

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. "c" i "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 273 599 862,93 zł

w tym:

1) dochody bieżące 170 129 630,93 zł

2) dochody majątkowe 103 470 232,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 288 199 862,93 zł

w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 161 547 000,93 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 126 652 862,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

a) zadania inwestycyjne roczne,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały 126 652 862,00 zł

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach

wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały 117 896 864,00 zł

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały 18 630 818,00 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 14 600 000,00 zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 000 000,00 zł;

2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 10 600 000,00 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16 500 000,00 zł

z następujących tytułów:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 000 000,00 zł;

2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 12 500 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 900 000,00 zł

z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	6 986 677,93 zł
1) ogólną w wysokości	290 000,00 zł
2) celową w wysokości	6 696 677,93 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki bieżące w kwocie	5 696 677,93 zł
w tym na:	
- realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie	400 000,00 zł
- realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie	30 000,00 zł
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie	928 808,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych w kwocie	3 891 869,93 zł
- zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2025 rok” w kwocie	115 000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe w kwocie	331 000,00 zł
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie	1 000 000,00 zł
w tym na:	
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	1 000 000,00 zł

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

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 738 518,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 277 170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7 483 099,00 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 7 931 233,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 1 250 154,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 4 656 867,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
- 6) Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 152 474,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 152 474,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10 600 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1 900 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji do wysokości 1 900 000,00 zł;

- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10 600 000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu;
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 9) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania innym jednostkom organizacyjnym powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym,
 - c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - d) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

SPIS TREŚCI

Uchwała Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2025 rok

Załączniki do uchwały:

1. załącznik Nr 1 – dochody bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2025 rok
2. załącznik Nr 2 – wydatki bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2025 rok
3. załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku
4. załącznik Nr 3a – przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2025-2028
5. załącznik Nr 3b – 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 latach 2025-2028
6. załącznik Nr 4 – przychody i rozchody budżetu w 2025 roku
7. załącznik Nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2025 rok
8. załącznik Nr 6 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku
9. załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku
10. załącznik Nr 8 – dotacje podmiotowe z budżetu w 2025 roku
11. załącznik Nr 9 – dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2025 rok
12. załącznik Nr 10 – plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025 roku

Informacja opisowa

1. Założenia ogólne2
2. Uzasadnienie w zakresie dochodów z podziałem na najważniejsze źródła oraz dochody bieżące i majątkowe wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....3
 - 2.1. Opis dochodów bieżących.....8
 - 2.2. Opis dochodów majątkowych.....18
3. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków wyszczególnionych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej21
 - 3.1. Uzasadnienie wydatków bieżących, w tym na zadania własne o charakterze obligatoryjnym, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, udzielonych dotacji, na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.....22
 - 3.2. Uzasadnienie do wydatków majątkowych.....49
4. Wynik budżetu..... 75
5. Przychody i rozchody75
6. Dochody Powiatu Słupskiego na 2025 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2024 w podziale na bieżące i majątkowe.....77
7. Wydatki Powiatu Słupskiego na 2025 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2024 w podziale na bieżące i majątkowe.....79
8. Omówienie przychodów i wydatków Instytucji Kultury – Centrum Kultury Powiatu Słupskiego na 2025 rok80
9. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2025 rok.....84
 - 9.1. Projekt planu finansowego Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 84

Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2024 Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	99 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 650,00
600			Transport i łączność	18 497 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 477 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	761 173,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 576 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 017 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	7 360,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	60095		Pozostała działalność	3 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 078 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 078 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 035,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	574 250,00
710			Działalność usługowa	3 628 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 386 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 849 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 305,00
	71015		Nadzór budowlany	1 213 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 213 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	71095		Pozostała działalność	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00
750			Administracja publiczna	578 804,00
			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	222 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 975,00
	75020		Starostwa powiatowe	144 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00
		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	7 166,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 004,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 467,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 467,00
	75095		Pozostała działalność	222 592,00
			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	222 592,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 752,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 840,00
752			Obrona narodowa	107 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	107 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 537 049,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 117 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98 419 549,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 091 255,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 328 294,79
758			Różne rozliczenia	3 173 960,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 690 074,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 195 615,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	494 459,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 483 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	828 356,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	655 530,00
801			Oświata i wychowanie	1 811 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 339 927,00
	80115		Technika	1 231 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 177 284,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		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	22 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 789,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 111 879,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 405,00
	80120		Licea ogólnokształcące	215 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	364 713,00
			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	162 643,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 608,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 035,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 070,00
852			Pomoc społeczna	29 877 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 866 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	237,00
		0830	Wpływy z usług	20 727 703,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 460,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 106 568,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 993 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 960,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 921 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 168,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 051 275,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	782 925,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	283 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 789,00
		0830	Wpływy z usług	267 807,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 739,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 322,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 322,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 250,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	181 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		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	68 800,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 376,00
855			Rodzina	5 751 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 753 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 725 041,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 998 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 994 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 474,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	474,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
bieżące razem:				170 129 630,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 562 519,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	86 598 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 796 691,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 948 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 796 691,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 796 691,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 974 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 375 764,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	15 600 000,00
	60095		Pozostała działalność	55 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 650 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 603 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 603 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 403 346,00
750			Administracja publiczna	830 160,00
			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	372 410,00
	75020		Starostwa powiatowe	457 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	451 250,00
	75095		Pozostała działalność	372 410,00
			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	372 410,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 099,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 311,00
758			Różne rozliczenia	10 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 080 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	10 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 080 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 080 000,00
855			Rodzina	1 358 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 358 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 358 371,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00
majątkowe razem:				103 470 232,00
			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	12 249 101,00

