



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 29 grudnia 2020 r.

Poz. 5699

### UCHWAŁA NR XXI/168/2020 RADY POWIATU BYTOWSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2020 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bytowskiego na rok 2021.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.<sup>1)</sup> )

#### Rada Powiatu uchwala, co następuje:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości</b> | <b>106.177.333 zł</b> |
| w tym:   |                       |
| 1.1.dochody bieżące  | 102.270.115 zł        |
| 1.2.dochody majątkowe  | 3.907.218 zł          |

#### **zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości</b> | <b>105.663.550 zł</b> |
| <b>zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>                      |                       |

w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| 1.1 wydatki bieżące w łącznej wysokości   | 99.188.229 zł |
| 1.1.1. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp | 3.479.895 zł  |
| <b>zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały</b>   |               |
| 1.2 wydatki majątkowe w łącznej wysokości   | 6.475.321 zł  |

#### **zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały**

|   |            |
|---|------------|
| 1.2.1. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp | 510.676 zł |
|---|------------|

#### **zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały**

**§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 513.783 zł. Nadwyżka ta została zaangażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>§ 4. 1.1 Ustala się przychody budżetu w wysokości</b> | <b>3.000.000 zł</b> |
|--|---------------------|

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz.374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175

1.2.Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.513.783 zł

**zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały**

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1.1.ogólną w wysokości 433.625 zł

1.2.celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 175.000 zł

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

1. Dochody w wysokości 958.000 zł, dotacje celowe w wysokości 12.246.537 zł i wydatki

w wysokości 12.246.537 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, **zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.**

2. Dochody w wysokości 16.120 zł i wydatki w wysokości 16.120 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, **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 4.144.995 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 4.144.995 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.**

4. Dotacje udzielane z budżetu powiatu w roku 2021 w wysokości 6.694.398 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.**

5. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 2.296.500 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.**

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 4.397.898 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.**

7. Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 120.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 120.000 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.**

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.000.000 zł

2. spłatę kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 3.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.000.000 zł;

3. udzielania w roku 2021 pożyczek do kwoty 500.000 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 jednostkom budżetowym uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu;

6. lokowania wolnych środków.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bytowie.

*Uchwała podjęta w trybie zdalnym na podstawie art. 15zxx. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.<sup>2)</sup>)*

Przewodniczący Rady  
Powiatu Bytowskiego

**Jacek Żmuda-  
Trzebiatowski**

---

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXI/168/2021  
Rady Powiatu Bytowskiego  
z dnia 17 grudnia 2020r.

**Dochody budżetu powiatu bytowskiego na 2021 rok**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|--|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 20 052,00    |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 13 500,00    |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 13 500,00    |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 6 552,00     |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 6 552,00     |
| 020            |          |      | Leśnictwo  | 1 000 000,00 |
|                | 02078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 1 000 000,00 |
|                |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000,00 |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 664 401,00   |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 629 500,00   |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 620 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 500,00       |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 4 000,00     |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00     |
|                | 60095    |      | Pozostała działalność  | 34 901,00    |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 34 901,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 382 675,00   |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 382 675,00   |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 4 165,00     |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 81 000,00    |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 297 510,00   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa   | 1 648 030,00 |
|                | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 964 000,00   |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 685 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00     |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 278 000,00   |
|                | 71015    |      | Nadzór budowlany   | 684 030,00   |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 684 000,00   |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 30,00        |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 138 374,00    |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 14 652,00     |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 14 652,00     |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 92 600,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00     |
|     |       | 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 | 47 600,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00      |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa   | 31 122,00     |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 15 002,00     |
|     |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 16 120,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 7 630 965,00  |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 7 630 965,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00        |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 7 630 000,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 365,00        |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości  | 198 000,00    |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna  | 198 000,00    |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 198 000,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 19 002 754,00 |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 2 096 155,00  |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 861 155,00  |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 235 000,00    |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 16 906 599,00 |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 16 306 599,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 600 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 59 580 707,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 42 918 620,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 42 918 620,00 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów  | 12 448 970,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 448 970,00 |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 4 213 117,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 213 117,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 385 181,00    |
|     | 80115 |      | Technika  | 13 839,00     |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 312,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 272,00        |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 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 | 11 455,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 800,00     |
|     | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 47 921,00    |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 560,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 142,00       |
|     |       | 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 | 12 639,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 380,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 34 000,00    |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 4 296,00     |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 200,00       |
|     |       | 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 | 3 696,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00       |
|     | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 319 125,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 30 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00       |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 288 625,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 2 169 620,00 |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 2 022 100,00 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 022 100,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 147 520,00   |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 147 520,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 142 300,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 2 138 400,00 |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 2 138 400,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 500,00     |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 500,00     |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 900,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00       |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 1 500,00     |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 500,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 4 256 711,00 |
|     |       |      | 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  | 3 416 746,00 |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 373 515,00   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 373 000,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 515,00       |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 465 450,00   |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 150,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00       |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 450 000,00   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 3 417 746,00 |
|     |       |      | 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  | 3 416 746,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00     |
|     |       | 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 | 3 036 179,00 |
|     |       | 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 | 380 567,00   |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 439 993,00   |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 113 473,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 102 000,00   |
|     |       | 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   | 4 194,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 4 279,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00     |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 24 200,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 24 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00       |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 302 320,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 282 460,00   |
|     |       | 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   | 13 360,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 6 500,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 2 419 352,00 |



|  |       |      |   |                       |
|--|-------|------|---|-----------------------|
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 44 330,00             |
|  |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 44 330,00             |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 2 221 300,00          |
|  |       | 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   | 1 000,00              |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 40,00                 |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00              |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00              |
|  |       | 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 | 750 000,00            |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 222 544,00          |
|  |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 245 686,00            |
|  | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 153 722,00            |
|  |       | 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   | 1 000,00              |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00                 |
|  |       | 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 | 100 000,00            |
|  |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 52 642,00             |
| 900  |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 191 000,00            |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 120 000,00            |
|  |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 500,00                |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 119 500,00            |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 71 000,00             |
|  |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 71 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b>  |       |      |   | <b>102 270 115,00</b> |
| 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 |       |      |   | 3 416 746,00          |
| <b>majątkowe</b>   |       |      |   |                       |
| 600  |       |      | Transport i łączność  | 3 473 145,00          |
|  | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 3 473 145,00          |
|  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 2 187 978,00          |
|  |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 285 167,00          |
| 900  |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 434 073,00            |

|                         |       |   |                       |
|-------------------------|-------|---|-----------------------|
|                         |       | 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  | 434 073,00            |
|                         | 90095 | Pozostała działalność   | 434 073,00            |
|                         |       | 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  | 434 073,00            |
|                         | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 434 073,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |   | <b>3 907 218,00</b>   |
|                         |       | 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  | 434 073,00            |
| <b>Ogółem:</b>          |       |   | <b>106 177 333,00</b> |
|                         |       | <b>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</b>   | <b>3 850 819,00</b>   |











































