł na aktualizację studium wykonalności. W 2020 roku planowana jest dotacja dla Gminy Ustka w wysokości 7 230 zł. Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z Gminami: Ustka, Słupsk, Wicko, Głównyzyce, Smołdzino, Gminą Miasto Ustka oraz Nadleśnictwami: Damnica oraz Lębork.

Liderem projektu jest Gmina Ustka, która w styczniu 2017 roku złożyła pierwszy wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, na który nie otrzymała dofinansowania. Dnia 1 lutego 2019 roku ponownie został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, który pozostał bez rozpatrzenia. W 2020 roku planuje się ponownie złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie.

Dział 600 Rozdział 60095

Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

Plan 25 000 zł

Realizacja zadania polegać będzie na zakupie kosiarki bijakowej, w celu prawidłowego bieżącego utrzymania terenów zielonych w ramach bieżącego utrzymania dróg. Szacunkowy koszt zadania wynosi 25 000 zł. Łączne nakłady wynoszą 25 000 zł. Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Dział 750 Rozdział 75020

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

Plan 100 000 zł

Inwestycja realizowana będzie w latach 2020- 2021. W ramach środków z ochrony środowiska planuje się wykonanie:

- audytu energetycznego wraz z niezbędną dokumentacją - 2020 roku,
- termomodernizacji budynku na podstawie wykonanej dokumentacji i sporządzonego audytu energetycznego – 2021 rok. Inwestycja związana jest z ochroną środowiska.

Całkowita szacunkowa wartość zadania wynosi 200 000 zł. Na rok 2020 i 2021 zaplanowano wydatki po 100 000 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku (Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji).

Dział 852 Rozdział 85202

1) Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Plan 60 000 zł

Realizacja zadania polegać będzie na zakupie samochodu 9 osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. Potrzeba zakupu nowego samochodu do przewozu ww. osób wynika z faktu, iż obecnie posiadany samochód jest z roku 2005 i w związku z jego dużym wyeksploatowaniem, wymaga on wielu kosztownych napraw i związanych z tym przestojów, co powoduje wyłączenie pojazdu podczas awarii z bieżącej obsługi mieszkańców poruszających się na wózkach. Koszt szacunkowy inwestycji 60 000 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego, ponieważ Powiat starał się będzie o dofinansowanie zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadanie będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

2) Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p. poż.

Plan 125 843 zł

Realizacja zadania polegać będzie na dostosowaniu budynku Domu pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p. poż.. Celem zadania jest eliminacja stanu zagrożenia życia w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym Pałac Domu Pomocy Społecznej w Machowinku. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku posiada ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej, która zawiera wykaz koniecznych do wykonania prac w zakresie wyeliminowania niezgodności p.poż. w budynku. Dotyczą one głównie wydzielenia

przeciwpożarowo klatki schodowej jako strefy bezdymnej, umożliwiającej ewakuację. Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wydał w dniu 26.04.2019 roku postanowienie w tej sprawie. Koszt szacunkowy inwestycji 125 843 zł. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku (Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji).

Dział 852 rozdział 85218

Zakup nowego serwera na potrzeby PCPR wraz z systemem operacyjnym Serwer 2019 oraz licencjami Microsoft Windows Server 2019 5 CAL PL Device

Plan 25 215 zł

Realizacja zadania polegać będzie na zakupie serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami Microsoft Windows Server 2019 5 CAL PL Device w celu prawidłowego funkcjonowania Centrum. Koszt szacunkowy inwestycji 25 215 zł złotych. Zadanie będzie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Dział 853 Rozdział 85333

Zakup i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach archiwum z 2016 r. i z 2019 r. w budynku Urzędu przy ul. Leszczyńskiego

Plan 26 978 zł

Realizacja zadania polegać będzie na zakupie i montażu regałów przesuwnych. W związku z tym, że w archiwum brak miejsca na składowanie dokumentów, celowym jest zakup regałów przesuwnych. Ten typ regałów pozwala zaoszczędzić nawet do 90% powierzchni magazynowej. Koszt szacunkowy inwestycji wynosi 26 978 zł. Łączne nakłady wynoszą 26 978 zł. Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Dział 854 rozdział 85403

Doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki i jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy.

Plan 20 000 zł

Realizacja zadania polegać będzie na doposażeniu i poprawie 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 2020 zabezpieczony został wkład własny w wysokości 20 000 zł. Łączne nakłady w wysokości 20 000 zł. Zadanie będzie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy.

Dział 854 rozdział 85421

1) Zakup pralnicy przemysłowej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce.

Plan 14 000 zł

Realizacja zadania polegać będzie na zakupie pralnicy przemysłowej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce. Powyższy zakup jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pralni w MOS w Ustce. Koszt szacunkowy inwestycji 14 000 złotych.

Zadanie będzie realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce.

2) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby biura w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce

Plan 12 000 zł

Realizacja zadania polegać będzie na zakupie urządzenia wielofunkcyjnego dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. Koszt szacunkowy inwestycji 12 000 złotych. Łączne nakłady w wysokości 12 000 złotych.

Zadanie będzie realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce.

Dział 855 Rozdział 85510

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

Plan 254 621 zł

Powiatowi Słupskiemu przyznano dofinansowanie realizacji operacji pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce” w wysokości 152 877 zł za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie 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.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2020 przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zadanie polega na utworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw zawierającego 3 strefy: zabaw i edukacji, sportu i rekreacji oraz wypoczynku i rozrywki. Całkowita wartość zadania wynosi 266 306 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 240 525 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 25 781 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 11 685 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, a na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 254 621 zł na prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz wykonanie zadania.