Ogółem:				273 599 862,93
			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	13 811 620,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2025 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2024 Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2024 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 650,00	109 650,00	109 650,00	99 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 292,00	83 292,00	83 292,00	83 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 318,00	14 318,00	14 318,00	14 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	137 919 889,00	22 027 118,00	21 858 247,00	0,00	21 858 247,00	168 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 892 771,00	115 892 771,00	16 583 080,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 610 000,00	13 260 000,00	13 260 000,00	0,00	13 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	16 350 000,00	13 776 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 260 000,00	13 260 000,00	13 260 000,00	0,00	13 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 000,00	10 080 000,00	10 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 640 209,00	8 767 118,00	8 598 247,00	0,00	8 598 247,00	168 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 873 091,00	43 873 091,00	2 807 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 871,00	168 871,00	0,00	0,00	0,00	168 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 599 372,00	1 599 372,00	1 599 372,00	0,00	1 599 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700 875,00	5 700 875,00	5 700 875,00	0,00	5 700 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 894 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 894 931,00	26 894 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 144,00	1 786 144,00	1 786 144,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 936,00	1 020 936,00	1 020 936,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 574 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 654,00	4 574 654,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 375 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375 764,00	9 375 764,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 662,00	220 662,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	55 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 650 000,00	55 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 650 000,00	55 650 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	872 500,00	872 500,00	872 500,00	284 500,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 500,00	872 500,00	872 500,00	284 500,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 797,00	237 797,00	237 797,00	237 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 877,00	40 877,00	40 877,00	40 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 826,00	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 593 315,00	3 593 315,00	3 590 315,00	3 076 169,00	514 146,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 351 515,00	2 351 515,00	2 351 515,00	1 910 402,00	441 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 515,00	1 450 515,00	1 450 515,00	1 450 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 181,00	122 181,00	122 181,00	122 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 462,00	304 462,00	304 462,00	304 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 188,00	31 188,00	31 188,00	31 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 705,00	71 705,00	71 705,00	0,00	71 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 708,00	344 708,00	344 708,00	0,00	344 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 213 000,00	1 213 000,00	1 210 000,00	1 136 967,00	73 033,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 640,00	184 640,00	184 640,00	184 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	696 645,00	696 645,00	696 645,00	696 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 003,00	63 003,00	63 003,00	63 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 479,00	16 479,00	16 479,00	16 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 633,00	18 633,00	18 633,00	0,00	18 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 983 861,00	22 609 918,00	21 713 000,00	15 579 941,00	6 133 059,00	3 170,00	656 945,00	236 803,00	0,00	0,00	1 373 943,00	1 373 943,00	396 181,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 975,00	187 975,00	187 975,00	187 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 117,00	157 117,00	157 117,00	157 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 009,00	27 009,00	27 009,00	27 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 849,00	3 849,00	3 849,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	645 845,00	645 845,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	599 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	599 845,00	599 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 628 315,00	17 789 565,00	17 734 065,00	14 148 490,00	3 585 575,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	838 750,00	838 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 915 614,00	10 915 614,00	10 915 614,00	10 915 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 163,00	852 163,00	852 163,00	852 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065 153,00	2 065 153,00	2 065 153,00	2 065 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 449,00	256 449,00	256 449,00	256 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 438,00	621 438,00	621 438,00	0,00	621 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	596 162,00	596 162,00	596 162,00	0,00	596 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 947,00	121 947,00	121 947,00	0,00	121 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 700,00	1 313 700,00	1 313 700,00	0,00	1 313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 518,00	84 518,00	84 518,00	0,00	84 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	216 800,00	216 800,00	216 800,00	0,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 262,00	420 262,00	420 262,00	0,00	420 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 599,00	74 599,00	74 599,00	0,00	74 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 111,00	59 111,00	59 111,00	59 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	451 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 250,00	451 250,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	503 400,00	503 400,00	503 400,00	16 400,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 548 995,00	1 548 995,00	1 547 395,00	1 227 076,00	320 319,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 967,00	950 967,00	950 967,00	950 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 007,00	80 007,00	80 007,00	80 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 873,00	170 873,00	170 873,00	170 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 824,00	22 824,00	22 824,00	22 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 287,00	21 287,00	21 287,00	0,00	21 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 396,00	37 396,00	37 396,00	0,00	37 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 667,00	213 667,00	213 667,00	0,00	213 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 992,00	26 992,00	26 992,00	0,00	26 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 478,00	11 478,00	11 478,00	0,00	11 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 469 331,00	1 934 138,00	1 694 165,00	0,00	1 694 165,00	3 170,00	0,00	236 803,00	0,00	0,00	0,00	535 193,00	535 193,00	396 181,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539 485,00	1 539 485,00	1 539 485,00	0,00	1 539 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	106 108,00	106 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 893,00	29 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 297,00	20 297,00	20 297,00	0,00	20 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 233,00	92 233,00	92 233,00	0,00	92 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 005,00	66 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 596,00	18 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 099,00	309 099,00	309 099,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 082,00	87 082,00	87 082,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 012,00	139 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	107 100,00	107 100,00	107 100,00	60 000,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	107 100,00	107 100,00	107 100,00	60 000,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 250,00	166 250,00	121 250,00	0,00	121 250,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	142 750,00	142 750,00	97 750,00	0,00	97 750,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	133 311,00	0,00	133 311,00	159 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	133 311,00	0,00	133 311,00	159 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 101,00	142 101,00	0,00	0,00	0,00	142 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 311,00	133 311,00	133 311,00	0,00	133 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	2 151 755,00	2 151 755,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 151 755,00	2 151 755,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 066 755,00	2 066 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 986 677,93	5 986 677,93	5 986 677,93	0,00	5 986 677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 986 677,93	5 986 677,93	5 986 677,93	0,00	5 986 677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 986 677,93	5 986 677,93	5 986 677,93	0,00	5 986 677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 228 466,00	29 329 248,00	27 443 065,00	23 994 118,00	3 448 947,00	14 000,00	457 429,00	1 414 754,00	0,00	0,00	0,00	899 218,00	899 218,00	0,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 490 436,00	8 490 436,00	8 199 459,00	7 925 124,00	274 335,00	0,00	290 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 977,00	290 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 245,00	62 245,00	62 245,00	62 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 572,00	5 572,00	5 572,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 518,00	1 233 518,00	1 233 518,00	1 233 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 968,00	155 968,00	155 968,00	155 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 335,00	269 335,00	269 335,00	0,00	269 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 907,00	1 907,00	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 498,00	13 498,00	13 498,00	13 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 949 715,00	5 949 715,00	5 949 715,00	5 949 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 701,00	502 701,00	502 701,00	502 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika	16 366 387,00	15 467 169,00	14 136 550,00	12 193 627,00	1 942 923,00	8 000,00	70 508,00	1 252 111,00	0,00	0,00	0,00	899 218,00	899 218,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 868,00	15 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 678,00	80 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 746,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 640,00	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 504,00	1 617 504,00	1 617 504,00	1 617 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 463,00	71 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 105,00	66 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 040,00	96 040,00	96 040,00	96 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685 632,00	1 685 632,00	1 685 632,00	1 685 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 099,00	12 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 645,00	188 645,00	188 645,00	188 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 544,00	171 544,00	171 544,00	0,00	171 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 938,00	83 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 750,00	99 750,00	99 750,00	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 589,00	272 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 035,00	16 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	593 948,00	593 948,00	593 948,00	0,00	593 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 481,00	159 481,00	159 481,00	0,00	159 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 619,00	396 619,00	396 619,00	0,00	396 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	588 289,00	588 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 605,00	34 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 648,00	8 648,00	8 648,00	0,00	8 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 678,00	9 678,00	9 678,00	0,00	9 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 547,00	453 547,00	453 547,00	0,00	453 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 888,00	13 888,00	13 888,00	0,00	13 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 916,00	42 916,00	42 916,00	42 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 946 582,00	7 946 582,00	7 946 582,00	7 946 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	615 348,00	615 348,00	615 348,00	615 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 881,00	834 881,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 337,00	64 337,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 778 146,00	1 778 146,00	1 764 425,00	1 585 845,00	178 580,00	6 000,00	7 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 432,00	225 432,00	225 432,00	225 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 856,00	20 856,00	20 856,00	20 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 245,00	16 245,00	16 245,00	0,00	16 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 529,00	8 529,00	8 529,00	0,00	8 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 333,00	49 333,00	49 333,00	0,00	49 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 997,00	25 997,00	25 997,00	0,00	25 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 174,00	13 174,00	13 174,00	0,00	13 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 524,00	60 524,00	60 524,00	0,00	60 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 253,00	9 253,00	9 253,00	9 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 042,00	1 208 042,00	1 208 042,00	1 208 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 262,00	122 262,00	122 262,00	122 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 921 416,00	1 921 416,00	1 918 886,00	1 426 813,00	492 073,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 686,00	206 686,00	206 686,00	206 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 613,00	29 613,00	29 613,00	29 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 160,00	47 160,00	47 160,00	0,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 453,00	101 453,00	101 453,00	0,00	101 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 894,00	4 894,00	4 894,00	0,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 730,00	267 730,00	267 730,00	0,00	267 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 765,00	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 684,00	55 684,00	55 684,00	0,00	55 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 891,00	1 078 891,00	1 078 891,00	1 078 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 353,00	100 353,00	100 353,00	100 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	318 679,00	318 679,00	307 094,00	298 269,00	8 825,00	0,00	11 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 585,00	11 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 716,00	44 716,00	44 716,00	44 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 255,00	5 255,00	5 255,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 825,00	8 825,00	8 825,00	0,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 791,00	222 791,00	222 791,00	222 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 507,00	25 507,00	25 507,00	25 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 024,00	143 024,00	143 024,00	0,00	143 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 024,00	126 024,00	126 024,00	0,00	126 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	458 380,00	458 380,00	458 380,00	408 690,00	49 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 573,00	58 573,00	58 573,00	58 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 353,00	8 353,00	8 353,00	8 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00	14 690,00	14 690,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 596,00	317 596,00	317 596,00	317 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 283,00	23 283,00	23 283,00	23 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	751 998,00	751 998,00	515 247,00	155 750,00	359 497,00	0,00	74 108,00	162 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 688,00	73 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 178,00	28 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 528,00	16 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 680,00	131 680,00	131 680,00	131 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 110,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 888,00	18 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 047,00	263 047,00	263 047,00	0,00	263 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 139,00	56 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	257 240,00	257 240,00	239 240,00	2 500,00	236 740,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	117 240,00	117 240,00	99 240,00	2 500,00	96 740,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 899 473,00	32 745 434,00	29 814 317,00	23 240 519,00	6 573 798,00	2 858 256,00	72 861,00	0,00	0,00	0,00	154 039,00	154 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 879 307,00	29 875 268,00	26 973 951,00	21 215 894,00	5 758 057,00	2 836 256,00	65 061,00	0,00	0,00	0,00	4 039,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 836 256,00	2 836 256,00	0,00	0,00	0,00	2 836 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 062,00	62 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 346 914,00	16 346 914,00	16 346 914,00	16 346 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210 744,00	1 210 744,00	1 210 744,00	1 210 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007 652,00	3 007 652,00	3 007 652,00	3 007 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 181,00	308 181,00	308 181,00	308 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 268,00	136 268,00	136 268,00	136 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064 967,00	1 064 967,00	1 064 967,00	0,00	1 064 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 956 466,00	1 956 466,00	1 956 466,00	0,00	1 956 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	723 993,00	723 993,00	723 993,00	0,00	723 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 742,00	141 742,00	141 742,00	0,00	141 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829 389,00	829 389,00	829 389,00	0,00	829 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 910,00	663 910,00	663 910,00	0,00	663 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 878,00	15 878,00	15 878,00	15 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	190 257,00	190 257,00	190 257,00	190 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy domowej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 321 040,00	2 171 040,00	2 163 240,00	1 618 290,00	544 950,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 837,00	1 264 837,00	1 264 837,00	1 264 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 980,00	92 980,00	92 980,00	92 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 817,00	233 817,00	233 817,00	233 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 070,00	26 070,00	26 070,00	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 428,00	8 428,00	8 428,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 964,00	4 964,00	4 964,00	0,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 322,00	310 322,00	310 322,00	0,00	310 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,00	37 466,00	37 466,00	0,00	37 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 800,00	32 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	659 126,00	659 126,00	659 126,00	406 335,00	252 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	238 200,00	238 200,00	238 200,00	0,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 580,00	126 580,00	126 580,00	126 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 935,00	220 935,00	220 935,00	220 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 820,00	58 820,00	58 820,00	58 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 555 911,00	8 428 911,00	8 124 163,00	7 558 868,00	565 295,00	287 348,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	269 348,00	269 348,00	0,00	0,00	0,00	269 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 748,00	175 748,00	0,00	0,00	0,00	175 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 256 452,00	8 129 452,00	8 112 052,00	7 558 868,00	553 184,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 836 476,00	5 836 476,00	5 836 476,00	5 836 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 621,00	488 621,00	488 621,00	488 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 773,00	1 091 773,00	1 091 773,00	1 091 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 617,00	116 617,00	116 617,00	116 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 760,00	40 760,00	40 760,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 003,00	145 003,00	145 003,00	0,00	145 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 720,00	25 720,00	25 720,00	0,00	25 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 015,00	12 015,00	12 015,00	0,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 143,00	63 143,00	63 143,00	0,00	63 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 245,00	9 245,00	9 245,00	0,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 123,00	227 123,00	227 123,00	0,00	227 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 448,00	16 448,00	16 448,00	0,00	16 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 887,00	6 887,00	6 887,00	0,00	6 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 381,00	25 381,00	25 381,00	25 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	30 111,00	30 111,00	12 111,00	0,00	12 111,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 311,00	9 311,00	9 311,00	0,00	9 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 027 880,00	13 882 880,00	13 625 301,00	10 739 230,00	2 886 071,00	112 633,00	144 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 032 256,00	5 032 256,00	4 919 323,00	3 851 437,00	1 067 886,00	0,00	112 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 933,00	112 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 981,00	1 170 981,00	1 170 981,00	1 170 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 716,00	78 716,00	78 716,00	78 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 197,00	567 197,00	567 197,00	567 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 583,00	66 583,00	66 583,00	66 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 910,00	309 910,00	309 910,00	0,00	309 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	59 179,00	59 179,00	59 179,00	0,00	59 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 436,00	33 436,00	33 436,00	0,00	33 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 427,00	493 427,00	493 427,00	0,00	493 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 579,00	14 579,00	14 579,00	0,00	14 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 850,00	129 850,00	129 850,00	0,00	129 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 847 776,00	1 847 776,00	1 847 776,00	1 847 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 184,00	115 184,00	115 184,00	115 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 779,00	95 779,00	91 961,00	89 057,00	2 904,00	0,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 818,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 664,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904,00	2 904,00	2 904,00	0,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 417,00	69 417,00	69 417,00	69 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 866 988,00	3 721 988,00	3 720 068,00	3 216 867,00	503 201,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 113,00	340 113,00	340 113,00	340 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 014,00	22 014,00	22 014,00	22 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 821,00	443 821,00	443 821,00	443 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 161,00	62 161,00	62 161,00	62 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 190,00	16 190,00	16 190,00	0,00	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 212,00	30 212,00	30 212,00	0,00	30 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 496,00	135 496,00	135 496,00	0,00	135 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 110,00	41 110,00	41 110,00	0,00	41 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 837,00	86 837,00	86 837,00	0,00	86 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 861,00	4 861,00	4 861,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 021,00	5 021,00	5 021,00	0,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 622,00	144 622,00	144 622,00	0,00	144 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 533,00	3 533,00	3 533,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 173 306,00	2 173 306,00	2 173 306,00	2 173 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 919,00	171 919,00	171 919,00	171 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	583 628,00	583 628,00	583 578,00	463 937,00	119 641,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 985,00	64 985,00	64 985,00	64 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 262,00	9 262,00	9 262,00	9 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 692,00	50 692,00	50 692,00	0,00	50 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 119,00	37 119,00	37 119,00	0,00	37 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 230,00	23 230,00	23 230,00	0,00	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 935,00	365 935,00	365 935,00	365 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 402,00	22 402,00	22 402,00	22 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	112 633,00	112 633,00	0,00	0,00	0,00	112 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 633,00	112 633,00	0,00	0,00	0,00	112 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 219 968,00	4 219 968,00	4 217 743,00	3 117 932,00	1 099 811,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 553,00	422 553,00	422 553,00	422 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 495,00	31 495,00	31 495,00	31 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 153,00	442 153,00	442 153,00	442 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 018,00	63 018,00	63 018,00	63 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 100,00	107 100,00	107 100,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	286 719,00	286 719,00	286 719,00	0,00	286 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 068,00	21 068,00	21 068,00	0,00	21 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 506,00	501 506,00	501 506,00	0,00	501 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 868,00	120 868,00	120 868,00	0,00	120 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 574,00	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 835,00	31 835,00	31 835,00	31 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 962 713,00	1 962 713,00	1 962 713,00	1 962 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 591,00	159 591,00	159 591,00	159 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 496,00	53 496,00	53 496,00	0,00	53 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 496,00	38 496,00	38 496,00	0,00	38 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	39 132,00	39 132,00	39 132,00	0,00	39 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 132,00	39 132,00	39 132,00	0,00	39 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 547 036,00	17 173 665,00	9 931 074,00	8 643 826,00	1 287 248,00	1 711 111,00	5 531 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 371,00	1 373 371,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 705 327,00	10 705 327,00	4 304 865,00	4 175 233,00	129 632,00	1 073 344,00	5 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 073 344,00	1 073 344,00	0,00	0,00	0,00	1 073 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 327 118,00	5 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 332,00	1 049 332,00	1 049 332,00	1 049 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 730,00	85 730,00	85 730,00	85 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 720,00	582 720,00	582 720,00	582 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 660,00	63 660,00	63 660,00	63 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 391 568,00	2 391 568,00	2 391 568,00	2 391 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 632,00	32 632,00	32 632,00	0,00	32 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 841 709,00	6 468 338,00	5 626 209,00	4 468 593,00	1 157 616,00	637 767,00	204 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 371,00	1 373 371,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 767,00	61 767,00	0,00	0,00	0,00	61 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 612,00	203 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488 683,00	3 488 683,00	3 488 683,00	3 488 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 930,00	259 930,00	259 930,00	259 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 964,00	644 964,00	644 964,00	644 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 247,00	74 247,00	74 247,00	74 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 999,00	184 999,00	184 999,00	0,00	184 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	310 360,00	310 360,00	310 360,00	0,00	310 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 084,00	160 084,00	160 084,00	0,00	160 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 726,00	42 726,00	42 726,00	0,00	42 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 336,00	245 336,00	245 336,00	0,00	245 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 146,00	105 146,00	105 146,00	0,00	105 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 643,00	11 643,00	11 643,00	0,00	11 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 358 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 371,00	1 358 371,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 474,00	152 474,00	149 474,00	0,00	149 474,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 474,00	152 474,00	149 474,00	0,00	149 474,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 274,00	122 274,00	122 274,00	0,00	122 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 934 893,00	1 327 373,00	57 853,00	1 000,00	56 853,00	1 244 720,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 520,00	5 607 520,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 800,00	56 800,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	28 000,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 137 521,00	1 137 521,00	0,00	0,00	0,00	1 137 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 137 521,00	1 137 521,00	0,00	0,00	0,00	1 137 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	71 199,00	71 199,00	0,00	0,00	0,00	71 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 199,00	71 199,00	0,00	0,00	0,00	71 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 631 373,00	23 853,00	23 853,00	0,00	23 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 520,00	5 607 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	23 753,00	23 753,00	23 753,00	0,00	23 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 607 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 520,00	5 607 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	244 000,00	244 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	179 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 000,00	244 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	179 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				288 199 862,93	161 547 000,93	144 055 037,93	93 280 321,00	50 774 716,93	6 801 790,00	6 971 861,00	1 651 557,00	0,00	2 066 755,00	126 652 862,00	126 652 862,00	16 979 261,00	0,00	0,00	