|       |       |  |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |                     |                     |                   |             |                   |
|-------|-------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00             | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 8 200,00              | 8 200,00             | 8 200,00             | 0,00                 | 8 200,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00              | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                 | 6 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 90995 |       | Pozostała działalność  | 663 202,00            | 152 526,00           | 152 526,00           | 0,00                 | 152 526,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 510 676,00          | 510 676,00          | 510 676,00        | 0,00        | 0,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 152 526,00            | 152 526,00           | 152 526,00           | 0,00                 | 152 526,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 32 772,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 32 772,00           | 32 772,00           | 32 772,00         | 0,00        | 0,00              |
|       | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 434 073,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 434 073,00          | 434 073,00          | 434 073,00        | 0,00        | 0,00              |
|       | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 43 831,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 43 831,00           | 43 831,00           | 43 831,00         | 0,00        | 0,00              |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 182 000,00            | 182 000,00           | 46 000,00            | 0,00                 | 46 000,00            | 136 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       | 92116 | Biblioteki   | 56 000,00             | 56 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 56 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na podjęcie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 56 000,00             | 56 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 56 000,00           | 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  | 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              |
|       | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych                                    | 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              |
| 92195 |       | Pozostała działalność  | 106 000,00            | 106 000,00           | 46 000,00            | 0,00                 | 46 000,00            | 60 000,00           | 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 | 60 000,00             | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 60 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 29 000,00             | 29 000,00            | 29 000,00            | 0,00                 | 29 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 926   |       | Kultura fizyczna   | 175 000,00            | 175 000,00           | 62 000,00            | 3 000,00             | 59 000,00            | 95 000,00           | 18 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 175 000,00            | 175 000,00           | 62 000,00            | 3 000,00             | 59 000,00            | 95 000,00           | 18 000,00           | 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 | 95 000,00             | 95 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 95 000,00           | 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  | 18 000,00             | 18 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 18 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00              | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000,00             | 24 000,00            | 24 000,00            | 0,00                 | 24 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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              |
|       |       | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>105 663 550,00</b> | <b>99 185 229,00</b> | <b>82 897 659,00</b> | <b>63 739 937,00</b> | <b>19 157 722,00</b> | <b>6 564 398,00</b> | <b>4 876 277,00</b> | <b>3 479 895,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 370 000,00</b> | <b>6 475 321,00</b> | <b>6 275 321,00</b> | <b>510 676,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXI/168/2020  
Rady Powiatu Bytowskiego  
z dnia 17 grudnia 2020r.

## Zadania majątkowe roczne 2021

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania majątkowego   | planowane wydatki |                            |                              |                        | realizator zadania | źródła finansowania | nazwa współfinansującego |  |
|------|-------|----------|---|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--|
|      |       |          |   | rok 2021          | z tego źródła finansowania |                              |                        |                    |                     |                          |  |
|      |       |          |   |                   | dochody własne             | kredyty, pożyczki, obligacje | środki z innych źródeł |                    |                     |                          | środkł z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p (UE) |
| 1    | 600   | 60014    | Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesienie standardu technicznego dróg poprzez modernizację dróg powiatowych nr 1731G i 1735G na terenie Gminy Lipnica  | 1 371 157,00      |                            |                              | A                      | ZDP Bytów          | 1 371 157,00        | Gmina Lipnica            |  |
|      |       |          |   |                   |                            |                              | B                      |                    |                     |                          | 1 371 157,00                               |
|      |       |          |   |                   |                            |                              | C                      |                    |                     |                          |  |
| 2    | 600   | 60014    | Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na terenie powiatu bytowskiego - połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzka nr 209 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy        | 263 162,00        | 140 962,00                 |                              | A                      | ZDP Bytów          | 140 962,00          | powiat                   |  |
|      |       |          |   |                   |                            |                              | B                      |                    | 122 200,00          | 87 895,00                | Gmina Trzebielino                          |
|      |       |          |   |                   |                            |                              | C                      |                    |                     | 34 305,00                | Gmina Kołczygłowy                          |
| 3    | 600   | 60014    | Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na terenie powiatu bytowskiego - połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą wojewódzka nr 228 poprzez remont drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity - Pomysk Mały | 173 500,00        | 173 500,00                 |                              | A                      | ZDP Bytów          | 173 500,00          | powiat                   |  |
|      |       |          |   |                   |                            |                              | B                      |                    |                     |                          |  |
|      |       |          |   |                   |                            |                              | C                      |                    |                     |                          |  |
| 4    | 600   | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych i gminnych w miejscowości Studzienice   | 95 000,00         | 95 000,00                  |                              | A                      | ZDP Bytów          | 95 000,00           | powiat                   |  |
|      |       |          |   |                   |                            |                              | B                      |                    |                     |                          |  |
|      |       |          |   |                   |                            |                              | C                      |                    |                     |                          |  |
| 5    | 600   | 60014    | Budowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 209 z drogą powiatową nr 1796G - ulica Prosta w Bytowie   | 2 900 000,00      | 995 212,00                 |                              | A                      | ZDP Bytów          | 995 212,00          | powiat                   |  |
|      |       |          |   |                   |                            |                              | B                      |                    | 619 621,00          | 619 621,00               | Gmina Bytów                                |
|      |       |          |   |                   |                            |                              | C                      |                    |                     | 1 285 167,00             | PUW  |
| 6    | 600   | 60014    | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G w miejscowości Dretyń   | 150 000,00        | 75 000,00                  |                              | A                      | ZDP Bytów          | 75 000,00           | powiat                   |  |
|      |       |          |   |                   |                            |                              | B                      |                    | 75 000,00           | 75 000,00                | Gmina Miastko                              |
|      |       |          |   |                   |                            |                              | C                      |                    |                     |                          |  |
| 7    | 600   | 60014    | Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1726G, w ramach planowanej Subregionalnej Trasy Rowerowej R20  | 40 000,00         | 40 000,00                  |                              | A                      | ZDP Bytów          | 40 000,00           | powiat                   |  |
|      |       |          |   |                   |                            |                              | B                      |                    |                     |                          |  |
|      |       |          |   |                   |                            |                              | C                      |                    |                     |                          |  |
| 8    | 710   | 71012    | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami   | 70 000,00         | 70 000,00                  |                              | A                      | Starostwo          | 70 000,00           | powiat                   |  |
|      |       |          |   |                   |                            |                              | B                      |                    |                     |                          |  |
|      |       |          |   |                   |                            |                              | C                      |                    |                     |                          |  |

|              |     |       |   |                     |                     |  |                     |                   |           |            |            |                  |
|--------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| 9            | 754 | 75412 | Program modernizacji technicznej OSP w latach 2021 - 2025   | 130 000,00          | 130 000,00          |  | A                   |                   | Starostwo | 130 000,00 | powiat     |                  |
|              |     |       |   |                     |                     |  | B                   |                   |           |            |            |                  |
|              |     |       |   |                     |                     |  | C                   |                   |           |            |            |                  |
| 10           | 851 | 85111 | Wnieście wkładu do Spółki Szpital Powiatu Bytowskiego   | 200 000,00          | 200 000,00          |  | A                   |                   | Starostwo | 200 000,00 | powiat     |                  |
|              |     |       |   |                     |                     |  | B                   |                   |           |            |            |                  |
|              |     |       |   |                     |                     |  | C                   |                   |           |            |            |                  |
| 11           | 852 | 85295 | Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania wraz z remontem budynków Gimnazjum Nr 2 w Bytowie dla potrzeb Zespołu Usług Społecznych – szyb windy | 411 826,00          | 411 826,00          |  | A                   |                   | Starostwo | 411 826,00 | powiat     |                  |
|              |     |       |   |                     |                     |  | B                   |                   |           |            |            |                  |
|              |     |       |   |                     |                     |  | C                   |                   |           |            |            |                  |
| 12           | 854 | 85403 | Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych  | 65 000,00           | 65 000,00           |  | A                   |                   | Starostwo | 65 000,00  | powiat     |                  |
|              |     |       |   |                     |                     |  | B                   |                   |           |            |            |                  |
|              |     |       |   |                     |                     |  | C                   |                   |           |            |            |                  |
| 13           | 854 | 85407 | Modernizacja poszycia dachowego w budynku PMDK w Miastku  | 25 000,00           | 25 000,00           |  | A                   |                   | Starostwo | 25 000,00  | powiat     |                  |
|              |     |       |   |                     |                     |  | B                   |                   |           |            |            |                  |
|              |     |       |   |                     |                     |  | C                   |                   |           |            |            |                  |
| 14           | 854 | 85410 | Wymiana wewnętrznej sieci ciepłowniczej między Internatem a szkołą w ZSO w Bytowie  | 70 000,00           | 70 000,00           |  | A                   |                   | Starostwo | 70 000,00  | powiat     |                  |
|              |     |       |   |                     |                     |  | B                   |                   |           |            |            |                  |
|              |     |       |   |                     |                     |  | C                   |                   |           |            |            |                  |
| 15           | 900 | 90095 | Powiat Bytowski zielonym powiatem – zakup drona i edukacja ekologiczna  | 292 201,00          | 43 831,00           |  | A                   | 248 370,00        | Starostwo | 43 831,00  | powiat     |                  |
|              |     |       |   |                     |                     |  | B                   |                   |           |            | 248 370,00 | PO RiM           |
|              |     |       |   |                     |                     |  | C                   |                   |           |            |            |                  |
| 16           | 900 | 90095 | Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w powiecie ( ZDP w Bytowie i ZSP w Łodzierzy )  | 218 475,00          | 32 772,00           |  | A                   | 185 703,00        | Starostwo | 32 772,00  | powiat     |                  |
|              |     |       |   |                     |                     |  | B                   |                   |           |            | 185 703,00 | RPO Wp 2014-2020 |
|              |     |       |   |                     |                     |  | C                   |                   |           |            |            |                  |
| <b>Razem</b> |     |       |   | <b>6 475 321,00</b> | <b>2 568 103,00</b> |  | <b>3 473 145,00</b> | <b>434 073,00</b> |           |            |            |                  |