Dział 921 Rozdział 92120

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

Plan 942 069 zł

Okres realizacji zadania 2017 – 2021 rok. W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu i renowacji ścian budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową na prace w pałacu w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za kwotę 38 130 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 2 717 773 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 835 063 zł, na 2020 rok – 942 069 zł oraz na 2021 rok – 902 511 zł 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.

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

Plan 1 000 000 zł

Realizacja zadania przewidziana została na lata 2018-2021. Szacunkowy koszt całkowity zadania wynosi 3 704 201 zł. W ramach zadania wykonane zostaną następujące inwestycje:

- **dostosowanie toalety na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku do potrzeb osób niepełnosprawnych:** realizacja zadania w latach 2019-2020. W 2019 wykonana zostanie dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim - wartość

szacunkowa 13 075,00 zł, a w 2020 przeprowadzone zostaną prace budowlane - wartość szacunkowa 40 000,00 zł. Łączna szacunkowa wartość zadania to 53 075 zł.

- **remont budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku:** a zadania przewidziana na lata 2018-2021. W 2018 roku zaktualizowano kosztorys za kwotę 861 zł. w 2019 roku planuje się wykonanie dokumentacji za kwotę 150 265,00 zł. w 2020 roku planuje się wykonanie remontu elewacji , nadzór inwestorski oraz autorski za kwotę 960 000 zł, a w latach 2021-2022 planuje się wykonanie remontu dachu wraz nadzorem inwestorskim i autorskim po 1 270 000 zł rocznie. Łączna szacunkowa wartość zadania wynosi 3 651 126 zł.

3) Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poż.

Plan 100 000,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2019-2021. W ramach zadania planuje się wykonanie:

- ekspertyzy p. poż. – realizacja w 2019 za kwotę 100 000 zł,
- dokumentacji projektowej – realizacja w 2020 roku za kwotę 100 000 zł,
- dostosowania budynku do wymaganego bezpieczeństwa p. poż. zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku nr PZ.5580.30.5.2019.ML z dnia 24.09.2019 roku – realizacja w 2021 roku za kwotę 1 000 000 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku (Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji)

4. OMÓWIENIE WYNIKU BUDŻETU

Rok budżetowy 2020 zamknie się deficytem w wysokości 9 531 055 zł, który zaplanowano pokryć emisją obligacji. Obrazuje to poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
	DOCHODY OGÓŁEM:		105 673 401,00
1.	bieżące		92 436 584,00
	majątkowe		13 236 817,00
	WYDATKI OGÓŁEM:		115 204 456,00
2.	bieżące		87 404 758,00
	majątkowe		27 799 698,00
3.	Deficyt		9 531 055,00
	Przychody ogółem:		11 753 673,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych emisja papierów wartościowych (obligacje) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 931	11 753 673,00
	Rozchody ogółem:		2 222 618,00
5.	spłata kredytów	§ 992	257 618,00
	wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 965 000,00

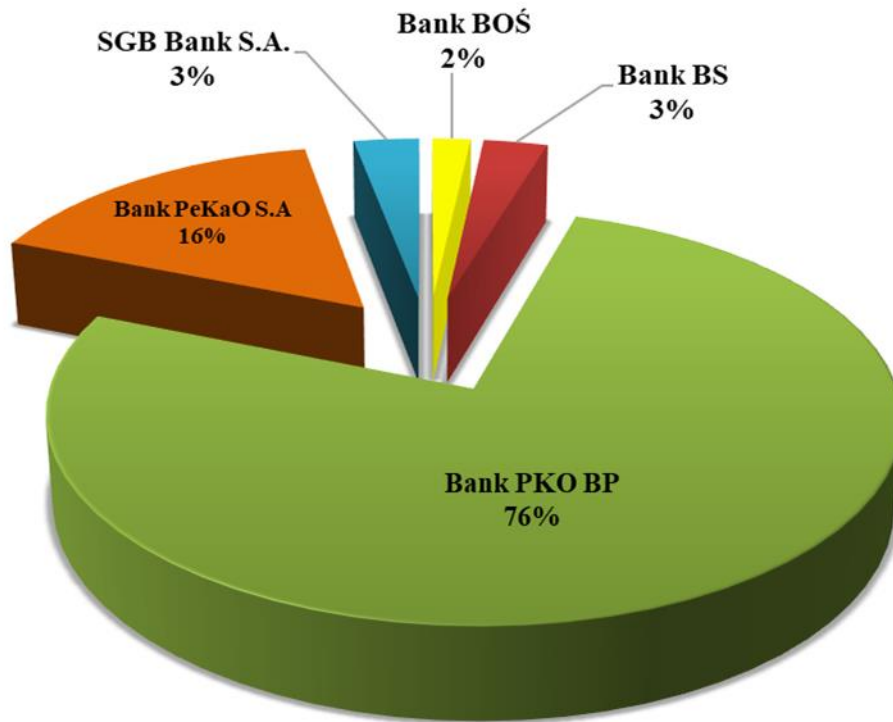
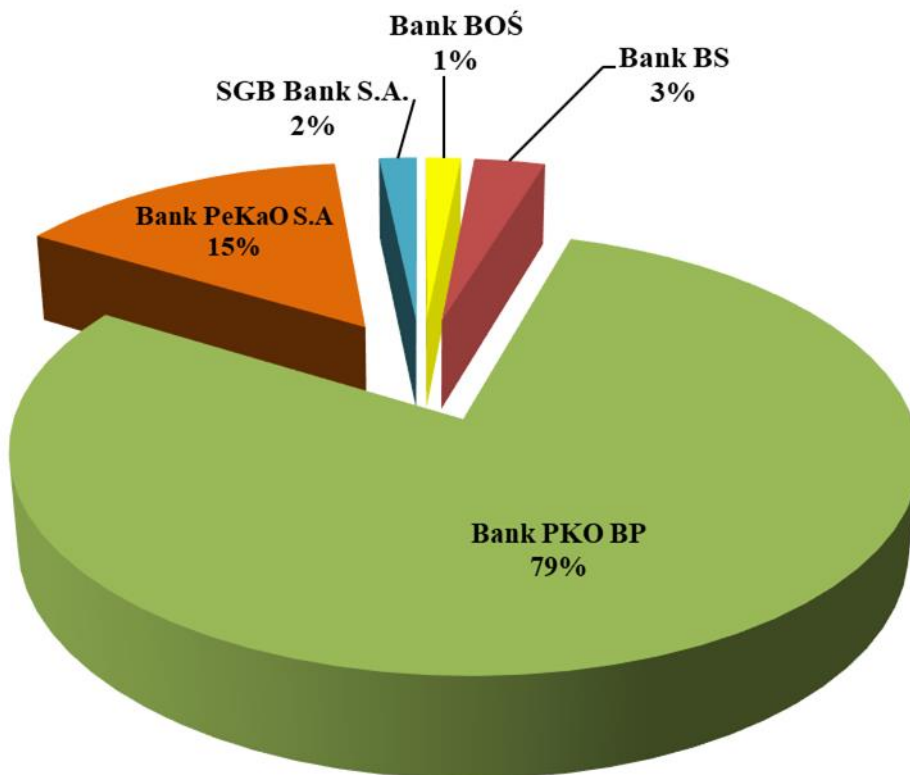
W projekcie budżetu roku 2020 po stronie przychodów nie zaplanowano wolnych środków, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) i kredytów z lat poprzednich oraz środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych z tytułu:

- 1) niewykorzystanej w 2019 roku części dofinansowania zadań inwestycyjnych drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych
- 2) środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

W przypadku ich wystąpienia zostaną one wprowadzone do uchwały budżetowej roku 2020 po nabyciu wiedzy o ich faktycznej wysokości oraz sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych (bilansie budżetu).

Planowane do spłaty raty kapitałowe i wykup obligacji w 2020 roku oraz stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa banku i nr umowy kredytowej/ serie wyemitowanych obligacji	Stan zadłużenia na dzień 30.09.2019 r. PLN	Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. PLN	Raty do spłaty w 2020 r. 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.	256 824,00	205 461,00	205 461,00
Bank Spółdzielczy w Ustce Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r. Ostateczny termin spłaty: 28.12.2027 r.	430 299,00	417 256,00	52 157,00
PKO BP, Umowa z dnia 04.09.2013 r. SERIE A13-C13 Ostateczny termin wykupu: 30.12.2022 r.	2 345 000,00	2 345 000,00	745 000,00
PKO BP, Umowa z dnia 25.11.2013 r. SERIE D13-N13 Ostateczny termin wykupu: 30.12.2025 r.	8 950 000,00	8 200 000,00	850 000,00
PeKaO S.A., Umowa z dnia 19.11.2014 r. SERIE A14-C14 Ostateczny termin wykupu: 28.11.2020 r.	350 000,00	150 000,00	150 000,00
SGB Bank S.A. Umowa z dnia 28.11.2015r. SERIE A15-E15 Ostateczny termin wykupu: 28.12.2020 r.	440 000,00	220 000,00	220 000,00
PeKaO S.A., Umowa z dnia 30.11.2017 r. SERIE A17-H17 Ostateczny termin wykupu: 28.12.2029 r.	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00
Σ	14 772 123,00	13 337 717,00	2 222 618,00

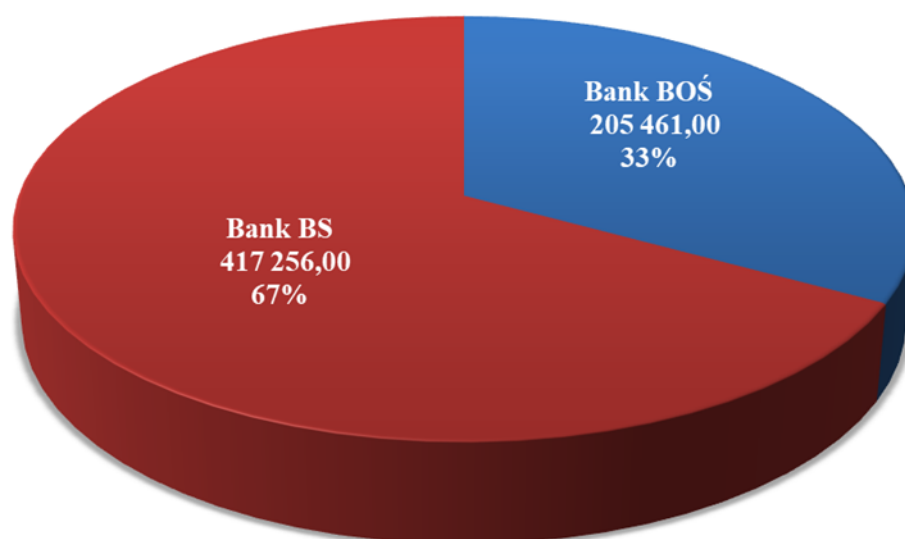
STAN ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 30.09.2019 R.**PRZEWIDYWANY STAN ZADŁUŻENIA
NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Na 2020 r. zaplanowano spłatę 2 kredytów w następujących bankach: Banku Ochrony Środowiska S.A. w Gdańsku i Banku Spółdzielczym w Ustce, zgodnie z harmonogramami dołączonymi do podpisanych z bankami umów oraz wykup obligacji w następujących bankach: PKO BP w Warszawie, BANK PeKaO S.A. w Warszawie i SGB BANK S.A. w Poznaniu.