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2025 ROK

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	6060	Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	5 191 050,00	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60004	6067 6069	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	29 520 000,00	10 080 000,00 3 696 000,00	0,00 3 696 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	10 080 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Głównyżycie i gmina Potęgowo), w tym:	28 923 421,97	444 322,00	444 322,00	0,00	A ⁵ B ³ B ⁶ B ⁷ C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)	28 353 100,01	0,00	0,00	0,00	A ⁵ B ³ B ⁶ C	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	145 000,95	117 501,00	117 501,00	0,00	A ⁵ B ³ C	0,00 0,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Głównyżycie)	425 321,01	326 821,00	326 821,00	0,00	A ⁵ B ³ B ⁷ C	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	2 871 509,00	17 835,00	17 835,00	0,00	A	0,00	1 786 144,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6058			1 786 144,00	0,00		B ^{4"0"}	0,00		
			6059			1 020 936,00	1 020 936,00		B ^{4"9"} C	0,00 0,00		

5.	600	60014	6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego	4 558 128,00	3 967 558,00				A ¹	3 967 558,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
			6050							B ¹	0,00				
												B ²		0,00	
												B ⁴		0,00	
												B ⁸		0,00	
												B ⁹		0,00	
												B ¹⁰		0,00	
									C	0,00					
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1162G odc. Rozpoczynający się 1,3 km km od granicy powiatu do początku miejscowości Przytocko (1,0 km) - gmina Kępice	746 749,00	708 619,00				A ¹	708 619,00				
			6050			0,00	0,00	0,00		B ⁹	0,00	0,00			
										C	0,00				
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) - gmina Kobylnica	759 284,00	684 254,00				A ¹	684 254,00				
			6050			0,00	0,00	0,00		B ⁴	0,00	0,00			
										C	0,00				
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia (0,86km) - gmina Dębica Kaszubska	717 051,00	625 533,00				A ¹	625 533,00				
			6050			16 488,00	16 488,00	0,00		B ⁸	0,00	0,00			
										C	0,00				
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1105G od skrzyżowania z 1015G do skrzyżowania w Swołowie (1,0 km) - gmina Redzikowo	861 905,00	762 733,00				A ¹	762 733,00				
			6050			61 042,00	61 042,00	0,00		B ²	0,00	0,00			
										C	0,00				
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z 1112G Gąbino Kolonia - granica z gminą Redzikowo (1,0 km) - gmina Ustka	995 661,00	794 284,00				A ¹	794 284,00				
			6050			163 247,00	163 247,00	0,00		B ¹	0,00	0,00			
										C	0,00				
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK21 (0,19 km) - Miasto Ustka	477 478,00	392 135,00				A ¹	392 135,00				
			6050			85 343,00	85 343,00	0,00		B ¹⁰	0,00	0,00			
										C	0,00				
6.	600	60014	6050	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację	5 692 853,17	151 193,00	151 193,00	0,00			A ¹	5 408 206,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
			6370								B ³	0,00			
												B ⁴	0,00		
												B ⁵	0,00		
												B ⁷	0,00		
												B ⁸	0,00		
												C	0,00		
			6050	Przebudowa drogi powiatowej 1152G w m. Dobrzęcino (od początku miejscowości) ok. 0,4 km - gmina Kobylnica	719 973,00	36 000,00	36 000,00	0,00		A ¹	683 973,00				
			6370			683 973,00				B ⁴	0,00	0,00			
										C	0,00				
			6050	Modernizacja drogi powiatowej 1178G odc. Dobieszewo-DW210 ok. 1,6 km gmina Dębica Kaszubska	1 272 872,17	2 146,00	2 146,00	0,00		A ¹	1 209 227,00				
			6370			1 209 227,00				B ⁸	0,00	0,00			
										C	0,00				
			6050	Modernizacja drogi powiatowej 1138G i 1139G w m. Świtawy i Łojewo ok. 1,0 km - gmina Damnica	1 712 106,00	13 651,00	13 651,00	0,00		A ¹	1 626 500,00				
			6370			1 626 500,00				B ³	0,00	0,00			
										C	0,00				
			6050	Modernizacja drogi powiatowej 1135G odc. od końca Zgojewo-Świecichowo ok. 1,2 km - gmina Głowczyce	882 632,00	44 132,00	44 132,00	0,00		A ¹	838 500,00				
			6370			838 500,00				B ⁷	0,00	0,00			
										C	0,00				
			6050	Modernizacja drogi powiatowej 1121G i 1123G m. Łokciowe-Smoldziński Las oraz m. Budowa ok. 1,35 km - gmina Smoldzino	1 105 270,00	55 264,00	55 264,00	0,00		A ¹	1 050 006,00				
			6370			1 050 006,00				B ⁵	0,00	0,00			
										C	0,00				

7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	138 006,00	133 086,00	133 086,00	0,00	A B ¹⁰ C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo Skórowo Stare (gmina Potęgowo)	184 131,00	179 211,00	179 211,00	0,00	A B ⁶ C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Plocko-DW206 (gmina Kępice)	265 096,00	113 314,00	113 314,00	0,00	A B ⁹ C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)	303 442,00	205 656,00	205 656,00	0,00	A B ¹ C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyżycze)	482 188,40	232 976,00	232 976,00	0,00	A B ⁷ C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyżycze-Izbica (gmina Głównyżycze)	441 632,00	361 682,00	361 682,00	0,00	A B ⁷ C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (gmina Dębica Kaszubska)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	A B ⁸ C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1200G na odcinku Niepogłędzie-Gałęzów - DW210 (gmina Dębica Kaszubska)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Głównyżycze w kierunku miejscowości Izbica - wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać (gmina Głównyżycze)	600 000,00	600 000,00	390 000,00	0,00	A B ⁷ C	0,00 210 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać - wjazd do miejscowości Gać (gmina Głównyżycze)	150 000,00	150 000,00	97 500,00	0,00	A B ⁷ C	0,00 52 500,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno-Łebsko (gmina Smołdzino)	250 000,00	250 000,00	162 500,00	0,00	A B ⁵ C	0,00 87 500,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w miejscowości Ustka - ul. Grunwaldzka od ul. Marynarki Polskiej do Placu Dąbrowskiego (gmina Miasto Ustka)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B ¹⁰ C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Kuleszewo-Kończewo (gmina Kobylnica)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A B ⁴ C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu krężnym - rondo (gmina Redzikowo)	4 000 000,00	2 400 000,00	600 000,00	0,00	A ⁴ B ² C	1 200 000,00 600 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce od km 4+400 do km 5+700 w miejscowości Wielka Wieś (gmina Główczyce)	1 040 000,00	624 000,00	312 000,00	0,00	A B ⁷ C	0,00 312 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

22. 600 60014

6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku od Starej Dąbrowy do drogi krajowej nr 6 (gmina Damnica)	500 000,00	425 000,00	45 000,00	0,00	A ³ B ³ C	340 000,00 40 000,00 0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1137G na odcinku od Damna w kierunku Drzeżewa (gmina Damnica)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ³ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1192G na odcinku od Dąbrówna w kierunku DP 1188G (gmina Potęgowo)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ⁶ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od DK6 w kierunku Żychlina (gmina Potęgowo)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ⁶ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od skrzyżowania w Żychlinie w kierunku granicy powiatu (gmina Potęgowo)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ⁶ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od skrzyżowania z DP 1147G w kierunku m. Podgóry (gmina Kępice)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ⁹ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od drogi wojewódzkiej w kierunku m. Mzdowice (gmina Kępice)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ⁹ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G na odcinku od stacji PKP do Biesowic (gmina Kępice)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ⁹ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00

Zarząd Dróg
Powiatowych w Słupsku

6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G na odcinku od Bzowa w kierunku granicy Powiatu (gmina Kobylnica)	990 000,00	247 500,00	49 500,00	0,00	A ³ B ⁴ C	198 000,00 0,00 0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku od DP 1157G w stronę Zagórek (gmina Kobylnica)	990 000,00	841 500,00	168 300,00	0,00	A ³ B ⁴ C	673 200,00 0,00 0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od DW209 do Ściegnicy (gmina Kobylnica)	990 000,00	216 750,00	43 350,00	0,00	A ³ B ⁴ C	173 400,00 0,00 0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1195G na odcinku Gogolewko-Maleniec (gmina Dębica Kaszubska)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ⁸ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - w kierunku Jamrzyna (gmina Dębica Kaszubska)	1 000 000,00	850 000,00	90 000,00	0,00	A ³ B ⁸ C	680 000,00 80 000,00 0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Niepogłędzie- w kier. m. Gałęzów (gmina Dębica Kaszubska)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ⁸ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1101G na odcinku Zaleskie (szkoła) - granica Powiatu (gmina Ustka)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ¹ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od skrzyżowania z DP 1112G w stronę Karzcina (gmina Ustka)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ¹ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G na odcinku od wyjazdu Peplina w kierunku Duninowa (gmina Ustka)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ¹ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G na odcinku od Krzemienicy w kierunku granicy gmin (gmina Redzikowo)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ² C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00

			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z DP 1110G w Gałęzinowie w kierunku Strzelinka (gmina Redzikowo)	750 000,00	637 500,00	67 500,00	0,00	A ³ B ² C	510 000,00 60 000,00 0,00	0,00	
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od Gałęzionowa do Strzelinka (gmina Redzikowo)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ² C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00	
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G ul. Grunwaldzka od DK21 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	390 000,00	331 500,00	35 100,00	0,00	A ³ B ¹⁰ C	265 200,00 31 200,00 0,00	0,00	
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112G - ul. Grunwaldzką w Ustce (gmina Miasto Ustka)	435 000,00	369 750,00	39 150,00	0,00	A ³ B ¹⁰ C	295 800,00 34 800,00 0,00	0,00	
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Redzikowo, gmina Ustka)	324 551,00	225 536,00	225 536,00	0,00	A B ¹ B ² C	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	6050	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - etap II	250 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1116G od m. Poddąbie do m. Machowinko (gmina Ustka)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	600	60014	6060	Odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działek, które przeznaczone będą na realizację inwestycji drogowych	4 562 654,00	4 562 654,00	4 562 654,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