\* 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



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXI/168/2020  
Rady Powiatu Bytowskiego  
z dnia 17 grudnia 2020r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2021

| Lp.       | Projekt                | Klasyfikacja budżetowa<br>(dział, rozdział)                               | Całkowita<br>wartość projektu<br>(5+6) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki*          |                                  |                        |
|-----------|------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
|           |                        |   |  | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem**<br>(8+9) | z tego:                          |                        |
|           |                        |   |  |                                  |                           |                             | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z<br>budżetu UE |
| 1         | 2                      | 3   | 4                                      | 5                                | 6                         | 7                           | 8                                | 9                      |
| <b>1.</b> | <b>Wydatki bieżące</b> |   |  |                                  |                           |                             |                                  |                        |
|           | Program:               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 |  |                                  |                           |                             |                                  |                        |
|           | Priorytet              | Zatrudnienie  |  |                                  |                           |                             |                                  |                        |
|           | Działanie              | Nowe mikroprzedsiębiorstwa  |  |                                  |                           |                             |                                  |                        |
| 1.1       | Nazwa projektu:        | Pierwsze kroki młodego biznesu 5  |  |                                  |                           |                             |                                  |                        |
|           | Numer umowy            | RPPM.05.07.00-22-0011/19-00   |  |                                  |                           |                             |                                  |                        |
|           | Razem wydatki:         | Dz. 853, rozdz. 85395   | 2.078.314                              |                                  |                           |                             |                                  |                        |
|           | z tego: 2021 r.        |   | 1.183.157                              | 177.474                          | 1.005.683                 | 1.183.157                   | 177.474                          | 1.005.683              |
|           | Program:               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 |  |                                  |                           |                             |                                  |                        |
|           | Priorytet              | Edukacja  |  |                                  |                           |                             |                                  |                        |
|           | Działanie              | Edukacja zawodowa   |  |                                  |                           |                             |                                  |                        |
| 1.2       | Nazwa projektu:        | Dobry zawód lepsza przyszłość   |  |                                  |                           |                             |                                  |                        |
|           | Numer umowy            | RPPM.03.03.01-22-0003/16-00   |  |                                  |                           |                             |                                  |                        |
|           | Razem wydatki:         | Dz. 853, rozdz. 85395   | 5.994.714                              |                                  |                           |                             |                                  |                        |
|           | z tego: 2021 r.        |   | 644.774                                | 35.849                           | 608.925                   | 644.774                     | 35.849                           | 608.925                |
|           | Program:               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 |  |                                  |                           |                             |                                  |                        |
|           | Priorytet              | Zatrudnienie  |  |                                  |                           |                             |                                  |                        |
|           | Działanie              | Aktywizacja zawodowa  |  |                                  |                           |                             |                                  |                        |
| 1.3       | Nazwa projektu:        | Dźwignia do zatrudnienia  |  |                                  |                           |                             |                                  |                        |
|           | Numer umowy            | RPPM.05.02.02-22-0022/19-00   |  |                                  |                           |                             |                                  |                        |
|           | Razem wydatki:         | Dz. 853, rozdz. 85395   | 908.647                                |                                  |                           |                             |                                  |                        |
|           | z tego: 2021 r.        |   | 115.207                                | 12.127                           | 103.080                   | 115.207                     | 12.127                           | 103.080                |

|                                     |                          |  |                  |                |                  |                  |                |                  |
|-------------------------------------|--------------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.4                                 | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020  |                  |                |                  |                  |                |                  |
|                                     | Priorytet                | Integracja   |                  |                |                  |                  |                |                  |
|                                     | Działanie                | Usługi społeczne   |                  |                |                  |                  |                |                  |
|                                     | Nazwa projektu:          | Razem w drodze Q przyszłości 2   |                  |                |                  |                  |                |                  |
|                                     | Numer umowy              | RPPM.  |                  |                |                  |                  |                |                  |
|                                     | Razem wydatki:           | Dz. 853, rozdz. 85395  | 2.565.230        |                |                  |                  |                |                  |
| z tego: 2021 r.                     |                          | 1.218.757  | 184.792          | 1.033.965      | 1.218.757        | 184.792          | 1.033.965      |                  |
| 1.5                                 | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020  |                  |                |                  |                  |                |                  |
|                                     | Priorytet                | Integracja   |                  |                |                  |                  |                |                  |
|                                     | Działanie                | Usługi społeczne   |                  |                |                  |                  |                |                  |
|                                     | Nazwa projektu:          | Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Telcopia i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim |                  |                |                  |                  |                |                  |
|                                     | Numer umowy              | RPPM.  |                  |                |                  |                  |                |                  |
|                                     | Razem wydatki:           | Dz. 853, rozdz. 85395  | 635.400          |                |                  |                  |                |                  |
| z tego: 2021 r.                     |                          | 318.000  | 33.474           | 284.526        | 318.000          | 33.474           | 284.526        |                  |
| <b>Razem wydatki bieżące 2021</b>   |                          |  | <b>3.479.895</b> | <b>443.716</b> | <b>3.036.179</b> | <b>3.479.895</b> | <b>443.716</b> | <b>3.036.179</b> |
| 2.                                  | <b>Wydatki majątkowe</b> |  |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 2.1                                 | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020  |                  |                |                  |                  |                |                  |
|                                     | Nazwa projektu:          | Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w powiecie ( ZDP w Bytowie i ZSP w Łodzierzy )   |                  |                |                  |                  |                |                  |
|                                     | Numer umowy              | RPPM.10.04.00-22-0004/19-00  |                  |                |                  |                  |                |                  |
|                                     | Razem wydatki:           | dz. 900, rozdz. 90095  | 218.475          |                |                  |                  |                |                  |
|                                     | z tego: 2021 r.          |  | 218.475          | 32.772         | 185.703          | 32.772           | 32.772         | 185.703          |
| 2.2                                 | Program:                 | Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014 - 2020  |                  |                |                  |                  |                |                  |
|                                     | Nazwa projektu:          | Powiat Bytowski zielonym powiatem – zakup drona i edukacja ekologiczna   |                  |                |                  |                  |                |                  |
|                                     | Numer umowy              |  |                  |                |                  |                  |                |                  |
|                                     | Razem wydatki:           | dz. 900, rozdz. 90095  | 292.201          |                |                  |                  |                |                  |
| z tego: 2021 r.                     |                          | 292.201  | 43.831           | 248.370        | 292.201          | 43.831           | 248.370        |                  |
| <b>Razem wydatki majątkowe 2021</b> |                          |  | <b>510.676</b>   | <b>76.603</b>  | <b>434.073</b>   | <b>510.676</b>   | <b>76.603</b>  | <b>434.073</b>   |
| <b>Ogółem – rok 2021</b>            |                          |  | <b>3.990.571</b> | <b>520.319</b> | <b>3.470.252</b> | <b>3.990.571</b> | <b>520.319</b> | <b>3.470.252</b> |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w WPF)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXI/168/2020  
Rady Powiatu Bytowskiego  
z dnia 17 grudnia 2020r.