Spłatę kredytów przedstawia poniższe zestawienie:

NAZWA INSTYTUCJI I NR UMOWY	DATA PODPISANIA UMOWY	WIBOR	MARŻA	MIESIĘCZNA RATA KAPITAŁOWA	KWOTA KREDYTU	DATA SPŁATY	WARTOŚĆ RAT KAPITAŁOWYCH POZOSTAŁYCH DO SPŁATY
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA. O/GDAŃSK NR UMOWY 2483/06/2011/0908/F/OBR	16.06.2011 r.	1M	1,00%	17 122,00 zł	1 849 155,00 zł	2020 rok	205 461,00 zł
razem					1 849 155,00 zł		205 461,00 zł
BANK SPÓŁDZIELCZY W USTCE NR UMOWY 506834-30028-22012-6/1	12.10.2012 r.	1M	1,27%	4 346,00 zł	782 354,00 zł	2020 rok	52 157,00 zł
						2021 rok	52 157,00 zł
						2022 rok	52 157,00 zł
						2023 rok	52 157,00 zł
						2024 rok	52 157,00 zł
						2025 rok	52 157,00 zł
						2026 rok	52 157,00 zł
						2027 rok	52 157,00 zł
razem					782 354,00 zł		417 256,00 zł
razem					2 631 509,00 zł		622 717,00 zł

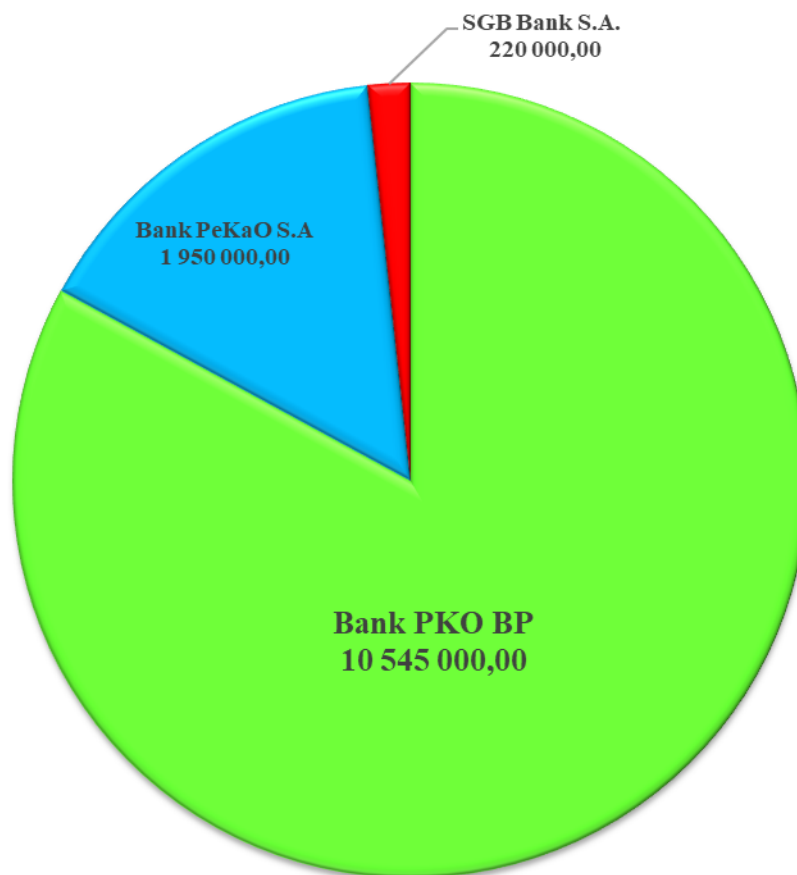
**WARTOŚĆ KREDYTÓW POZOSTAŁYCH
DO SPŁATY
STAN NA 31.12.2019 R.**



Wykup obligacji przedstawia poniższe zestawienie:

AGENT EMISJI	DATA EMISJI	SERIA	WIBOR	MARŻA	ILOŚĆ OBLIGACJI	WARTOŚĆ NOMINALNA SERII (WIELKOŚĆ EMISJI)	DATA WYKUPU	WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
PKO BP w Warszawie	30.09.2013 r.	A13	6M	0,70%	745	745 000,00 zł	30.09.2020 r.	745 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	29.11.2013 r.	B13	6M	0,80%	800	800 000,00 zł	29.11.2021 r.	800 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	C13	6M	0,90%	800	800 000,00 zł	30.12.2022 r.	800 000,00 zł
razem						2 345 000,00 zł		2 345 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	D13	6M	0,47%	375	375 000,00 zł	30.12.2014 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	E13	6M	0,52%	375	375 000,00 zł	30.12.2015 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	F13	6M	0,57%	475	475 000,00 zł	30.12.2016 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	G13	6M	0,62%	475	475 000,00 zł	30.12.2017 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	H13	6M	0,67%	784	784 000,00 zł	30.12.2018 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	I13	6M	0,72%	750	750 000,00 zł	30.12.2019 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	J13	6M	0,77%	850	850 000,00 zł	30.12.2020 r.	850 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	K13	6M	0,82%	850	850 000,00 zł	30.12.2021 r.	850 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	L13	6M	0,87%	850	850 000,00 zł	30.12.2022 r.	850 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	Ł13	6M	0,92%	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2023 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	M13	6M	1,02%	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2024 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	N13	6M	1,12%	1850	1 850 000,00 zł	30.12.2025 r.	1 850 000,00 zł
razem						11 434 000,00 zł		8 200 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.11.2014 r.	A14	6M	0,50%	200	200 000,00 zł	28.11.2018r.	0,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.11.2014 r.	B14	6M	0,60%	200	200 000,00 zł	28.11.2019r.	0,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.11.2014 r.	C14	6M	0,65%	150	150 000,00 zł	28.11.2020 r.	150 000,00 zł
razem						550 000,00 zł		150 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	15.12.2015 r.	A15	6M	0,55%	200	200 000,00 zł	15.12.2016 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	15.12.2015 r.	B15	6M	0,55%	200	200 000,00 zł	15.12.2017 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	15.12.2015 r.	C15	6M	0,60%	200	200 000,00 zł	15.12.2018 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	28.12.2015 r.	D15	6M	0,60%	220	220 000,00 zł	28.12.2019 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	28.12.2015 r.	E15	6M	0,65%	220	220 000,00 zł	28.12.2020 r.	220 000,00 zł
razem						1 040 000,00 zł		220 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	A17	6M	0,80%	200	200 000,00 zł	28.12.2019 r.	0,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	B17	6M	0,85%	100	100 000,00 zł	28.12.2021 r.	100 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	C17	6M	0,85%	100	100 000,00 zł	28.12.2022 r.	100 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	D17	6M	0,90%	50	50 000,00 zł	28.12.2025 r.	50 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	E17	6M	1,00%	300	300 000,00 zł	28.12.2026 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	F17	6M	1,10%	300	300 000,00 zł	28.12.2027 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	G17	6M	1,15%	570	570 000,00 zł	28.12.2028 r.	570 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	H17	6M	1,20%	380	380 000,00 zł	28.12.2029 r.	380 000,00 zł
razem						2 000 000,00 zł		1 800 000,00 zł
						17 369 000,00 zł		12 715 000,00 zł

**WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
STAN NA 31.12.2019 R.**



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

Część opisowa do planu finansowego CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ na 2020 rok

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 2018 r. poz. 1983 ze zm.) składa się z następujących elementów:

1. Plan przychodów
2. Plan kosztów

1. Plan przychodów

Przychody w Centrum Edukacji Regionalnej na 2020 r. zaplanowano w łącznej wysokości **308 657 zł.**

Podstawowe źródło przychodów w CER stanowi:

- **dotacja podmiotowa** na wydatki bieżące w 2020 r. w niezbędnej kwocie **308 557 zł,**
- **przychody ze świadczonych usług:** sprzedaż rzeźb, obrazów, gadżetów związanych z powiatem, wypożyczalni kijków oraz wpłaty od sponsorów w kwocie **100 zł.**

2. Plan kosztów

Dla zrównoważenia planu finansowego w Centrum Edukacji Regionalnej na 2020 r., koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów w kwocie **308 657 zł,** która jest niezbędna do zabezpieczenia funkcjonowania CER na dotychczasowym poziomie. Największą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości **190 225 zł,** w tym: wynagrodzenia **158 612 zł** oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **31 613 zł** płacone przez pracodawcę.

Aktualne zatrudnienie w Centrum Edukacji Regionalnej wynosi 4 osoby, natomiast w przeliczeniu na pełne etaty 3,25 etatu.

Wynagrodzenia	158 612 zł
– wynagrodzenia administracji	76 128 zł
Etat dyrektora 5 040,00 x 12 = 60 480,00	

¼ etatu głównego księgowego 1 304,00 x 12 = 15 648,00

– wynagrodzenia pracowników merytorycznych	78 984 zł
– etat instruktora 3774,00 x 12 = 45 288,00	
– etat instruktora 2 808,00 x 12 = 33 696,00	
– wynagrodzenia umowy zlecenia i umowy dzieło	3 500 zł
Składki ZUS od wynagrodzeń	31 613 zł
– ubezpieczenie społeczne (17,93%)	27 812 zł
– Fundusz Pracy	3 801 zł
Świadczenia pracownicze	4 382 zł
– świadczenia pracownicze ZFŚS	4 132 zł
– badania okresowe	250 zł
<p>W planie kosztów funkcjonowania CER wraz z pracownią rzeźbiarską, zaplanowano również środki finansowe z przeznaczeniem na:</p>	
koszty materiałów i energii, w kwocie	3 600 zł
– środki czystości, materiały biurowe	3 600 zł
usługi obce, w kwocie	106 650 zł
– organizacja imprez kulturalnych	95 000 zł
– opłaty za czynsz	2 200 zł
– media oraz wywóz nieczystości (pracownia rzeźbiarska)	2 200 zł
– usługi pocztowe	500 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	1 500 zł
– usługi bankowe	650 zł
– pozostałe usługi (szkolenia, utrzymanie domeny strony, nieprzewidziane naprawy, zakup okularów do pracy przy komputerze)	4 600 zł
pozostałe koszty w kwocie	3 900 zł
– ubezpieczenia majątkowe	1 300 zł
– koszty podróży służbowych	300 zł
– ryczałt za kilometrówkę (dyrektor ryczał za 239 km)	2 300 zł

**Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Edukacji Regionalnej,
w tym ze środków z dotacji podmiotowej na 2020 r.**

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

19	Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne/CER	Festiwal Pianistyki Polskiej.	Wrzesień	3 000 zł
20	CER	Powiatowe Święto Ziemniaka – Pokopki.	Październik	15 000 zł
21	CER	Konkurs Plastyczny pt. „Zabytki powiatu słupskiego”.	Listopad	0 zł
23	Liga Morska i Rieczna Oddział w Słupsku/CER	Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej „Marina 2019”	Grudzień	1 500 zł
24	CER	Powiatowy Kulig Dreżynowy w Bronowie	Grudzień	2 000 zł
25	CER	Kiermasz bożonarodzeniowy	Grudzień	0 zł
26	CER	Szopka Bożonarodzeniowa	Grudzień	0 zł
27	CER	Warsztaty fotograficzne z Panem Janem Maziejuk - 10 spotkań w gminach	Cały rok	2 000 zł
28	CER	Warsztaty objazdowe z instruktorem rzeźbiarstwa – Zenonem Frąckiewicz – 10 spotkań w gminach	Cały rok	2 000 zł
29	CER	Organizacja spotkań Nieformalnej Grupy Poetyckiej „Wtorkowe Spotkania Literackie”	Cały rok	100 zł
30	CER	Wystawy malarstwa i rzeźby w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego oraz innych pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Słupsku	Cały rok	0 zł
Razem				95 000 zł

6. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2020 ROK

6.1 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ

Lp.	Treść	Plan na 2019 r. (na 31.08.2019 r.)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (kol. 5/4)
<i>I</i>	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku				
	PRZYCHODY OGÓLEM	282 250	282 250	308 757	109,39
II.	Przychody z prowadzonej działalności	282 250	282 250	308 757	109,39
1.	dotacje na działalność statutową	277 500	277 500	308 657	111,23
	a) ze środków Powiatu	247 500	247 500	308 657	
	b) z innych j.s.t.				
	c) ze środków budżetu państwa	30 000	30 000		
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	4 750	4 750	100	2,11
	KOSZTY OGÓLEM	282 250	282 250	308 757	109,39
III.	Koszty	282 250	282 250	308 757	109,39
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 622	163 622	190 225	116,26
1)	wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia)	136 513	136 513	158 612	116,19
	a) wynagrodzenia administracji (umowy o pracę)	65 040	65 040	76 128	117,05
	b) wynagrodzenia obsługi (umowy o pracę)				
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (umowy o pracę)	67 973	67 973	78 984	116,20
	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	3 500	3 500	3 500	100,00
	g) honoraria artystów				

2)	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	27 109	27 109	31 613	116,61
	a) ubezpieczenia społeczne	23 850	23 850	27 812	
	b) Fundusz Pracy	3 259	3 259	3 801	
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				
2.	zakup towarów i usług	110 814	110 814	110 250	99,49
1)	zużycie materiałów i energii	3 500	3 500	3 600	102,86
	a) zużycie materiałów (szczegółowa charakterystyka)	2 500	2 500	3 600	
	b) zużycie energii, co	1 000	1 000	0	
2)	zakup usług	107 314	107 314	106 650	99,38
	a) usługi remontowe budynków				
	b) usługi konserwacji				
	c) usługi ochrony				
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	2 000	2 000	2 200	
	e) pozostałe usługi (szczegółowa charakterystyka)	105 314	105 314	104 450	
3.	podatki i opłaty	0	0	0	0,00
4.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3 964	3 964	4 382	110,54
	a) odpisy na ZFŚS	3 854	3 854	4 132	
	b) pozostałe (szczegółowa charakterystyka)	110	110	250	
5.	pozostałe koszty, w tym:	3 850	3 850	3 900	101,30
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 250	1 250	1 300	104,00
	b) koszty podróży służbowych	2 600	2 600	2 600	100,00
	c) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	d) pozostałe(szczegółowa charakterystyka)			0	
IV.	Środki na wydatki majątkowe (szczegółowa charakterystyka)	0	0	0	0,00
1.					

6.2 DOCHODY POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2020 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2019 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane dochody budżetu powiatu na 2020 rok, w porównaniu do planu na 30.09.2019 r. i przewidywanego wykonania do końca roku 2019 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r. w pełnych zł	Plan na 2020 rok	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	42 100 840	42 718 474	40 017 958	93,68
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	22 811 885	22 811 885	23 278 547	102,05
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	473 112	635 000	420 000	66,14
	dochody z majątku powiatu (dochody majątkowe)	384 221	325 173	172 204	52,96
	pozostałe dochody własne (dochody bieżące)	18 431 622	18 946 416	16 147 207	85,23
2.	Subwencje ogólne	31 349 645	31 349 645	31 044 721	99,03
	część oświatowa (dochody bieżące)	19 268 593	19 268 593	19 057 425	99,90
	część wyrównawcza (dochody bieżące)	5 949 049	5 949 049	6 672 162	112,16
	część równoważąca (dochody bieżące)	6 132 003	6 132 003	5 315 134	86,68
3.	Dotacje celowe	26 669 961	26 144 569	23 251 688	88,94
	na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące)	5 704 119	5 477 345	5 116 970	93,42
	na zadania własne powiatu (dochody bieżące i majątkowe)	8 694 080	8 677 422	8 579 256	98,87
	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)	152 663	152 198	116 020	76,23
	otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów (dochody bieżące)	2 764 356	2 741 254	2 752 444	100,41

	otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów (dochody majątkowe)	8 379 488	8 029 485	5 974 068	74,40
	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)	975 255	1 066 865	834 554	78,22
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	10 383 599	11 605 844	11 237 410	96,83
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – wpływy z ARiMR w Warszawie	312 541	312 541	320 355	102,50
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł -Fundusz Pracy (dochody bieżące)	606 100	606 100	676 000	111,53
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	3 012 495	3 045 970	3 303 387	108,45
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i bieżących	6 452 463	7 633 844	6 937 668	90,88
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	7 389	0	0
	RAZEM	110 504 045	111 818 532	105 673 401	94,50

Z powyższego zestawienia tabelarycznego wynika, że w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2019 w 2020 roku wystąpi spadek dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych bieżących o 6 142 131 zł.

Planowana na 2020 rok kwota dochodów ogółem stanowi 94,50% przewidywanego wykonania dochodów ogółem 2019 roku.