27.	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki do Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0,00	0,00	
									C	0,00		
28.	600	60014	6610	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem miejscowości Swolowo)	77 736,00	77 736,00	77 736,00	0,00	A	0,00		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0,00	0,00	
									C	0,00		
29.	600	60014	6610	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Redzikowo)	86 346,00	86 346,00	86 346,00	0,00	A	0,00		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0,00	0,00	
									C	0,00		
30.	600	60014	6610	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Strzelino (do transformatora)	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	A	0,00		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0,00	0,00	
									C	0,00		
31.	600	60016	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 119031G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1105G do połączenia z drogą wewnętrzną, zlokalizowaną na działce nr 202 (obrub Gać, Gmina Redzikowo) oraz dróg wewnętrznych, zlokalizowanych na działkach nr 202 i 2023 (obrub Gać, Gmina Redzikowo) do połączenia z drogą powiatową nr 1105G	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	A	0,00		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0,00	0,00	
									C	0,00		
32.	600	60095	6050	Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka	55 750 000,00	55 650 000,00	0,00	0,00	A ⁴	55 650 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0,00	0,00	
									C	0,00		

33.	750	75020	6050 6370	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	1 054 550,00	47 500,00 451 250,00	47 500,00	0,00	A' B C	451 250,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
34.	750	75020	6050	Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz dokumentacją projektową	1 864 617,50	150 000,00	150 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35.	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	685 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36.	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd - Powiat Słupski	697 992,00	309 099,00 87 082,00	0,00 0,00 23 771,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	309 099,00 63 311,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego"	139 012,00	139 012,00	139 012,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38.	754	75410	6170	Zakup łodzi hybrydowej wraz z silnikiem zaburtowym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	12 382 124,70	250 000,00	250 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41.	801	80115	6050 6060	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II)	161 914,00	78 881,00 64 337,00	78 881,00 64 337,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42.	801	80115	6050	Modernizacja łazienek przy szatniach nr 1 i nr 2 w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

43.	801	80115	6050	Wymiana okien połaciowych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	300 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	A	0,00		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
									B	0,00	0,00	
									C	0,00		
44.	852	85202	6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 842 904,05	4 039,00	4 039,00	0,00	A	0,00		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0,00	0,00	
									C	0,00		
45.	852	85218	6050	Dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A	0,00		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
									B	0,00	0,00	
									C	0,00		
46.	853	85333	6050	Modernizacja 2 toalet w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8 oraz 1 toalety w budynku przy ul. Fabrycznej 1	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A	0,00		Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
									B	0,00	0,00	
									C	0,00		
47.	853	85333	6050	Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	A	0,00		Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
									B	0,00	0,00	
									C	0,00		
48.	854	85406	6050	Modernizacja dachu na sali konferencyjnej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A	0,00		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku
									B	0,00	0,00	
									C	0,00		
49.	854	85406	6050	Zakup i montaż klimatyzacji typu multisplit w gabinetach od strony południowej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A	0,00		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku
									B	0,00	0,00	
									C	0,00		

50.	855	85510	6370 6050	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 628 084,00	1 358 371,00 15 000,00	15 000,00	0,00	A ¹ B C	1 358 371,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
51.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	0,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.	552 270,00	525 210,00	25 210,00	0,00	A ² B C	500 000,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
53.	921	92120	6580	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	555 210,00	47 461,00	47 461,00	0,00	A ² B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
54.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	807 038,00	771 828,00	271 828,00	0,00	A ² B C	500 000,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
55.	921	92120	6580	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 371 155,00	1 292 990,00	292 990,00	0,00	A ² B C	1 000 000,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
56.	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	2 650 451,00	2 580 041,00	1 580 041,00	0,00	A ² B C	1 000 000,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
57.	921	92120	6580	Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
58.	921	92120	6580	Wymiana podnośnika osobowego na windę dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	624 354,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

59.	921	92120	6580	Modernizacja sali gimnastycznej w SOSW w Damnicy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
									B	0,00		
									C	0,00		
60.	921	92120	6580	Modernizacja instalacji elektrycznej na pierwszym piętrze w budynku SOSW w Damnicy	129 990,00	129 990,00	129 990,00	0,00	A	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
									B	0,00		
									C	0,00		
RAZEM:					201 524 670,79	126 652 862,00	24 804 523,00	0,00		89 609 785,00	12 238 554,00	

A	86 635 385,00
A ¹	11 185 385,00
A ²	3 000 000,00
A ³	15 600 000,00
A ⁴	56 850 000,00
A ⁵	0,00
B	2 974 400,00
C	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych

A² - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

A³ - Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim"

A⁴ - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A⁵ - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026

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

B¹ - gmina Ustka

B⁶ - gmina Potęgowo

B² - gmina Redzikowo

B⁷ - gmina Głównyce

B³ - gmina Damnica

B⁸ - gmina Dębica Kaszubska

B⁴ - gmina Kobylnica

B⁹ - gmina Kępcice

B⁵ - gmina Smoldzino

B¹⁰ - gmina Miasto Ustka

C. Inne źródła

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2025 ROK ORAZ KOLEJNE LATA

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2025 - 2028

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Rok budżetowy 2026	Rok budżetowy 2027	Rok budżetowy 2028	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł						środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
									A	B						C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	600	60004	6060	Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	5 191 050,00	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	2 574 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
2.	600	60004	6067 6069	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	29 520 000,00	10 080 000,00 3 696 000,00	0,00 3 696 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	10 080 000,00	15 744 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Głównyżce i gmina Potęgowo), w tym:	28 923 421,97	444 322,00	444 322,00	0,00	A ⁵ 0,00 B ³ 0,00 B ⁶ 0,00 B ⁷ 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)	28 353 100,01	0,00	0,00	0,00	A ⁵ 0,00 B ³ 0,00 B ⁶ 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	145 000,95	117 501,00	117 501,00	0,00	A ⁵ 0,00 B ³ 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Głównyżce)	425 321,01	326 821,00	326 821,00	0,00	A ⁵ 0,00 B ³ 0,00 B ⁷ 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	2 871 509,00	17 835,00 1 786 144,00 1 020 936,00	17 835,00 0,00 1 020 936,00	0,00	A 0,00 B ⁴ "0" 0,00 B ⁴ "9" 0,00 C 0,00	1 786 144,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		

5.	600	60014	6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego	4 558 128,00	3 967 558,00			A ¹	3 967 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
			6050						B ¹	0,00						B ²	0,00	B ⁴	0,00
			6370	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1162G odc. Rozpoczynający się 1,3 km km od granicy powiatu do początku miejscowości Przytocko (1,0 km) - gmina Kępice	746 749,00	708 619,00	0,00	0,00	0,00	A ¹	708 619,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			6370	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) - gmina Kobylnica	759 284,00	684 254,00	0,00	0,00	0,00	A ¹	684 254,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			6370	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia (0,86km) - gmina Dębica Kaszubska	717 051,00	625 533,00	16 488,00	16 488,00	0,00	A ¹	625 533,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			6370	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1105G od skrzyżowania z 1015G do skrzyżowania w Swołowie (1,0 km) - gmina Redzikowo	861 905,00	762 733,00	61 042,00	61 042,00	0,00	A ¹	762 733,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			6370	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z 1112G Gąbino Kolonia - granica z gminą Redzikowo (1,0 km) - gmina Ustka	995 661,00	794 284,00	163 247,00	163 247,00	0,00	A ¹	794 284,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			6370	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK21 (0,19 km)- Miasto Ustka	477 478,00	392 135,00	85 343,00	85 343,00	0,00	A ¹	392 135,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.	600	60014	6050	Popraw stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację	5 692 853,17	151 193,00	151 193,00	0,00	A ¹	5 408 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
			6370						B ³	0,00						B ⁴	0,00	B ⁵	0,00
			6050	6370	Przebudowa drogi powiatowej 1152G w m. Dobrzęcino (od początku miejscowości) ok. 0,4 km - gmina Kobylnica	719 973,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A ¹	683 973,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			6050	6370	Modernizacja drogi powiatowej 1178G odc. Dobieszewo - DW210 ok. 1,6 km - gmina Dębica Kaszubska	1 272 872,17	2 146,00	2 146,00	0,00	A ¹	1 209 227,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			6050	6370	Modernizacja drogi powiatowej 1138G i 1139G w m. Switaly i Łojewo ok. 1,0 km - gmina Darnica	1 712 106,00	13 651,00	13 651,00	0,00	A ¹	1 626 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			6050	6370	Modernizacja drogi powiatowej 1135G odc. od końca Zgojewo-Swięcichowo ok. 1,2 km - gmina Głowczyce	882 632,00	44 132,00	44 132,00	0,00	A ¹	838 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			6050	6370	Modernizacja drogi powiatowej 1121G i 1123G m. Lokciowe - Smoldziński Las oraz m. Budowa ok. 1,35 km - gmina Smoldzino	1 105 270,00	55 264,00	55 264,00	0,00	A ¹	1 050 006,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	138 006,00	133 086,00	133 086,00	0,00	A B ¹⁰ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo Skórowo Stare (gmina Potęgowo)	184 131,00	179 211,00	179 211,00	0,00	A B ⁶ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (gmina Kępice)	265 096,00	113 314,00	113 314,00	0,00	A B ⁹ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)	303 442,00	205 656,00	205 656,00	0,00	A B ¹ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyzyce)	482 188,40	232 976,00	232 976,00	0,00	A B ⁷ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyzyce-Izbica (gmina Głównyzyce)	441 632,00	361 682,00	361 682,00	0,00	A B ⁷ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu krężnym - rondo (gmina Redzikowo)	4 000 000,00	2 400 000,00	600 000,00	0,00	A ⁴ B ² C	1 200 000,00 600 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Głównyzyce od km 4+400 do km 5+700 w miejscowości Wielka Wieś (gmina Głównyzyce)	1 040 000,00	624 000,00	312 000,00	0,00	A B ⁷ C	0,00 312 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

6050	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych, w tym:	24 375 000,00	19 500 000,00	2 187 600,00	0,00	A ³	15 600 000,00	0,00	3 656 250,00	0,00	0,00
						B ¹	237 600,00				
						B ²	218 400,00				
						B ³	159 200,00				
						B ⁴	0,00				
						B ⁵	159 200,00				
						B ⁶	237 600,00				
						B ⁷	158 400,00				
						B ⁸	238 400,00				
						B ⁹	237 600,00				
						B ¹⁰	66 000,00				
C	0,00										
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od Łokciowego do skrzyżowania z drogą 1124G w kierunku Czolpina (gmina Smóldzino)	300 000,00	255 000,00	27 000,00	0,00	A ³	204 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
						B ⁵	24 000,00				
						C	0,00				
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od wylotu z Kluk w stronę Łokciowego (gmina Smóldzino)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³	673 200,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00
						B ⁵	79 200,00				
						C	0,00				
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od Wierzchocina w kierunku Żelaza (gmina Smóldzino)	700 000,00	595 000,00	63 000,00	0,00	A ³	476 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
						B ⁵	56 000,00				
						C	0,00				
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G w miejscowości Głównyżycie na odcinku od skrzyżowania z DW213 (gmina Głównyżycie)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³	673 200,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00
						B ⁷	79 200,00				
						C	0,00				
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od Zgierza w kierunku Izbicy (gmina Głównyżycie)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³	673 200,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00
						B ⁷	79 200,00				
						C	0,00				
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Święcichowo (gmina Darnica)	500 000,00	425 000,00	45 000,00	0,00	A ³	340 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
						B ³	40 000,00				
						C	0,00				
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku od Starej Dąbrowy do drogi krajowej nr 6 (gmina Darnica)	500 000,00	425 000,00	45 000,00	0,00	A ³	340 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
						B ³	40 000,00				
						C	0,00				
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1137G na odcinku od Damna w kierunku Drzczewa (gmina Darnica)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³	673 200,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00
						B ³	79 200,00				
						C	0,00				
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1192G na odcinku od Dąbrówna w kierunku DP 1188G (gmina Potęgowo)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³	673 200,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00
						B ⁶	79 200,00				
						C	0,00				