**Przychody i rozchody budżetu powiatu bytowskiego na 2021 rok**

( w złotych )

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja | Kwota               |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |              | <b>3.000.000,00</b> |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952        | 3.000.000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |              | <b>3.513.783,00</b> |
| 1.                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | § 992        | 3.513.783,00        |

















**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Dochody ogółem |
|-------|----------|------|--|----------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5              |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 929 500,00     |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 929 500,00     |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność  | 18 600,00      |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 700 000,00     |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 75 000,00      |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 89 100,00      |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 46 800,00      |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 10 000,00      |
|       | 71015    |      | Nadzór budowlany   | 10 000,00      |
|       |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 9 400,00       |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 300,00         |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 300,00         |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 10 000,00      |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 10 000,00      |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 900,00       |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 100,00       |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 8 500,00       |
|       | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 8 500,00       |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 8 500,00       |
| Razem |          |      |  | 958 000,00     |





|              |       |   |  |   |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                     |  |  |                     |                     |  |  |  |
|--------------|-------|---|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|--|--|--|
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   |  |   | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00         |                   | 12 000,00         |                  |                     |  |  |                     |                     |  |  |  |
| 851          |       | Ochrona zdrowia   |  | 147 520,00  | 147 520,00          | 147 520,00          | 147 520,00        |                   | 147 520,00        |                  |                     |  |  |                     |                     |  |  |  |
|              | 85195 | Pozostała działalność   |  | 147 520,00  | 147 520,00          | 147 520,00          | 147 520,00        |                   | 147 520,00        |                  |                     |  |  |                     |                     |  |  |  |
|              | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | Program profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV                             | Gmina Bytów<br>Gm. Cz. Dąbrówka<br>Gm. Studzienice<br>Gmina Tuchomie<br>Gmina Miaszko<br>Gm. Barzyłuchom<br>Gm. Kołczygłowy<br>Gmina Lipnica<br>Gmina Parchowo                | 147 520,00          |                     |                   |                   |                   |                  |                     |  |  |                     |                     |  |  |  |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   |  |   | 147 520,00          | 147 520,00          | 147 520,00        |                   | 147 520,00        |                  |                     |  |  |                     |                     |  |  |  |
| 855          |       | Rodzina   |  | 1 520 872,00  | 1 520 872,00        | 1 520 872,00        |                   |                   | 52 642,00         | 1 468 230,00     |                     |  |  |                     |                     |  |  |  |
|              | 85508 | Rodziny zastępcze   |  | 1 468 230,00  | 1 468 230,00        | 1 468 230,00        |                   |                   |                   | 1 468 230,00     |                     |  |  |                     |                     |  |  |  |
|              | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | Utrzymanie dzieci z gmin w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bytowskiego            | Gmina Bytów<br>Gm. Kołczygłowy<br>Gm. Cz. Dąbrówka<br>Gm. Studzienice<br>Gmina Tuchomie<br>Gmina Miaszko<br>Gm. Barzyłuchom<br>Gm. Trzebielino<br>Gm. Parchowo<br>Gm. Lipnica | 1 222 544,00        |                     |                   |                   |                   |                  |                     |  |  |                     |                     |  |  |  |
|              | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | Utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bytowskiego | Powiat Kartuski<br>Powiat Chojnicki<br>Powiat Słupski<br>Powiat Szczecziński<br>Powiat Kościerski<br>Powiat Warszawski  | 245 686,00          |                     |                   |                   |                   |                  |                     |  |  |                     |                     |  |  |  |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne   |  |   | 1 468 230,00        | 1 468 230,00        |                   |                   |                   | 1 468 230,00     |                     |  |  |                     |                     |  |  |  |
|              | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   |  | 52 642,00   | 52 642,00           | 52 642,00           |                   |                   | 52 642,00         |                  |                     |  |  |                     |                     |  |  |  |
|              | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | Utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówce Powiatu Bytowskiego                         | Powiat Legnicki   | 52 642,00           |                     |                   |                   |                   |                  |                     |  |  |                     |                     |  |  |  |
|              | 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 polityku publicznego |  |   | 52 642,00           | 52 642,00           |                   |                   |                   | 52 642,00        |                     |  |  |                     |                     |  |  |  |
| <b>Razem</b> |       |   |  | <b>4 144 995,00</b>   | <b>4 144 995,00</b> | <b>1 987 917,00</b> | <b>436 145,00</b> | <b>131 625,00</b> | <b>304 520,00</b> | <b>52 642,00</b> | <b>1 468 230,00</b> |  |  | <b>4 262 305,00</b> | <b>4 262 305,00</b> |  |  |  |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXI/168/2020  
Rady Powiatu Bytowskiego  
z dnia 17 grudnia 2020r.

Dotacje udzielane z budżetu powiatu bytowskiego w 2021 r.

( w złotych )

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Beneficjent  | Dotacje ogółem | Z tego   |                |  |  |                |                    |
|-------|----------|--|--|----------------|--|----------------|--|--|----------------|--------------------|
|       |          |  |  |                | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | z tego:        |  | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | z tego:        |                    |
|       |          |  |  |                |  | Dotacje celowe | z tego:<br>Dotacje celowe na pomoc finansową |  | Dotacje celowe | Dotacje podmiotowe |
| 1     | 2        | 3  | 4  | 5              | 6  | 7              | 8  | 9  | 10             | 11                 |
| 630   |          | Turystyka  |  | 10 000,00      |  |                |  | 10 000,00  | 10 000,00      |                    |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     |  | 10 000,00      |  |                |  | 10 000,00  | 10 000,00      |                    |
|       |          | 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  | 10 000,00      |                    |
| 750   |          | Administracja publiczna                          |  | 30 000,00      |  |                |  | 30 000,00  | 30 000,00      |                    |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      |  | 30 000,00      |  |                |  | 30 000,00  | 30 000,00      |                    |
|       |          | 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 | 30 000,00      |  |                |  | 30 000,00  | 30 000,00      |                    |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedpożarowa |  | 133 000,00     |  |                |  | 133 000,00   | 133 000,00     |                    |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                        |  | 130 000,00     |  |                |  | 130 000,00   | 130 000,00     |                    |
|       |          | 6230   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 130 000,00     |  |                |  | 130 000,00   | 130 000,00     |                    |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                            |  | 3 000,00       |  |                |  | 3 000,00   | 3 000,00       |                    |
|       |          | 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 | 3 000,00       |  |                |  | 3 000,00   | 3 000,00       |                    |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości                           |  | 126 060,00     |  |                |  | 126 060,00   | 126 060,00     |                    |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                         |  | 126 060,00     |  |                |  | 126 060,00   | 126 060,00     |                    |
|       |          | 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 | 126 060,00     |  |                |  | 126 060,00   | 126 060,00     |                    |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                             |  | 2 345 500,00   | 49 000,00  | 49 000,00      |  | 2 296 500,00   |                | 2 296 500,00       |