W poszczególnych źródłach dochody roku 2020 do przewidywanego wykonania roku 2019 kształtują się następująco:

- dochody własne spadek o 2 700 515 zł,
- subwencje ogólne spadek o 304 924 zł,
- dotacje celowe spadek o 2 892 881 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł spadek o 368 434 zł.

Największy spadek w dochodach dotyczy:

- wpływów za zajęcie pasa drogowego o 2 586 754 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych
- wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% i 5% od zrealizowanych zadań użytkowania wieczystego) o 243 538 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej o 816 869 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 211 168 zł,
- zadań finansowanych z udziałem środków europejskich o 232 311 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 360 375 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (utrzymanie Domów Pomocy Społecznej) o kwotę 98 166 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z gmin i środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowych o kwotę 2 751 493 zł. Sytuacja ta związana jest wprowadzeniem do budżetu roku 2020 wyłącznie wkładu własnego Powiatu na realizację czterech inwestycyjnych zadań drogowych oraz środków z Gminy Główny, ponieważ Gmina podjęła stosowną uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu. W przypadku zakwalifikowania się czterech wniosków złożonych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji drogowych dotyczących dróg powiatowych nr 1112G, 1123G, 1157G i nr 1179G planowanych do współfinansowania z Funduszy Dróg Samorządowych zostaną one wprowadzone do budżetu roku 2020.
- środków otrzymanych z gmin i z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych związanych z lokalnym transportem zbiorowym o kwotę 508 785 zł, które stanowiły zabezpieczenie na okres czterech miesięcy, tj. od mc. 09-12/2019 r. Na rok 2020 zostaną wprowadzone do budżetu środki po wyliczeniu kwot i złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz podjęciu stosownych uchwał.

Natomiast znaczący wpływ na wyższą dochodów w porównaniu do przewidywanego roku 2019 mają przede wszystkim:

- wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 466 662 zł,
- wzrost części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 723 113 zł,
- wzrost wpływów z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami oraz wpłat z gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na terenie Powiatu Słupskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych o kwotę 2 742 583 zł.

6.3. WYDATKI POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2020 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2019 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2020 rok, w porównaniu do planu na 30.09.2019 r. i przewidywanego wykonania do końca roku 2019 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2019 r. w pełnych zł.	Plan na 2020 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
1. Wydatki bieżące w tym:	84 229 942	81 344 827	87 404 758	107,45
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 527 844	70 121 083	75 288 909	107,37
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 894 302	48 247 238	52 892 619	109,63
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 633 542	21 873 845	22 396 290	102,39
Dotacje na zadania bieżące	5 077 891	4 986 027	5 118 867	102,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 989 751	4 997 630	5 809 183	116,24
Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	839 631	837 839	625 799	74,69
Wydatki na obsługę długu	794 825	402 249	562 000	139,71
2. Wydatki majątkowe w tym:	27 820 959	26 823 235	27 799 698	103,64
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	27 820 959	26 823 235	27 799 698	103,64
– na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 534	4 533	240 525	5 306,08
RAZEM	112 050 901	108 168 062	115 204 456	106,51

Analiza zaplanowanych na 2020 rok wydatków ogółem wskazuje na ich wzrost o 6,51% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2019, co związane jest przede wszystkim z zaplanowaniem w 2020 roku w kwocie wyższej wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o 4 645 381 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w jednostkach wzrosły o 522 445 zł,
- dotacje na zadania bieżące wzrosły o 132 840 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosły o 811 553 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmalały o 212 040 zł,
- wydatki na obsługę długu wzrosły o 159 751 zł.

Przy konstruowaniu budżetu na 2020 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.

Natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowano na podobnym poziomie z tym, że wkład własny powiatu w ich finansowaniu jest znacznie wyższy niż to miało miejsce w roku 2019, ze względu na ujęcie w budżecie roku 2020 w większości zadań inwestycyjnych wyłącznie wkładu własnego Powiatu. Sytuacja ta związana jest z brakiem uchwał podjętych przez Gminy i brakiem rozstrzygnięć co do współfinansowania czterech zadań drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych.

6.4. PORÓWNANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA ROKU 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							rok budżetowy 2020	
1	2	3	4	5	6		7	12
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	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępcice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępcice)	7 358 764,00	7 358 764,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap I (Gmina Ustka)	8 144 850,00	8 144 848,71	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	500 000,00	424 322,96	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)	849 922,00	849 921,51	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)	70 000,00	29 520,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

7.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)	298 624,00	298 623,92	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna – Żelki (Gmina Kobylnica)	717 413,00	717 412,31	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)	50 000,00	49 200,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo - Osowo (Gmina Kępice)	50 000,00	50 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	46 125,00	46 125,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)	44 280,00	44 280,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice (Gmina Damnica)	153 000,00	148 900,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Wierzchocino (Gmina Smółdzino)	50 000,00	50 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G w miejscowości Siecie (Gmina Smołdzino)	750 000,00	750 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Podole Wielkie - Pobłocie (Gmina Głównyżce)	700 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Bobrowniki – Dąbrówka – Grapice (Gmina Damnica i Gmina Potęgowo)	200 000,00	200 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka)	30 000,00	19 926,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1153G w m. Wrząca w kierunku m. Zbyszewo (Gmina Kobylnica)	30 000,00	29 520,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino do m. Kluki (Gmina Smołdzino)	60 000,00	59 901,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063	3 641 321,00	139 442,07	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w m. Motarzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	65 000,00	64 575,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w m. Dębica Kaszubska (Gmina Dębica Kaszubska)	35 000,00	34 932,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