15. 600 60014

6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od DK6 w kierunku Żychlina (gmina Potęgowo)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ⁶ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od skrzyżowania w Żychlinie w kierunku granicy powiatu (gmina Potęgowo)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ⁶ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od skrzyżowania z DP 1147G w kierunku m. Podgóry (gmina Kępice)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ⁹ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od drogi wojewódzkiej w kierunku m. Mzdowiec (gmina Kępice)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ⁹ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G na odcinku od stacji PKP do Biesowic (gmina Kępice)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ⁹ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G na odcinku od Bzowa w kierunku granicy Powiatu (gmina Kobylnica)	990 000,00	247 500,00	49 500,00	0,00	A ³ B ⁴ C	198 000,00 0,00 0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku od DP 1157G w stronę Zagórek (gmina Kobylnica)	990 000,00	841 500,00	168 300,00	0,00	A ³ B ⁴ C	673 200,00 0,00 0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od DW209 do Ściegnicy (gmina Kobylnica)	990 000,00	216 750,00	43 350,00	0,00	A ³ B ⁴ C	173 400,00 0,00 0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1195G na odcinku Gogolewko-Maleniec (gmina Dębica Kaszubska)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ⁸ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - w kierunku Jamrzyna (gmina Dębica Kaszubska)	1 000 000,00	850 000,00	90 000,00	0,00	A ³ B ⁸ C	680 000,00 80 000,00 0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Niepogłędzie - w kier. m. Gałżów (gmina Dębica Kaszubska)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ⁸ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1101G na odcinku Zaleskie (szkoła) - granica Powiatu (gmina Ustka)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ¹ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00

Zarząd Dróg
Powiatowych w Słupsku

			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od skrzyżowania z DP 1112G w stronę Karzcina (gmina Ustka)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ¹ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00		
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G na odcinku od wyjazdu Peplina w kierunku Duninowa (gmina Ustka)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ¹ C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00		
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G na odcinku od Krzemienicy w kierunku granicy gmin (gmina Redzikowo)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ² C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00		
			6050.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z DP 1110G w Gałęzinowie w kierunku Strzelinka (gmina Redzikowo)	750 000,00	637 500,00	67 500,00	0,00	A ³ B ² C	510 000,00 60 000,00 0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00		
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od Gałęzionowa do Strzelinka (gmina Redzikowo)	990 000,00	841 500,00	89 100,00	0,00	A ³ B ² C	673 200,00 79 200,00 0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00		
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G ul. Grunwaldzka od DK21 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	390 000,00	331 500,00	35 100,00	0,00	A ³ B ¹⁰ C	265 200,00 31 200,00 0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00		
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112G - ul. Grunwaldzką w Ustce (gmina Miasto Ustka)	435 000,00	369 750,00	39 150,00	0,00	A ³ B ¹⁰ C	295 800,00 34 800,00 0,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00		
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Redzikowo, gmina Ustka)	324 551,00	225 536,00	225 536,00	0,00	A B ¹ B ² C	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
17.	600	60014	6050	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - etap II	250 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
18.	600	60095	6050	Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka	55 750 000,00	55 650 000,00	0,00	0,00	A ⁴ B C	55 650 000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
19.	750	75020	6370 6050	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	1 054 550,00	451 250,00	47 500,00	47 500,00	0,00	A ¹ B C	451 250,00 0,00 0,00	0,00	451 250,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	750	75020	6050	Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	1 864 617,50	150 000,00	150 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	1 664 618,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
21.	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	685 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	

22.	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd - Powiat Słupski	697 992,00	0,00 309 099,00 87 082,00	0,00 0,00 23 771,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 309 099,00 63 311,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	12 382 124,70	250 000,00	250 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	801	80115	6050 6060	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II)	161 914,00	78 881,00 64 337,00	78 881,00 64 337,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25.	801	80115	6050	Wymiana okien połaciowych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	300 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
26.	852	85202	6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 842 904,05	4 039,00	4 039,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27.	855	85510	6370 6050	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 628 084,00	1 358 371,00 15 000,00	15 000,00	0,00	A ¹ B C	1 358 371,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przy pałacowym w Damnicy	280 000,00	0,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.	552 270,00	525 210,00	25 210,00	0,00	A ² B C	500 000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30.	921	92120	6580	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	555 210,00	47 461,00	47 461,00	0,00	A ² B C	0,00 0,00 0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	807 038,00	771 828,00	271 828,00	0,00	A ² B C	500 000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32.	921	92120	6580	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy	1 371 155,00	1 292 990,00	292 990,00	0,00	A ² B C	1 000 000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

33.	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dammicy	2 650 451,00	2 580 041,00	1 580 041,00	0,00	A ²	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0,00					
									C	0,00					
34.	921	92120	6580	Wymiana podnośnika osobowego na windę dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	624 354,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0,00					
									C	0,00					
RAZEM:					192 768 672,79	117 896 864,00	16 398 525,00	0,00		89 259 785,00	12 238 554,00	31 821 256,00	6 000 000,00	0,00	

A	86 635 385,00
A ¹	11 185 385,00
A ²	3 000 000,00
A ³	15 600 000,00
A ⁴	56 850 000,00
A ⁵	0,00
B	2 624 400,00
C	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

A² - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

A³ - Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim"

A⁴ - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A⁵ - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026

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

B¹ - gmina Ustka

B⁶ - gmina Potęgowo

B² - gmina Redzikowo

B⁷ - gmina Główczyce

B³ - gmina Dammica

B⁸ - gmina Dębica Kaszubska

B⁴ - gmina Kobylnica

B⁹ - gmina Kępice

B⁵ - gmina Smołdzino

B¹⁰ - gmina Miasto Ustka

C. Inne źródła

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA ROK 2025 I KOLEJNE LATA

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w latach 2025-2028**

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rok budżetowy 2026	Rok budżetowy 2027	Rok budżetowy 2028	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600/758	60004/75867	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	29 520 000,00	10 080 000,00 3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	10 080 000,00	10 080 000,00	15 744 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	2 823 657,00	17 835,00 1 786 144,00 1 020 936,00	17 835,00	0,00	A B* "0" B* "9" C	0,00 0,00 0,00 0,00	1 786 144,00	1 796 691,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	750	75095	Cyberbezpieczny samorząd - Powiat Słupski, w tym:	939 046,00	632 984,00	37 979,00	0,00	A B C	101 153,00 0,00 0,00	493 852,00	595 002,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			koszty z czwartą cyfrą "7" i "9"	904 261,00	632 984,00	37 979,00	0,00	A B C	101 153,00 0,00 0,00	493 852,00					
			koszty z czwartą cyfrą "0"	34 785,00	0,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00					
4.	801	80115	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Priorytet FEPM.05.00, Działanie FEPM.05.08 Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II)	3 696 089,00	1 252 111,00	74 827,00	0,00	A B C	65 405,00 0,00 0,00	1 111 879,00	1 177 284,00	846 225,00	957 409,00	559 055,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
5.	801	80195	Program Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnie społecznie Pomorza (EFS+); Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) Nazwa projektu: Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski	746 995,00	162 643,00	0,00	0,00	A B C	9 035,00 0,00 0,00	153 608,00	162 643,00	158 143,00	158 143,00	109 272,00	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
RAZEM łączne koszty finansowe:				37 725 787,00	18 648 653,00					13 625 483,00	13 811 620,00	16 748 368,00	1 115 552,00	668 327,00	X
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"					18 630 818,00	4 847 577,00	0,00			175 593,00					
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"					17 835,00										

* 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

A	175 593,00
B	0,00
C	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/...../2024
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 500 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 900 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2024 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 650,00	109 650,00	0,00	109 650,00	109 650,00	109 650,00	99 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	99 650,00	99 650,00	0,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 650,00	99 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	83 292,00	83 292,00	83 292,00	83 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 318,00	14 318,00	14 318,00	14 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	284 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	284 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	237 797,00	237 797,00	237 797,00	237 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	40 877,00	40 877,00	40 877,00	40 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 826,00	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 749 305,00	1 749 305,00	0,00	1 749 305,00	1 749 305,00	1 746 305,00	1 546 272,00	200 033,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	536 305,00	536 305,00	0,00	536 305,00	536 305,00	536 305,00	409 305,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 305,00	536 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	342 114,00	342 114,00	342 114,00	342 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	58 809,00	58 809,00	58 809,00	58 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 382,00	8 382,00	8 382,00	8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 210 000,00	1 136 967,00	73 033,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	184 640,00	184 640,00	184 640,00	184 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	696 645,00	696 645,00	696 645,00	696 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	63 003,00	63 003,00	63 003,00	63 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16 479,00	16 479,00	16 479,00	16 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	18 633,00	18 633,00	18 633,00	0,00	18 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	187 975,00	187 975,00	0,00	187 975,00	187 975,00	187 975,00	187 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 975,00	187 975,00	0,00	187 975,00	187 975,00	187 975,00	187 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 975,00	187 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	157 117,00	157 117,00	157 117,00	157 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	27 009,00	27 009,00	27 009,00	27 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 849,00	3 849,00	3 849,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	20 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	20 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	0,00	292 992,00	292 992,00	133 311,00	0,00	133 311,00	159 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	0,00	292 992,00	292 992,00	133 311,00	0,00	133 311,00	159 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	142 101,00	142 101,00	0,00	0,00	0,00	142 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	133 311,00	133 311,00	133 311,00	0,00	133 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 738 518,00	2 738 518,00	0,00	2 738 518,00	2 738 518,00	2 575 837,00	2 138 897,00	436 940,00	159 681,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/...../2024
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona cywilna	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	202 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	202 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 070,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 790,00	11 790,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem				277 170,00	277 170,00	277 170,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/...../2024 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	2 974 400,00	0,00	2 974 400,00	3 383 613,00	168 871,00	0,00	0,00	0,00	168 871,00	0,00	0,00	3 214 742,00	3 214 742,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 974 400,00	0,00	2 974 400,00	3 363 933,00	168 871,00	0,00	0,00	0,00	168 871,00	0,00	0,00	3 195 062,00	3 195 062,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 974 400,00	0,00	2 974 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	168 871,00	168 871,00	0,00	0,00	0,00	168 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 974 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 400,00	2 974 400,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	220 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 662,00	220 662,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00
710			Działalność usługowa	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 004,00	19 004,00	0,00	53 907,00	53 907,00	50 737,00	16 600,00	34 137,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 004,00	19 004,00	0,00	19 004,00	19 004,00	19 004,00	16 600,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 004,00	19 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 968,00	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	34 903,00	34 903,00	31 733,00	0,00	31 733,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	31 733,00	31 733,00	31 733,00	0,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 051 275,00	3 051 275,00	0,00	3 227 023,00	3 227 023,00	3 051 275,00	2 930 801,00	120 474,00	175 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	175 748,00	175 748,00	0,00	0,00	0,00	175 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	175 748,00	175 748,00	0,00	0,00	0,00	175 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 051 275,00	3 051 275,00	0,00	3 051 275,00	3 051 275,00	3 051 275,00	2 930 801,00	120 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 051 275,00	3 051 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 325 978,00	2 325 978,00	2 325 978,00	2 325 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	150 252,00	150 252,00	150 252,00	150 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	411 831,00	411 831,00	411 831,00	411 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	42 740,00	42 740,00	42 740,00	42 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	26 989,00	26 989,00	26 989,00	0,00	26 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	64 468,00	64 468,00	64 468,00	0,00	64 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	29 017,00	29 017,00	29 017,00	0,00	29 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 409 620,00	1 409 620,00	0,00	1 135 111,00	1 135 111,00	0,00	0,00	0,00	1 135 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 053 459,00	1 053 459,00	0,00	1 073 344,00	1 073 344,00	0,00	0,00	0,00	1 073 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 053 459,00	1 053 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	1 073 344,00	1 073 344,00	0,00	0,00	0,00	1 073 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	356 161,00	356 161,00	0,00	61 767,00	61 767,00	0,00	0,00	0,00	61 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	356 161,00	356 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	61 767,00	61 767,00	0,00	0,00	0,00	61 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	71 199,00	71 199,00	0,00	0,00	0,00	71 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	71 199,00	71 199,00	0,00	0,00	0,00	71 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	71 199,00	71 199,00	0,00	0,00	0,00	71 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 483 099,00	4 508 699,00	2 974 400,00	7 931 233,00	4 716 491,00	3 130 812,00	2 976 201,00	154 611,00	1 585 679,00	0,00	0,00	3 214 742,00	3 214 742,00	0,00	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr/...../2024
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2024 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2025 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	112 633,00
2.	921	92113	2480	Centrum Kultury Powiatu Słupskiego	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	1 137 521,00	0,00
Razem						1 137 521,00	112 633,00
Ogółem						1 250 154,00	