|       |       |  |   |              |            |            |  |              |              |              |
|-------|-------|--|---|--------------|------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 80117 |       | Branżowe szkoły I i II stopnia   |   | 1 891 000,00 |            |            |  | 1 891 000,00 |              | 1 891 000,00 |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | Szkoła Branżowa w Bytowie   | 1 891 000,00 |            |            |  | 1 891 000,00 |              | 1 891 000,00 |
| 80120 |       | Licea ogólnokształcące   |   | 133 500,00   |            |            |  | 133 500,00   |              | 133 500,00   |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bytowie           | 133 500,00   |            |            |  | 133 500,00   |              | 133 500,00   |
| 80130 |       | Szkoły zawodowe  |   | 49 000,00    | 49 000,00  | 49 000,00  |  |              |              |              |
|       | 2310  | Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego  | Gmina Słupsk  | 49 000,00    | 49 000,00  | 49 000,00  |  |              |              |              |
| 80152 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | Szkoła Branżowa w Bytowie   | 272 000,00   |            |            |  | 272 000,00   |              | 272 000,00   |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |   | 272 000,00   |            |            |  | 272 000,00   |              | 272 000,00   |
| 851   |       | Ochrona zdrowia  |   | 59 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  |  | 44 000,00    | 44 000,00    |              |
|       | 85195 | Pozostała działalność  |   | 66 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  |  | 44 000,00    | 44 000,00    |              |
|       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego   | Miasto Słupsk   | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  |  |              |              |              |
|       | 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   |   | 32 000,00    |            |            |  | 32 000,00    | 32 000,00    |              |
|       | 2780  | Dotacje celowe przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej   |   | 12 000,00    |            |            |  | 12 000,00    | 12 000,00    |              |
| 852   |       | Pomoc społeczna  |   | 2 138 400,00 |            |            |  | 2 138 400,00 | 2 138 400,00 |              |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej   |   | 2 138 400,00 |            |            |  | 2 138 400,00 | 2 138 400,00 |              |
|       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego | 2 138 400,00 |            |            |  | 2 138 400,00 | 2 138 400,00 |              |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |   | 81 731,00    | 2 411,00   | 2 411,00   |  | 79 320,00    | 79 320,00    |              |
|       | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  |   | 81 731,00    | 2 411,00   | 2 411,00   |  | 72 320,00    | 72 320,00    |              |
|       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego   | Powiat Słupski  | 2 411,00     | 2 411,00   | 2 411,00   |  |              |              |              |
|       | 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   | Stowarzyszenie Jesteśmy   | 72 320,00    |            |            |  | 72 320,00    | 72 320,00    |              |
|       | 85395 | Pozostała działalność  |   | 7 000,00     |            |            |  | 7 000,00     | 7 000,00     |              |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   |   | 7 000,00     |            |            |  | 7 000,00     | 7 000,00     |              |
| 855   |       | Rodzina  |   | 1 533 707,00 | 288 105,00 | 288 105,00 |  | 1 245 602,00 | 1 245 602,00 |              |
|       | 85508 | Rodziny zastępcze  |   | 236 011,00   | 236 011,00 | 236 011,00 |  |              |              |              |
|       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego   | Gmina Koszalin  | 79 264,00    | 79 264,00  | 79 264,00  |  |              |              |              |



|        |       |      |  |  |              |            |            |  |              |              |              |
|--------|-------|------|--|--|--------------|------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
|        |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego  | Powiat Słupski<br>Powiat Sepedziński<br>Powiat Kartuski<br>Powiat Pucki<br>Powiat Wejherowski<br>Powiat Kołobrzegi<br>Powiat Gwielki | 156 747,00   | 156 747,00 | 156 747,00 |  |              |              |              |
|        | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych  |  | 1 297 696,00 | 52 094,00  | 52 094,00  |  | 1 245 602,00 | 1 245 602,00 |              |
|        |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego  | Powiat Człuchowski   | 52 094,00    | 52 094,00  | 52 094,00  |  |              |              |              |
|        |       | 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 | Fundacja Rademienes  | 1 245 602,00 |            |            |  | 1 245 602,00 | 1 245 602,00 |              |
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |  | 6 000,00     |            |            |  | 6 000,00     | 6 000,00     |              |
|        | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  |  | 6 000,00     |            |            |  | 6 000,00     | 6 000,00     |              |
|        |       | 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 |  | 6 000,00     |            |            |  | 6 000,00     | 6 000,00     |              |
| 921    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |  | 136 000,00   | 56 000,00  | 56 000,00  |  | 80 000,00    | 80 000,00    |              |
|        | 92116 |      | Biblioteki   |  | 56 000,00    | 56 000,00  | 56 000,00  |  |              |              |              |
|        |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego   | Gmina Bytów  | 56 000,00    | 56 000,00  | 56 000,00  |  |              |              |              |
|        | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |  | 20 000,00    |            |            |  | 20 000,00    | 20 000,00    |              |
|        |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych                                   |  | 20 000,00    |            |            |  | 20 000,00    | 20 000,00    |              |
|        | 92195 |      | Pozostała działalność  |  | 60 000,00    |            |            |  | 60 000,00    | 60 000,00    |              |
|        |       | 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 |  | 60 000,00    |            |            |  | 60 000,00    | 60 000,00    |              |
| 926    |       |      | Kultura fizyczna   |  | 95 000,00    |            |            |  | 95 000,00    | 95 000,00    |              |
|        | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  |  | 95 000,00    |            |            |  | 95 000,00    | 95 000,00    |              |
|        |       | 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 |  | 95 000,00    |            |            |  | 95 000,00    | 95 000,00    |              |
| Ogółem |       |      |  |  | 6 694 398,00 | 410 516,00 | 410 516,00 |  | 4 283 882,00 | 3 987 382,00 | 2 296 500,00 |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXI/168/2020  
Rady Powiatu Bytowskiego  
z dnia 17 grudnia 2020r.

**Dotacje podmiotowe w 2021 r.**

( w złotych )

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji  | Kwota dotacji       |
|---------------|-------|----------|---|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4   | 5                   |
| 1             | 801   | 80117    | Szkoła Branżowa w Bytowie                               | 1 891 000,00        |
| 2             | 801   | 80120    | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bytowie | 133 500,00          |
| 3             | 801   | 80152    | Szkoła Branżowa w Bytowie                               | 272 000,00          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |   | <b>2 296 500,00</b> |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXI/168/2020  
Rady Powiatu Bytowskiego  
z dnia 17 grudnia 2020r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty  
należące do sektora finansów publicznych w 2021r.**

w złotych

| Lp.          | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                               | Kwota dotacji     |
|--------------|-------|----------|---|-------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4   | 5                 |
| 1            | 801   | 80130    | Kursy dla uczniów                           | 49 000,00         |
| 2            | 851   | 85195    | Zadania z zakresu ochrony zdrowia           | 15 000,00         |
| 3            | 853   | 85311    | Warsztaty Terapii Zajęciowej – Gmina Słupsk | 2 411,00          |
| 4            | 855   | 85508    | Rodziny zastępcze                           | 236 011,00        |
| 5            | 855   | 85510    | Placówki opiekuńczo - wychowawcze           | 52 094,00         |
| 6            | 921   | 92116    | Biblioteka powiatowa                        | 56 000,00         |
| <b>Razem</b> |       |          |   | <b>410 516,00</b> |

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

| Lp.          | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Kwota dotacji       |
|--------------|-------|----------|---|---------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4   | 5                   |
| 1            | 630   | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 10 000,00           |
| 2            | 750   | 75075    | Promocja powiatu  | 30 000,00           |
| 3            | 754   | 75412    | Dofinansowanie inwestycji OSP   | 130 000,00          |
| 4            | 754   | 75421    | Rozpowszechnianie bezpieczeństwa  | 3 000,00            |
| 5            | 755   | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna  | 126 060,00          |
| 6            | 851   | 85195    | Zadania z zakresu ochrony zdrowia   | 44 000,00           |
| 7            | 852   | 85202    | Dom Pomocy Społecznej w Parchowie   | 2 138 400,00        |
| 8            | 853   | 85311    | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bytowie, zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Jesteśmy | 72 320,00           |
| 9            | 853   | 85395    | Działalność na rzecz wspierania cudzoziemców  | 7 000,00            |
| 10           | 855   | 85510    | Placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez Fundację Rademenes                     | 1 245 602,00        |
| 11           | 900   | 90019    | Konkursy związane z ochroną środowiska  | 6 000,00            |
| 12           | 921   | 92120    | Dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych                                 | 20 000,00           |
| 13           | 921   | 92195    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 60 000,00           |
| 14           | 926   | 92605    | Kultura fizyczna i sport  | 95 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |          |   | <b>3 987 382,00</b> |



**Objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Bytowskiego na 2021 rok****I. DOCHODY:****Plan dochodów budżetowych opracowano w oparciu o:**