24.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice)	47 936,00	50 820,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G ul. Leśna w m. Dębica Kaszubska (Gmina Dębica Kaszubska)	200 000,00	119 149,85	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębica Kaszubska)	50 000,00	49 446,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	30 000,00	29 520,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28.	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	1 241 800,00	7 589 849,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Objazda etap II (Gmina Ustka)	6 984 657,00	1 225 000,00	5 759 657,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30.	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka - Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka – Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino"	15 000,00	10 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
31.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko (Gmina Kępice)	20 000,00	14 760,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

32.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 559 808,00	100 889,00	1 451 136,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
33.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	4 871 000,00	0,00	2 136 100,00	Zarząd Dróg powiatowych w Słupsku
34.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino w kierunku DW 213 (Gmina Smołdzino)	2 290 000,00	0,00	1 145 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
35.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na działki (Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	4 792 500,00	0,00	4 417 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
36.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	1 000 000,00	0,00	500 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
37.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130g stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	875 000,00	0,00	437 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
38.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135Gna odcinku Mrówczyno - Damnica (Gmina Damnica)	82 500,00	82 500,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
39.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	60 000,00	60 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

40.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Główczyce (Gmina Damnica i Gmina Główczyce)	395 000,00	395 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
41.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1181G i 1183G na odcinku m. Gorzyno (Gmina Główczyce)	50 000,00	50 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
42.	600	60014	6050 6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	4 790 830,00	1 230,00	7 230,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
43.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowice - dotacja dla Gminy Główczyce	326 881,00	326 881,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44.	600	60014	6610	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępcice)	13 000,00	12 999,99	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45.	600	60095	6050	Budowa magazynu soli dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	500 000,00	500 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
46.	600	60095	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku ul. Słoneczna 16E, 76-200 Słupsk, działka 238/3	45 000,00	38 130,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
47.	600	60095	6060	Zakup solarki do zimowego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	125 000,00	125 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

48.	600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	25 000,00	0,00	25 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
49.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	200 000,00	0,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
50.	750	75020	6050	Dostawa i instalacja (montaż) systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku	30 000,00	26 691,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
51.	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej, energetycznej i p.poż. w budynku B Starostwa Powiatowego w Słupsku	76 383,00	76 137,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52.	750	75020	6050	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku	78 930,00	1 230,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
53.	750	75020	6060	Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM zintegrowanej w postaci jednego urządzenia wraz z usługami	29 000,00	29 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
54.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki do Biura Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Słupsku	13 000,00	13 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
55.	750	75020	6060	Zakup serwera - kontrolera domeny na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku	40 000,00	35 497,80	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
56.	750	75020	6060	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami EZD – e-Kancelaria na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku	36 200,00	36 162,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

57.	750	75085	6060	Zakup serwera - kontrolera domeny i macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	48 270,00	48 267,75	0,00	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w Słupsku
58.	750	75085	6060	I wyposażenie do budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	40 000,00	39 902,62	0,00	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w Słupsku
59.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku z docelowym przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Dębnicy Kaszubskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
60.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 010 933,00	0,00	1 400 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
61.	801	80115	6667	Zwrot zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego"	4 534,00	4 533,34	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
62.	852	85202	6050	Utworzenie gabinetu rehabilitacyjnego z możliwością wykonywania hydroterapii w miejscu istniejącego pomieszczenia sanitarnego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	50 000,00	50 000,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
63.	85202	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych, ewakuacyjnych polegająca na wymianie stolarki drzwiowej w klasie ogniotrwałej i dymnoszczelnej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	38 546,00	38 546,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
64.	852	85202	6050	Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	115 000,00	115 000,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

65.	852	85202	6060	Zakup pralnicy przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	30 000,00	30 000,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
66.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	60 000,00	60 000,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
67.	852	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	25 000,00	25 000,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
68.	852	85202	6060	Zakup i montaż wanny do hydromasażu dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	20 000,00	20 000,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
69.	852	85202	6060	Zakup i montaż dwóch podnośników sufitowych dla osób niepełnosprawnych w dwóch łazienkach ogólnych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	22 500,00	22 500,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
70.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
71.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p.poż.	125 843,00	0,00	125 843,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
72.	852	85295	6050	Koncepcja programowo-przestrzenna budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lubuczewie	25 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

73.	852	85218	6060	Zakup nowego serwera na potrzeby PSPR wraz z systemem operacyjnym Serwer 2019 oraz licencjami Microsoft Windows Server 2019 5 CAL PL Device	25 215,00	0,00	25 215,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
74.	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach archiwum w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku	25 000,00	24 996,06	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
75.	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach archiwum z 2016 r. i z 2019 r. w budynku Urzędu przy ul. Leszczyńskiego	26 978,00	0,00	26 978,00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
76.	854	85403	6060	Zakup samochodu dla SOSW w Damnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy
77.	854	85403	6050	Doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki i jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	20 000,00	0,00	20 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy
78.	854	85421	6050	Wymiana systemu monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce	19 000,00	18 700,92	0,00	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
79.	854	85421	6060	Zakup pralnicy przemysłowej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	14 000,00	0,00	14 000,00	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
80.	854	85421	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby biura w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce	12 000,00	0,00	12 000,00	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

81.	854	85421	6050	Wymiana systemu dostarczania ciepła do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	14 760,00	14 760,00	0,00	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
82.	855	85510	6050	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Tetmajera" w Przewłocze, ul. Tetmajera 4	100 000,00	0,00	0,00	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
83.	855	85510	6050 6058 6059	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	266 306,00	11 685,00 0,00 0,00	14 096,00 152 877,00 87 648,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
84.	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	2 717 773,00	828 124,10	942 069,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
85.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	1 076 202,00	1 050 372,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
86.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201,00	159 039,00	1 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
87.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poż.	1 200 000,00	30 750,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					74 045 634,00	26 823 234,91	27 799 698,00	---