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	2310	Gmina Redzikowo	Utrzymanie dróg powiatowych	168 871,00	0,00
2.	600	60014	6610	Gmina Redzikowo	Opracowanie dokumnetacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Redzikowo)	86 346,00	0,00
					Opracowanie dokumnetacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Strzelino (do transformatora)	56 580,00	0,00
					Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem miejscowości Swołowo)	77 736,00	0,00
3.	600	60016	6300	Gmina Redzikowo	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 119031G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1105G do połączenia z drogą wewnętrzną, zlokalizowaną na działce nr 202 (obreb Gać, Gmina Redzikowo) oraz dróg wewnętrznych, zlokalizowanych na działkach nr 202 i 2023 (obreb Gać, Gmina Redzikowo) do połączenia z drogą powiatową nr 1105G	19 680,00	0,00
3.	750	75095	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025	3 170,00	0,00
4.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	45 000,00

5.*	755	75515	2310	Gmina: Głównyzyce, Dębica Kaszubska, Darnica i Gmina Miasto Ustka i Kępice	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	17 580,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	0,00	142 101,00
6.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	8 000,00	0,00
		80117				6 000,00	0,00
7.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	18 000,00
8.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2023-2028	0,00	2 836 256,00
9.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	22 000,00
11.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	175 748,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	93 600,00

12.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
					Zadania z zakresu polityki senioralnej (aktywizacja osób w wieku senioralnym)	0,00	5 000,00
13.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	0,00	576 000,00
14.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	28 000,00
15.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	71 199,00	0,00
16.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00
17.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	120 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	59 000,00
						690 910,00	3 965 957,00
Ogółem:						4 656 867,00	

Załącznik Nr 10
do uchwały/...../2024
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 474,00	152 474,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 474,00	152 474,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	474,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122 274,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
Ogółem				152 474,00	152 474,00

UZASADNIENIE
WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO
NA 2025 ROK

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

- 1) Budżet powiatu Słupskiego na 2025 rok opracowany został przede wszystkim na podstawie:
 - a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.),
 - b) ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, ze zm.),
 - c) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz.122.),
 - d) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, ze zm.),
 - e) uchwały Nr XLVII/342/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
 - f) uchwały Nr 132/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 września 2024 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2025 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.
- 2) Uczestnikami prac nad budżetem powiatu i źródłem informacji planistycznej są komórki organizacyjne (wydziały, samodzielne stanowiska) starostwa powiatowego oraz kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu.
- 3) Budżet w zakresie dochodów i wydatków zaprezentowano w obszarach działalności bieżącej i majątkowej, zgodnie ze szczegółowością określoną w ustawie o finansach publicznych i procedurach określonych przez Radę Powiatu.
- 4) W budżecie zabezpieczono po stronie dochodów i wydatków środki na realizację zadań własnych, zleconych oraz realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień. Zachowano wymogi ustawowe przy planowaniu dotacji z budżetu, wskazano przychody i rozchody równoważące wynik finansowy.
- 5) W budżecie zachowane zostały także relacje z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Została zachowana zgodność rachunkowa projektu uchwały budżetowej.
- 6) Budżet powiatu spełnia również wymogi w zakresie zachowania relacji, o których mowa w art. 242 ust.1 i art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
- 7) Inwestycje na 2025 rok zaplanowano na bardzo wysokim, ponad 126 ml zł poziomie przy założeniu efektywnego wykorzystania ponad 103 mln pozyskanego dofinansowania ze środków zewnętrznych. Celem tych działań jest umacnianie infrastruktury i poprawa warunków życia mieszkańców Powiatu Słupskiego.

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

- 1) Prognozowane dochody stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawiono w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.
- 2) Prognoza wielkości dochodów na rok 2025 została ustalona m.in. na podstawie:
 - informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2024r. Nr ST3.4750.16.2024 o rocznych planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób, należnej subwencji ogólnej, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności;
 - informacji Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2024r., (pismo znak: FB-I.3110.6.7.2024.EP) w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025;
 - pisma z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF z dnia 27 marca 2024 roku określającego wysokość środków na wsparcie w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym ze wsparciem dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w Powiecie Słupskim;
 - informacji o kwotach Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta;
 - obowiązujących umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: dotyczących utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Słupskiego;
 - planowanych wielkości środków krajowych oraz z Unii Europejskiej na realizację zadań objętych planowanym dofinansowaniem,
 - danych sprawozdawczych obrazujących wykonanie budżetu na dzień 30 września 2024 roku i w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia br., z uwzględnieniem zasady ostrożnego planowania;
 - danych planistycznych przekazanych przez uczestników procedury planowania;
 - priorytetowych przedsięwzięć wynikających ze Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030;
 - informacji z gmin i miast o podjętych uchwałach o udzieleniu dotacji w formie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych drogowych oraz zadań bieżących.

- 3) Łączna planowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2025 rok wynosi **273.599.862,93 zł**, z tego:

KATEGORIA DOCHODÓW	PLANOWANA KWOTA	% UDZIAŁ
Dochody bieżące,	170.129.630,93 zł	62,18
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.562.519,00 zł	11,31
Dochody majątkowe,	103.470.232,00 zł	37,82
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	12.249.101,00 zł	88,69
Dochody ogółem,	273.599.862,93 zł	100,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13.811.620,00 zł	100,00

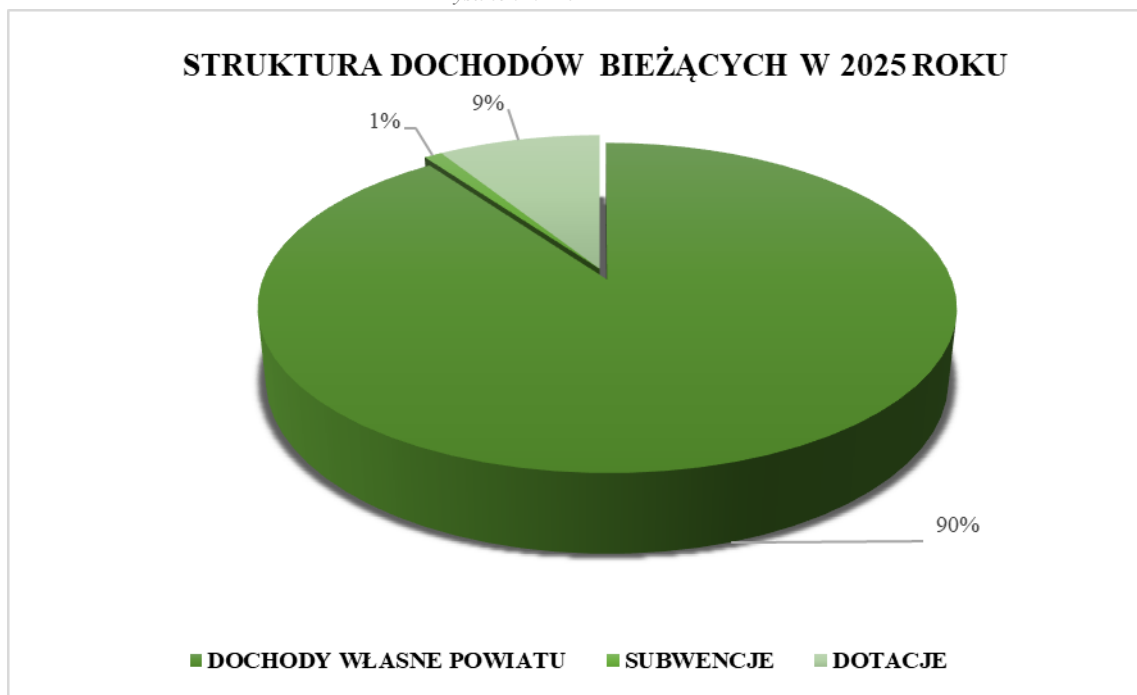
- 4) Dochody majątkowe stanowią udział w wysokości 37,82% w planowanych dochodach ogółem na 2025 rok, natomiast dochody bieżące udział na poziomie 62,18%. Strukturę dochodów prezentuje poniższy wykres.

Rysunek Nr 1.



- 5) Zaplanowane w budżecie dochody bieżące stanowią kwotę **170.129.630,93 zł**, z czego:
- 153.218.221,89 zł - dochody własne,
 - 1.690.074,04 zł - subwencje,
 - 15.221.335,00 zł - dotacje.

Rysunek Nr 2.

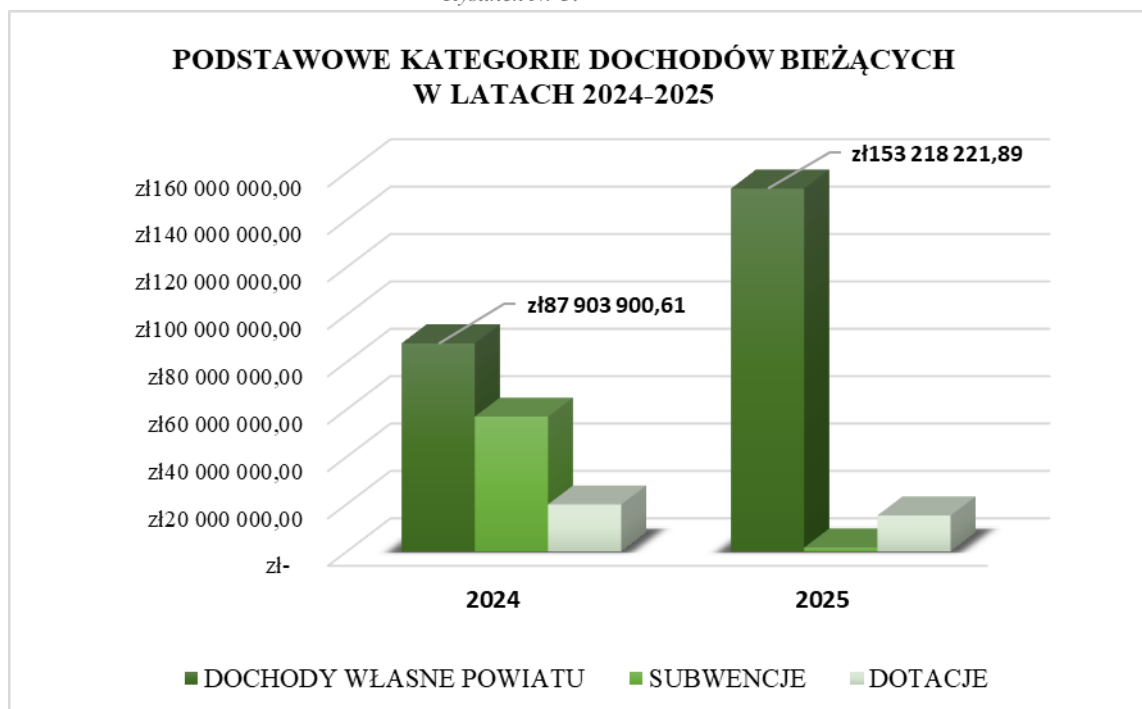


6) Strukturę dochodów bieżących na 2025 rok w zestawieniu z prognozą analogicznych kategorii dochodów zaplanowanych na dzień 30.09.2024r. prezentuje poniższa tabela.

KATEGORIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN NA III KWARTAŁY 2024	PROGNOZA 2025	% UDZIAŁU	WZROST/SPADEK 2025/2024
DOCHODY WŁASNE POWIATU	87 903 900,61 zł	153 218 221,89 zł	90,06	65 314 321,28 zł
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	29 152 166,00 zł	86 091 255,10 zł	56,19	56 939 089,10 zł
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	1 595 669,00 zł	12 328 294,79 zł	8,05	10 732 625,79 zł
OPŁATY POBIERANE PRZEZ POWIAT	7 375 835,00 zł	6 306 890,00 zł	4,12	- 1 068 945,00 zł
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH, W TYM UE	30 313 812,61 zł	21 860 405,00 zł	14,27	- 8 453 407,61 zł
WPLYWY Z USŁUG	19 466 418,00 zł	21 186 760,00 zł	13,83	1 720 342,00 zł
POZOSTAŁE DOCHODY	5 879 352,00 zł	5 444 617,00 zł	3,55	- 434 735,00 zł
SUBWENCJE	56 960 380,00 zł	1 690 074,04 zł	0,99	- 55 270 305,96 zł
OGÓLNA	- zł	494 459,00 zł	29,26	494 459,00 zł
REZERWA ART.89 USTAWY O DOCHODACH JST	- zł	1 195 615,04 zł	70,74	1 195 615,04 zł
OŚWIATOWA	32 861 417,00 zł	-	0,00	- 32 861 417,00 zł
WYRÓWNAWCZA	14 252 346,00 zł	-	0,00	- 14 252 346,00 zł
RÓWNOWAŻĄCA	8 210 758,00 zł	-	0,00	- 8 210 758,00 zł
ROZWOJOWA	1 635 859,00 zł	-	0,00	- 1 635 859,00 zł
DOTACJE	19 872 475,77 zł	15 221 335,00 zł	8,95	- 4 651 140,77 zł
ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 995 819,77 zł	2 738 518,00 zł	17,99	- 257 301,77 zł
NA ZADANIA WASNE	9 573 881,00 zł	9 106 568,00 zł	59,83	- 467 313,00 zł
POROZUMIENIA /UMOWY	7 302 775,00 zł	3 376 249,00 zł	22,18	- 3 926 526,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:	164 736 756,38 zł	170 129 630,93 zł	100,00	5 392 874,55 zł

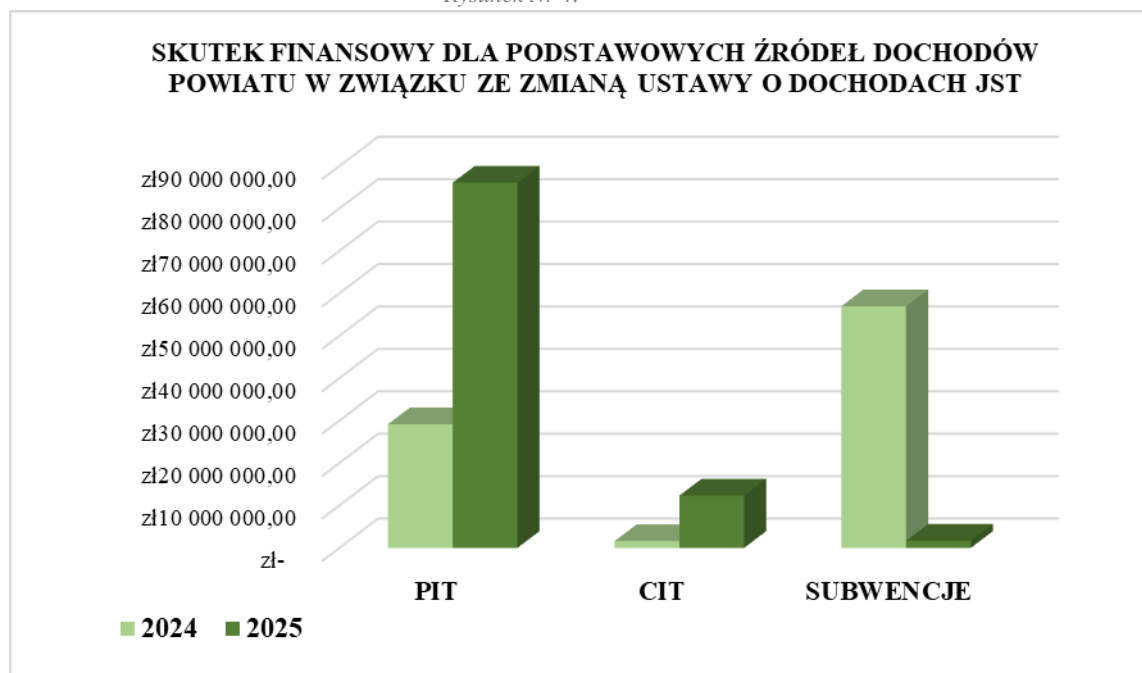
- 7) Wyniki porównania podstawowych kategorii dochodów bieżących w latach 2024-2025 prezentuje poniższy wykres.

Rysunek Nr 3.



- 8) Struktura dochodów bieżących powiatu na 2025 rok obliczonych na podstawie przepisów nowej ustawy o dochodach jst uległa znaczącej zmianie w porównaniu do roku 2024. Wskutek zmiany przepisów zmniejszeniu uległy dochody z subwencji na rzecz znacznego wzrostu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. W efekcie opisanych zmian planowane na 2025 rok środki własne powiatu zwiększyły się o kwotę 14,2 mln zł.

Rysunek Nr 4.



- 9) Potrzeby finansowe powiatu podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego to zgodnie z ustawą o dochodach jst suma oszacowanych potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych oraz uzupełniających.

Ustawa wprowadza nowe zasady zaspakajania w/w potrzeb finansowych tj. poprzez zwiększone dochody z tytułu udziału w PIT i CIT. W przypadku kiedy to zwiększenie jest niewystarczające do pokrycia potrzeb finansowych jednostka otrzyma subwencję ogólną.

Istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) polegają na obliczaniu dochodów z tych tytułów jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas był to dochód liczony od podatku należnego). Wysokość udziału w PIT w 2025 roku wynosi **86.091.255,10 zł** tj. 2,0% natomiast w CIT wynosi **12.328.294,79 zł** tj. 1,7% - odpowiednio dochodów podatników zamieszkujących oraz posiadających siedzibę na obszarze powiatu śląskiego. **Łączne dochody z tytułu udziału powiatu w PIT i CIT stanowią aż 64,24% dochodów własnych oraz 57,85% dochodów bieżących powiatu zaplanowanych na 2025 rok.**

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości **494.459,00 zł** to kwota różnicy pomiędzy łączną kwotą dochodu powiatu z tytułu PIT i CIT ustaloną na podstawie nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i 9a ustawy o dochodach jst z 2003 roku.

Zarówno należne udziały w PIT, CIT jak i wysokość subwencji ogólnej oszacowane zostały z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Wskaźnik zamożności powiatu śląskiego ustalono dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych powiatu przez przeliczeniową liczbę mieszkańców. Dla powiatu nie ustala się na rok 2025 potrzeb wyrównawczych, w związku z tym że wskaźnik zamożności powiatu śląskiego jest wyższy niż 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów.

W 2025 w ramach dochodów bieżących zaplanowano również środki w wysokości **1.195.615,04 zł** stanowiące rezerwę o której mowa w art. 89 nowej ustawy czyli środki zapewniające osiągnięcie nadwyżki dochodów ponad jej łączne dochody na rok 2025 wyliczone na podstawie ustawy o dochodach jst z 2003r. Maksymalna kwota środków należnych powiatom pow. 50 tys. mieszkańców ale nieprzekraczających 100 tys. wynosi 5 mln zł. Powiat otrzymał kwotę niższą odpowiadającą różnicy pomiędzy dochodami ustalonymi na 2025 rok zgodnie z nową ustawą a 110% łącznych dochodów ustalonych na 2025 rok na podstawie ustawy z 2003r.

- 10) **Do planowanych w budżecie powiatu dochodów majątkowych w kwocie 103.470.232,00 zł** zaliczamy:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – w kwocie 1.611.346,00 zł;
- b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z innych gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych, dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu oraz środki pozyskane z innych źródeł - w kwocie 101.858.886,00 zł.

11) Strukturę dochodów majątkowych zaplanowanych na 2025 rok w zestawieniu z prognozą dochodów na dzień 30.09.2024r. prezentuje poniższa tabela.

KATEGORIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	PLAN NA III KWARTAŁY 2024	PROGNOZA 2025	% UDZIAŁU	WZROST/SPADEK 2025/2024
SPRZEDAŻ MAJĄTKU	214 500,00 zł	1 611 346,00 zł	1,56	1 396 846,00 zł
ODSZKODOWANIA	- zł	1 403 346,00 zł		
DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE	58 148 193,00 zł	101 858 886,00 zł	98,44	43 710 693,00 zł
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD	20 852 442,00 zł	11 185 385,00 zł	10,81	-9 667 057,00 zł
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	500 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2,90	2 500 000,00 zł
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	100 000,00 zł	56 850 000,00 zł	54,94	56 750 000,00 zł
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	24 307 981,00 zł	15 600 000,00 zł	15,08	- 8 707 981,00 zł
DOTACJE OD JST/POMOC FINANSOWA	11 344 947,00 zł	2 974 400,00 zł	2,87	- 8 370 547,00 zł
WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ	1 042 823,00 zł	12 249 101,00 zł	11,84	11 206 278,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	58 362 693,00 zł	103 470 232,00 zł	100,00	45 107 539,00 zł

2.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zaplanowano w wysokości **170.129.630,93 zł**, które stanowią **62,18%** udziału w dochodach ogółem.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 109.650,00 zł

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00 zł

Dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego. Środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania w celu ich zwrotu oraz na sporządzenie ekspertyz, analiz i dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01095	Pozostała działalność	99.650,00 zł

Dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego. Środki przeznacza się na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 18.497.883,00 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60004	Lokalny transport zbiorowy	16.477.173,00 zł

Planowane dochody dotyczą środków od PKS Słupsk z tytułu dzierżawy 6 autobusów Iveco Crossway LE Line 13 będących własnością Powiatu do obsługi powiatowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz środków Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych a zwrot podatku Vat od autobusów planowanych do zakupu w 2025 roku.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	2.017.560,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 2 000 000,00 zł zgodnie z uchwałą nr LVI/535/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych dla, których zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych,
- wpływów z dzierżawy gruntu i terenu zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 7.360,00 zł, wpływów z usług transportowych za przewóz drewna i media za użytkowanie pomieszczenia magazynowego przez Stowarzyszenie Bank Żywności w kwocie 3 000,00 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nierozliczonych dochodów w kwocie 1.500,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 500,00 zł, wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 500,00 zł;

Środki własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60095	Pozostała działalność	3.150,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z opłat za rejestrację oraz zmianę danych w rejestrze jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, kwota 10,00 zł z każdej opłaty podlega przekazaniu do Wojewody, zgodnie z uchwałą nr VIII/57/2024 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2024r. w sprawie obowiązujących w 2025 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.078.611,00 zł

Dochody własne i dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.078.611,00 zł

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd w kwocie 1 000,00 zł, użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 326,00 zł, na które składają się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 392/5, położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 30, za użytkowanie wieczyste działki 73/7, położonej w Koszalinie przy ulicy Armii Krajowej 7 i opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki nr 145/4 w Szczecinku,

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wynikają z zawartych umów na lokale przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości w obrębie miasta Ustka w kwocie 98 035,00 zł,
- pozostałych odsetek, które wynikają z nieterminowego uiszczania opłat w kwocie 1 000,00 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i zwrotów opłat za media, które stanowią kwotę 2 000,00 zł oraz z różnych dochodów z tytułu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych lokali w kwocie 31 000,00 zł,
- 25% i 5% dochodów dla Powiatu od wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa w kwocie 574.250,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa na kwotę 363.000,00 zł, w tym: 70 000,00 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz 293.000,00 zł na koszty utrzymania stanowisk.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 3.628.805,00 zł

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	536.305,00 zł
71015	Nadzór budowlany	1.213.000,00 zł

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na prowadzenie zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 127.000,00 zł i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 409.305,00 zł oraz nadzoru budowlanego realizowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.213.000,00 zł.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.850.000,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłat za sporządzenie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, za uzgodnienie do wglądu dokumentów i koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 1.849.000,00 zł oraz wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe wykonanie zleconych usług geodezyjnych oraz zaległych wpływów na nieterminowe wpłaty w kwocie 600,00 zł.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	700,00 zł

Dochody dotyczą odpisu 5% z dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planowanych z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz innych opłat przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim w kwocie 500,00 zł oraz różnych dochodów w kwocie 200,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71095	Pozostała działalność	28.800,00 zł

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 578.804,00 zł

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	187.975,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania zlecone w powiecie.