1. Zawiadomienie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (pismo FB.I-31110.9.1.2020.EP z dnia 23.10.2020 r.) o wysokości dotacji dla Powiatu Bytowskiego w projekcie budżetu państwa na 2021 rok **w tym:**
  - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej **12.246.537 zł.**
    - z tego:
      - dotacje celowe na zadania bieżące 12.246.537 zł
    - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu **2.138.400 zł.**
    - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **16.120 zł**
2. Inne dotacje i środki finansowe na podstawie porozumień i umów na zadania bieżące i majątkowe w tym:
  - dotacja z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota **450.000 zł;**
  - dochody z tytułu realizacji zadań w dziale 855 – Rodzina, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.520.872 zł;**
  - dochody pochodzące z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) (na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie na zadania drogowe) – kwota **1.285.167 zł;**
  - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **2.112.978 zł;**
  - dotacje na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków UE – kwota **3.850.819 zł;**
  - dochody własne z tytułu wpłat za przeprowadzone szkolenia przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota **288.625 zł;**
  - środki z innych źródeł (Fundusz Leśny na uporządkowanie lasu)– **1.000.000 zł.**

3. Informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwota **59.580.707 zł** w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 42.918.620 zł;
  - część równoważąca subwencji ogólnej 4.213.117 zł;
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej 12.448.970 zł.
4. Planowaną na 2021 rok kwotę dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota **16.306.599 zł**.
5. Planowaną kwotę na 2021 rok dochodów powiatu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - kwota **600.000 zł**.
6. Planowane dochody związane z ochroną środowiska, gospodarką wodną i leśną – kwota **120.000 zł**.

**Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:**

| Wyszczególnienie  | kwota                 | %              |
|---|-----------------------|----------------|
| <b>dochody ogółem w tym:</b>  | <b>106 177 333,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>1. bieżące w tym:</b>  | <b>102 270 115,00</b> | <b>96,32%</b>  |
| <b>2. majątkowe</b>   | <b>3 907 218,00</b>   | <b>3,68%</b>   |
| <b>Źródła dochodów:</b>   |                       |                |
| subwencje   | 59 580 707,00         | 56,11%         |
| dotacje celowe na zadania zlecone   | 12 246 537,00         | 11,53%         |
| dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych   | 2 138 400,00          | 2,01%          |
| dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 16 120,00             | 0,01%          |
| dotacje na projekty unijne  | 3 850 819,00          | 3,63%          |
| dotacje z Funduszu Pracy  | 450 000,00            | 0,42%          |
| udziały w PIT   | 16 306 599,00         | 15,36%         |
| udziały w CIT   | 600 000,00            | 0,57%          |
| pomoc finansowa udzielana między JST  | 2 187 978,00          | 2,06%          |
| dotacja z Państwowych Funduszy Celowych (FDS)   | 1 285 167,00          | 1,21%          |
| środki z innych źródeł (Fundusz Leśny )   | 1 000 000,00          | 0,94%          |
| pozostałe dochody   | 6 515 006,00          | 6,14%          |

Planowane dochody w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia *załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Powiatu Bytowskiego*.

**II. WYDATKI :**

Struktura wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

|              | <b>Wyszczególnienie</b>                            | <b>kwota</b>          | <b>%</b>       |
|--------------|--|-----------------------|----------------|
| <b>Dział</b> | <b>wydatki ogółem w tym:</b>                       | <b>105 663 550,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | <b>bieżące</b>                                     | <b>99 188 229,00</b>  | <b>93,87%</b>  |
|              | <b>majątkowe</b>                                   | <b>6 475 321,00</b>   | <b>6,13%</b>   |
| 0 10         | Rolnictwo i łowiectwo                              | 20 052,00             | 0,02%          |
| 0 20         | Leśnictwo  | 1 291 047,00          | 1,22%          |
| 600          | Transport  | 10 370 086,00         | 9,81%          |
| 630          | Turystyka  | 12 000,00             | 0,01%          |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 340 082,00            | 1,27%          |
| 710          | Działalność usługowa                               | 2 378 421,00          | 2,25%          |
| 750          | Administracja publiczna                            | 9 101 901,00          | 8,61%          |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 856 500,00          | 7,43%          |
| 755          | Wymiar sprawiedliwości                             | 198 000,00            | 0,19%          |
| 757          | Obsługa długu publicznego                          | 1 370 000,00          | 1,30%          |
| 758          | Różne rozliczenia (rezerwa celowa i ogólna)        | 608 625,00            | 0,58%          |
| 801          | Oświata i wychowanie                               | 40 282 587,00         | 38,12%         |
| 851          | Ochrona zdrowia                                    | 2 519 620,00          | 2,38%          |
| 852          | Pomoc społeczna                                    | 4 026 277,00          | 3,81%          |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 7 768 405,00          | 7,35%          |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 10 418 423,00         | 9,86%          |
| 855          | Rodzina  | 5 961 322,00          | 5,64%          |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 783 202,00            | 0,74%          |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 182 000,00            | 0,17%          |
| 926          | Kultura fizyczna                                   | 175 000,00            | 0,17%          |

**III. Opisowe uzasadnienie planowanych wydatków****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – kwota 20.052 zł.**

Środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych. Finansowane są z Budżetu Państwa z dotacji celowej. Środki w rozdziale 01005 przeznaczone zostaną w wysokości 13.500 zł na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa. Kwota

zaplanowana w rozdziale 01095 w wysokości 6.552 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych (zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego).

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - kwota 1.291.047 zł.**

***Rozdział 02002 – Nadzór na gospodarką leśną - kwota 291.047 zł***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 281.047 zł związane z realizacją porozumień z nadleśnictwami działającymi na terenie powiatu. Na podstawie tych porozumień powierzone zostały zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną. Dodatkowo zabezpiecza się środki na badanie udatności gleb oraz na zakup oznaczników do numerowania drewna w wysokości 10.000 zł. Wydatki finansowane z dochodów własnych oraz dotacji.

***Rozdział 02078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 1.000.000 zł***

W rozdziale zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na wypłatę rekompensat dla osób, które uporządkowały las zniszczony przez nawałnice w roku 2017 r. Środki pochodzą z Funduszu Leśnego.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – kwota 10.370.086 zł.**

***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

W tym rozdziale zaplanowano środki stanowiące szacunkowy wkład własny do planowanych do złożenia wniosków do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

***Rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe -kwota 10.105.185 zł***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 5.112.366 zł, w tym dotyczące: zimowego utrzymania dróg w wysokości, bieżącego utrzymania dróg, zarządzania siecią dróg powiatowych i wynagrodzenia pracowników, w tym wydatki pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oraz koszty utrzymania budynków i bieżącego funkcjonowania.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację zadań drogowych oraz zakupów inwestycyjnych, określonych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r. w łącznej kwocie 4.992.819 zł. W załączniku tym przedstawiono także źródła finansowania poszczególnych inwestycji.



Wydatki finansowane są z dochodów własnych, dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z wpływów z dotacji z PUW w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

***Rozdział 60095 – Pozostała działalność - kwota 34.901 zł.***

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych (zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego).

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - kwota 12.000 zł.**

***Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - kwota 12.000 zł***

Zaplanowana kwota obejmować ma wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu turystyki – 10.000 zł oraz na zakup materiałów związanych ze współorganizacją imprez turystycznych o zasięgu co najmniej powiatowym – 2.000 zł. Finansowanie wydatków nastąpi z dochodów własnych.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota 340.082 zł.**

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 340.082 zł***

Planuje się tu wydatki na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk zajmujących się gospodarką nieruchomościami 290.082 zł. (kwota dotacji 31.000 zł.) Na pozostałe zadania przeznacza się środki w wysokości 50.000 zł. (kwota dotacji 50.000 zł.) Wydatki finansowane są z dotacji na zadania zlecone oraz dochodów własnych.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – kwota 2.378.421 zł.**

***Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 1.694.421 zł***

Wydatki dotyczą działalności bieżącej wydziału geodezji. Z dotacji z Budżetu Państwa przeznacza się kwotę 278.000 zł w tym na: wynagrodzenia i utrzymanie stanowisk pracy w wysokości 170.000 zł oraz na usługi geodezyjne w wysokości 108.000. Pozostałe wydatki w wysokości 1.416.421 zł. zł finansowane są z dochodów własnych, w tym zaplanowano także środki inwestycyjne w wysokości 70.000 zł na zakup sprzętu komputerowego.

***Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – kwota 684.000 zł***

Przyznana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej obejmować będzie wydatki związane z zadaniami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i dotyczy wydatków bieżących. Na wynagrodzenia planuje się kwotę 586.161 zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 9.101.901 zł.**

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - kwota 14.652 zł***

Na wydatki tego rozdziału przyznano dotację celową z Budżetu Państwa. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone.

***Rozdział 75019 – Rady Powiatów - kwota 279.228 zł***

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje diety radnych – kwota 263.228 zł i środki na funkcjonowanie Biura Rady. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostaną z dochodów własnych.

***Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - kwota 8.528.049 zł***

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracowników Starostwa Powiatowego w Bytowie - kwota 5.233.846 zł. w tym wydatki pracodawcy na PPK. Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem poszczególnych wydziałów urzędu oraz z kosztami utrzymania budynku. Zaplanowano wydatki na ubezpieczenie mienia powiatu, obsługę prawną, zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, materiałów biurowych, na usługi telekomunikacyjne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz wyjazdy służbowe. Wydatki rozdziału finansowane są z dochodów własnych.

***Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa –kwota 31.122 zł***

Ponoszone wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Bytowie i Miastku. Wydatki dokonywane są z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 106.000 zł***

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych – 30.000 zł, środki na zakupy materiałów i usług w ramach promocji powiatu, oraz na współorganizację imprez o zasięgu powiatowym – kwota 76.000 zł. Wydatki rozdziału są finansowane z dochodów własnych.

***Rozdział 75095 – Pozostała działalność - kwota 142.850 zł***

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki na wymianę międzynarodową i wizyty zagraniczne – kwota 50.000 zł, środki na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości będących w zarządzie Starostwa – kwota 70.000 zł oraz środki na wydatki wydziału rozwoju i

spraw społecznych w związku z planowanymi spotkaniami oraz opłaceniem składki członkowskiej w PDS – kwota 7.350 zł (Partnerstwo Dorzecze Słupi). Wydatki rozdziału są finansowane z dochodów własnych.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -**  
***kwota 7.856.500 zł.***

***Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- 7.630.000 zł***

W kwocie dotacji celowej z Budżetu Państwa mieszczą się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KPPSP w Bytowie. Wydatki rozdziału finansowane są z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz z dochodów własnych.

***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – kwota 130.000 zł***

Zaplanowano tu środki na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jest to plan realizacji programu planowanego do przyjęcia przez Radę Powiatu Bytowskiego w 2020 r. na lata 2021-2025. Na te dotacje przeznaczają się środki bezpośrednio dla OSP - kwota 130.000 zł.)

***Rozdział 75414 – Obrona cywilna – kwota 15.500 zł***

Zaplanowano tu wydatki na zakup sprzętu na wyposażenie magazynu OC oraz na konkursy i zawody związane z tematyką obrony cywilnej.

***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - kwota 81.000 zł***

Wydatki rozdziału przeznaczają się na udział w dofinansowaniu lub finansowaniu wydatków związanych z realizacją zadań ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz na współorganizację konkursów z zakresu zarządzania kryzysowego, a także na konkursy dla organizacji pozarządowych.

**DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – kwota 198.000 zł.**

***Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – kwota 198.000 zł***

Jest to realizacja rządowego programu pomocy prawnej. Środki przeznaczają się na dotację dla organizacji pozarządowej, która prowadzi punkty pomocy prawnej oraz na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów, wskazywanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Izbę Adwokatów. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – kwota 1.370.000 zł.*****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - kwota 1.370.000 zł***

Na wydatki rozdziału składają się spłaty odsetek od istniejącego zadłużenia. Odsetki zaplanowano na poziomie do 3%. Wydatki finansowane z dochodów własnych.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 608.625 zł.*****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe –kwota 608.625 zł***

W budżecie powiatu zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 433.625 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe kwota 175.000 zł (obliczając tą wielkość od wydatków ogółem odjęto wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu jst).

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – kwota 40.282.587 zł.**

Wydatki bieżące działu wynoszą 40.282.587 zł. Wydatki bieżące w wysokości 33.678.899 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne w tym wydatki pracodawcy na PPK, co stanowi 83,6% planu w tym dziale.

Wydatki na poszczególne rozdziały kształtują się następująco:

- szkoły podstawowe specjalne – kwota 7.122.962 zł, w tym;
- przedszkola specjalne – kwota 260.282 zł;
- technika – kwota 13.417.717 zł;
- branżowe szkoły I i II stopnia – kwota 7.047.522 zł;
- licea ogólnokształcące – kwota 7.046.288 zł;
- szkoły zawodowe – kwota 49.000 zł w tym:
- szkoły zawodowe specjalne – kwota 2.002.627 zł;
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota 1.461.975 zł;
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe – kwota 191.966 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - kwota 762.503 zł;
- pozostała działalność – kwota 919.745 zł.

W ramach wydatków bieżących działu 801 zabezpieczono środki dla szkół niepublicznych w wysokości **2.296.500 zł.**

Wydatki oświatowe zabezpiecza subwencja oświatowa, dochody własne.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – kwota 2.519.620 zł.**

***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne - kwota 200.000 zł***

Środki zaplanowano na wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za udziały do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

***Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 1.573.723 zł***

W ramach rozdziału finansowane będą składki w:

- Starostwie za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej w kwocie 11.100 zł
- Powiatowym Urzędzie Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 2.011.000 zł

Wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

***Rozdział 85195 – Pozostała działalność - kwota 297.520 zł***

Środki zaplanowano na konkursy dotyczące profilaktyki i oświaty zdrowotnej dla organizacji pozarządowych – kwota 32.000 zł. Kontynuowana jest także umowa z Miastem Słupsk na realizację badań USG stawu biodrowego niemowląt z terenu Powiatu Bytowskiego – kwota 12.000 zł. Planuje się także dotację dla województwa pomorskiego w wysokości 15.000 zł na realizację Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 65+. Na programy zdrowotne dotyczące Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV zaplanowano łącznie 167.520 zł, z czego od gmin biorących udział w programie HPV planuje się uzyskać dotację w wysokości 147.520 zł. Dodatkowo planuje się realizację kolejnego Programu Szczepień Profilaktycznych Przeciwno Grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego powyżej 65 roku życia. Na to zadanie przeznacza się 70.000 zł. (środki własne)

Wydatki rozdziału finansowane są z dochodów własnych oraz dotacji z gmin.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – kwota 4.026.277 zł**

***Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – kwota 2.138.400 zł***

W ramach rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Parchowie. Prowadzony jest on przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Benedyktyn – Samarytanek Krzyża Chrystusowego na podstawie zawartej umowy. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym powiatu finansowanym z dotacji celowej z Budżetu Państwa.

***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwota 1.500 zł***

W ramach tych wydatków zaplanowano na zakup usług 1.500 zł. Wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

***Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 1.455.201 zł***

W ramach rozdziału finansowana jest działalność administracyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie. Na wynagrodzenia i pochodne w tym wydatki pracodawcy na (PPK) planuje się kwotę 1.230.571 zł co stanowi 84,6% planu, zaś pozostała kwota dotyczy bieżącego utrzymania obiektów i ciągłości działania jednostki. Wydatki tego rozdziału finansowane są z dochodów własnych.

***Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 19.350 zł***

W ramach rozdziału zabezpiecza się środki na funkcjonowanie mieszkania chronionego – zapłatę za media oraz opłacenie pracownika socjalnego zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia. Wydatki tego rozdziału finansowane są z dochodów własnych.

***Rozdział 85295 – pozostała działalność – kwota 411.826 zł.***

Kwota 411.826 zł przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy szybu windy w adaptowanym budynku Gimnazjum nr 2 na potrzeby Zespołu Usług Społecznych. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 150.000 z PFRON.

***DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – kwota 7.768.405 zł.***

***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna – kwota 103.731 zł.***

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Powiat zobowiązany jest do pokrywania ze środków własnych 10% kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zaplanowana kwota

dotyczy środków przewidzianych dla 30 uczestników Warsztatów Terapii Zawodowej w Bytowie – kwota 72.320 zł i jednego uczestnika z naszego Powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Słupsku - kwota 2.411 zł. PCPR zaplanował kwotę 20.000 zł na wypłatę świadczeń dla osób niepełnosprawnych (dodatkowo, poza środkami z PFRON). Finansowanie następuje z dochodów własnych powiatu.

***Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 373.000 zł***

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Starosta jest zobowiązany do prowadzenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wydatki rozdziału finansowane są z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

***Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy – kwota 3.804.779 zł***

Planowane kwoty obejmują wydatki bieżące jednostki. Są one przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - kwota 3.478.779 zł (91,4% planu) w tym wydatki pracodawcy na (PPK) oraz obejmują inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury Powiatowego Urzędu Pracy i zapewnieniem ciągłości działania jednostki. Wydatki są realizowane z dochodów własnych powiatu a także ze środków Funduszu Pracy. W roku 2021 planowana kwota z tego tytułu to 450.000 zł.

***Rozdział 85395 – Pozostała działalność – kwota 3.486.895 zł.***

Środki te przeznacza się na realizację następujących projektów finansowanych środkami UE:

1. „Dobry zawód – lepsza przyszłość” (Starostwo) - 644.774 zł;
2. "Pierwsze kroki młodego biznesu 5" (Starostwo) – 1.183.157 zł.
3. „Razem w drodze Q przyszłości II” (PCPR)– kwota 1.218.757 zł;
4. "Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim" (PCPR) – kwota 318.000 zł.
5. „Dźwignia do zatrudnienia” (PUP) – kwota 115.207 zł.

Pozostałe wydatki rozdziału stanowią środki na dotacje w konkursie ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – kwota 10.418.423 zł.**

To kolejny dział stanowiący wydatki oświatowe w zakresie funkcjonowania internatów, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury. Na wydatki bieżące planuje się 10.258.423 zł z czego wynagrodzenie to kwota 8.057.853 zł. w tym wydatki pracodawcy na (PPK). Na inwestycje planuje się kwotę 160.000 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych tego działu zawiera załącznik nr 3.

Wydatki zaplanowane na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

- Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 4.328.677 zł,
- Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne - kwota 2.373.218 zł;
- Rozdział 85407 - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury - kwota 733.156 zł; ( w tym inwestycje 25.000 zł);
- Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – kwota 1.703.107 zł
- Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów – kwota 490.000 zł;
- Rozdział 85446 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe - kwota 32.693 zł;
- Rozdział 85495 - pozostała działalność – kwota 757.572 zł.

Wydatki działu finansowane są z subwencji oświatowej, dochodów jednostek, oraz środków własnych Powiatu.

**DZIAŁ 855 – RODZINA – kwota 5.961.322 zł****Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – kwota 44.330 zł**

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i przeznacza się je na świadczenia dla rodzin zastępczych.

**Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – kwota 4.408.067 zł**

W ramach rozdziału finansowane są wydatki, do których należą m.in. świadczenia na dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych, pogotowiach rodzinnych, rodzinach specjalistycznych, wynagrodzenia dla opiekunów tych rodzin, świadczenia na kontynuację nauki, wyprawki pieniężne dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych. Ponadto w Starostwie zabezpieczono kwotę na wydatki związane z podpisanymi porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego samorządu – kwota 236.011 zł.

Wydatki tego rozdziału finansowane są z dochodów własnych oraz dotacji z Budżetu Państwa.



***Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 1.508.925 zł***

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dotację dla Fundacji Rademenes, której powierzono prowadzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 1.245.602 zł. Zaplanowano także 210.229 zł na wypłatę świadczeń dla wychowanków opuszczających ZPOW. Wydatki rozdziału finansowane są z dochodów własnych.

***DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota 783.202******zł.***

W ramach działu finansowane są zadania z zakresu ochrony środowiska. Powiat Bytowski jest członkiem Rybackiej Lokalnej Grupy Działania i w tym dziale ponosi wydatki na składkę członkowską w wysokości 8.200 zł.. Planuje się także środki na zakup nagród na wszelkie konkursy ekologiczne i przyrodnicze, a także na kalendarze powiatowe.

W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się zakup drona oraz kompleksową wymianę źródeł ciepła w jednostkach na terenie powiatu bytowskiego w ramach projektów finansowych ze środków UE. Pozostałe wydatki finansowane są z opłat za korzystanie ze środowiska, dotacji z gmin, wpłat od osób fizycznych, dotacji z UE oraz z dochodów własnych.

***DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – kwota 182.000 zł.***

W ramach działu planuje się finansowanie lub dofinansowanie imprez o zasięgu powiatowym i konkursów oraz dotacje dla organizacji pozarządowych (60.000 zł). Poza tym w dziale finansowane jest zadanie Biblioteki Powiatowej (56.000zł), które realizuje Biblioteka Publiczna w Bytowie, zgodnie z umową z Gminą Bytów. Planuje się także 20.000 zł na dotację na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych. Pozostałe wydatki dotyczą współorganizacji imprez o zasięgu co najmniej powiatowym. Całość zadań działu 921 finansowana jest z dochodów własnych.

***DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – kwota 175.000 zł.***

W ramach działu planuje się m. in. wydatki na różne imprezy sportowe o zasięgu powiatowym, w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych - 95.000 zł oraz nagrody o charakterze szczególnym w wysokości 18.000 zł, a także organizację powiatowej licealiady. Zadanie finansowane z dochodów własnych.

Wydatki budżetu powiatu w wymaganej szczegółowości przedstawiono w załączniku nr 2 do Projektu Uchwały Rady Powiatu Bytowskiego.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY:

Na przychody budżetu składają się kwoty określone w załączniku nr 5 do Projektu Uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w kwocie **3.000.000 zł**, które obejmują:

- przychody z kredytu – kwota 3.000.000 zł;

Kredyt zostanie przeznaczony na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3.513.783 zł.

Na rozchody budżetu składają się spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupy obligacji zaciągniętych w latach minionych w kwocie 3.513.783 zł. Rozchody zostaną sfinansowane z kredytu oraz nadwyżki budżetowej.

### IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:

Na dochody składają się dotacje celowe z Budżetu Państwa, przekazywane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

Na podstawie decyzji nr **FB.I-3110.9.1.2020.EP** z dnia **23.10.2020** r. Wojewody Pomorskiego dla Powiatu Bytowskiego przyznano:

#### Plan dochodów budżetowych (opracowany w oparciu o):

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| – dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej  | <b>12.246.537 zł.</b> |
| z tego:   |                       |
| ▪ dotacje celowe na zadania bieżące   | 12.246.537 zł.        |
| – dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu   | <b>2.138.400 zł.</b>  |
| – dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | <b>16.120 zł.</b>     |

Łącznie dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na rok 2020 wynoszą **12.246.537 zł.**

Ponadto, Starosta wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, których dochody wstępnie ustalono na kwotę 958.000 zł., zaplanowane w następującej wysokości:

- rozdział 70005 – kwota 929.500 zł.
- rozdział 71015 – kwota 10.000 zł.
- rozdział 75411 – kwota 10.000 zł.
- rozdział 85321 – kwota 8.500 zł.

Wymienione dochody są przekazywane na konto Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z wytycznymi w tym zakresie, od których Starostwo potrąca należne sobie kwoty. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik nr 6.

#### **V. OMÓWIENIE NADWYŻKI BUDŻETU**

Projekt budżetu Powiatu Bytowskiego na rok 2021 zamyka się planowaną nadwyżką budżetu w wysokości 513.783 zł, który stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami. Zostanie ona przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

Analizując projekt budżetu bieżącego, występuje nadwyżka pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i planowanymi wydatkami bieżącymi w kwocie 3.081.886 zł. Spełniony jest zatem art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Bytów, dnia 17 grudnia 2020 r.