Dochody własne oraz dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	144.770,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne w kwocie 2 000,00 zł oraz na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w kwocie 1.000,00 zł, z tytułu niezgłoszenia w terminie nabycia, zbycia pojazdu lub jego zarejestrowania w terminie określonym przepisami, opłat oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł,
- różnych opłat w kwocie 46.000,00 zł, tj. za wydanie kart wędkarskich, za wydanie zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w kwocie oraz za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi i odholowanie na wyznaczony przez Starostę parking,
- wynajmu samochodu służbowego w kwocie 7.166,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usuwania pojazdów z drogi w kwocie 6.000,00 zł, obciążeń za media za grudzień 2024 roku płatnych w styczniu 2025 roku w kwocie 600,00 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz zwrotów za media w kwocie 42.500,00 zł;
- dotacji celowej zaplanowanej w kwocie 19 004,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji geologicznej wykonywanych przez Geologa Powiatowego właściwego dla Miasta Słusk na mocy uchwały nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Słuskiego z dnia 26 maja 2015 roku oraz zawartego porozumienia z Miastem Słusk Nr ŚR/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, aneksowanego dnia 18 stycznia 2016 roku oraz dnia 3 grudnia 2020 roku.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23.467,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz za usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) w trzech domach pomocy społecznej zlokalizowanych w powiecie słuskim, w związku ze wspólną obsługą jednostek powiatu słuskiego

w zakresie ochrony danych osobowych przez Inspektora Ochrony Danych zatrudnionego w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego.

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75095	Pozostała działalność	222.592,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów na realizację zadania: „Cyberbezpieczny samorząd”, w tym środki w wysokości 184.752,00 zł EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 oraz środki stanowiące wkład budżetu państwa w kwocie 37.840,00 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA - 107.100,00 zł

Dotacja celowa oraz dochody na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75224	Kwalifikacja wojskowa	107.100,00 zł

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 32.000,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 75.100,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - 292.992,00 zł

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00 zł

Środki w budżecie zaplanowano na funkcjonowanie systemu darmowej pomocy prawnej dla osób najuboższych, młodych i seniorów, kombatanów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 100.537.049,89 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.117.500,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z opłaty komunikacyjnej wnoszone przez interesantów załatwiających sprawy odbioru prawa jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych. Ponadto załatwiających sprawy rejestracji pojazdów (odbiór dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych oraz czasowego wycofania pojazdów z ruchu), opłat za koncesje i licencje.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98.419.549,89 zł

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 86.091.255,10 zł, a od osób prawnych w kwocie 12.328.294,79 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 3.173.960,04 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.690.074,04 zł

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2025 rok wynosi 494.459,00 zł oraz kwota z rezerwy, o której mowa w ar. 89 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.195.615,04 zł. Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.483.886,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych i od zakładanych przez powiat lokat terminowych w wysokości 828.356 zł oraz przyznane na podstawie porozumienia z dnia 27 marca 2024r. środków z UNICEF na wsparcie realizacji działań związanych z kryzysem ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w Powiecie Słupskim w kwocie 655.530,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1.811.516,00 zł

Dochody własne i dotacja celowa, w tym ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80115	Technika	1.231.653,00 zł

Planowane wpływy dotyczą dochodów osiągniętych przez:

1. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku za wynajem pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 22.940,00 zł, wpływów z różnych opłat w kwocie 1.040,00 zł, za duplikaty świadectw i legitymacji w kwocie 600,00 zł, dochodów w kwocie 2.039,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego.
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych z różnych dochodów z tytułu planowanych wpływów środków od Firmy PGE Baltica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zawartą umową o współpracy, która ma na celu promowanie edukacji w dziedzinie energetyki oraz elektryki, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni mechaniczno-pomiarowej, obróbki ręcznej i metalografii w kwocie 27.750,00 zł.

Kwoty przyjęte do planu ustalono w oparciu o zawarte umowy i kalkulację własną szkoły.

3. Pozostałe dochody w wysokości 1.177.284,00 zł to środki z dotacji na realizację projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II)”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2028. Projekt dofinansowany w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w wysokości 1.111.879 zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 65.405,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki, w szczególności do potrzeb branż kluczowych regionu. Zakres obejmuje wsparcie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego 2 szkół: Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (branża teleinformatyczna i elektroenergetyczna oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce branża mechaniczna. Uczniowie (371 osób) uzyskają: dodatkowe staże zawodowe u pracodawców wykraczające poza efekty określone w podstawie programowej, szkolenia, kursy, dodatkowe zajęcia języka angielskiego, udział w targach branżowych, doradztwo zawodowe. Nauczyciele (8 osób): kursy, szkolenia, udział w targach branżowych. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i wyposażenie pracowni.

Zadanie realizuje: Starostwo Powiatowe w Słupsku ZSA w Słupsku i ZSOiT w Ustce.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Szkoły zawodowe	215.150,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów osiągniętych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, i ich duplikatów w kwocie 150,00 zł, wynajmu pomieszczeń, w tym hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz wynajmu pomieszczeń przez okres letni na obozy, kolonie letnie w kwocie 166.000,00 zł, odpłatności za obiady od uczniów uczących się w Oddziale Mistrzostwa Sportowego funkcjonującego przy szkole w kwocie 48.000,00 zł, różnych dochodów w kwocie 1.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego.

Kwoty przyjęte do planu ustalono w oparciu o zawarte umowy i kalkulację własną szkoły.

Dotacje celowe, w tym ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	364.713,00 zł

1. Planowane wpływy w kwocie 202.070,00 zł dotyczą realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 189 Rady Ministrów z 27 grudnia 2021 roku oraz zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji i Nauki Nr MEiN/2022/DWEW/1327 z dnia 21 kwietnia 2022 roku. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.
2. Pozostałe dochody w wysokości 162.643,00 zł to środki z dotacji na realizację projektu „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupsk”. Program Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnie społecznie Pomorza (EFS+); Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027). Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2028. Zaplanowane w budżecie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 153.608,00 zł natomiast 9.035,00 zł stanowi udział środków budżetu państwa. Celem Projektu jest zapewnienie uczniom ze zdiagnozowanymi uzdolnieniami, potrzebami i barierami o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym odpowiedniego wsparcia. Wsparciem zostanie objętych 150 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub rozwojowych.

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Słupsku.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 29.877.764,00 zł

Dotacja celowa i dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	29.866.968,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- wpływów z dzierżawy działek ogrodowych w kwocie 237,00 zł, wpływów z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 20.727.703,00 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie odrębnych kalkulacji sporządzonych przez poszczególne Domy, w tym:
 - DPS Machowino planowane wpływy przyjęto w kwocie 7.818.865,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 120 mieszkańców,
 - DPS Machowinko – planowane wpływy przyjęto w kwocie 4.384.838,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 84 mieszkańców,
 - DPS w Lubuczewie – planowane wpływy przyjęto w kwocie 8.524.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt 112 osób w domu pomocy społecznej przewlekle, psychicznie chorych,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 32.460,00 zł, tj. wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za media (woda, ścieki, ogrzewanie mieszkań) oraz refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy,
- dotacji celowej w kwocie 9.106.658,00 zł ujętej zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w naszym powiecie, w tym dla:
 - DPS Machowino 2.672.592,00 zł,
 - DPS Machowinko 2 467.008,00 zł,
 - DPS Lubuczewo 1 130.712,00 zł,
 - DPS Przytocko 2 836.256,00 zł.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	700,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.500,00 zł

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

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85295	Pozostała działalność	3.596,00 zł

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zadania z zakresu administracji rządowej związanego z utrzymaniem systemu teleinformatycznego w jednostkach pomocy społecznej, na przedłużenie licencji na oprogramowanie POMOST Std.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 3.993.230,00 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71.960,00 zł

Planowane dochody dotyczą odpisu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu Aktywny Samorząd w kwocie 71.960,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na koszty obsługi 2,5% i 5%, na promocję programu 1% i ewaluację programu 0,5%.

Dochody własne, dotacja celowa, środki z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3.921.270,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- wpłat opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców w kwocie 202,00 zł, wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 80.700,00 zł, wpływów z różnych dochodów w kwocie 6.168,00 zł z tytułu wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń ZUS oraz należności z tytułu dochodów powstałych w sytuacji, gdy podmiot dokonał wpłaty za cudzoziemca, ale nie składa dokumentów i nie wnioskuje o zwrot środków finansowych. Po upływie 30 dniu PUP przekazuje środki jako dochód w 50% powiatu i w 50% budżetu państwa,
- dotacji celowej wynikającej z porozumienia z Miastem Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.051.275,00 zł, dochody oszacowano na poziomie dotacji z 2024 roku,
- środków w wysokości 782.925,00 zł przeznaczonych w 2025 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 538.301,00 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	283.535,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	43.322,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	30.250,00 zł
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	181.194,00 zł

Zaplanowane dochody w tych rozdziałach realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku i Zespół Placówek

Oświatowych Ustce dotyczą wpływów za internat oraz bursę, za duplikaty dokumentów szkolnych, posiłki na stołówce, noclegi, wynajem pomieszczeń, odpłatności wnoszonej przez rodziców za żywnienie „wsad do kotła”, które stanowi część kosztów utrzymania dzieci w tych placówkach, wynagrodzeń z tytułu terminowych płatności za podatek dochodowy i świadczenia zusowskie, za media, z gmin za dowóz uczniów oraz zwrotu kosztów eksploatacyjnych za użytkowanie pomieszczeń i budynku. Kwoty skalkulowano w oparciu o wpływy z lat poprzednich, liczbę uczniów i wychowanków oraz stawki określone w zarządzeniach poszczególnych kierowników jednostek.

DZIAŁ 855 - RODZINA - 5.751.491,00 zł

Dotacja celowa wpływy z wpłat gmin i dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85508	Rodziny zastępcze	3.753.251,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu:

1. kosztów upomnień, opłat od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odsetek za nieterminowe płatności, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - w kwocie 28.210,00 zł,
2. wpłat z gmin z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego w kwocie 3.725.041,00 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 858 472,00 zł

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek za nieterminowe płatności, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - w kwocie 3.850,00 zł,
- wpłat z gmin z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej i od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Słupskiego w kwocie 1.994.390,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -152.474,00 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152.474,00 zł

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

2.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych wynosi **103.470.232,00 zł** i wynika z ujęcia w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochodów zgodnie z ich przeznaczeniem.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 86.598.355,00 zł

Dochody własne, dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	30.948.355,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą:

- 1) sprzedaży składników majątkowych, które są związane ze sprzedażą drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych oraz ze sprzedażą złomu stalowego w kwocie 1.500,00 zł. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024;
- 2) dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej powiatowi przez poszczególne gminy w kwocie 2.974.000,00 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1110G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo (gmina Redzikowo)” w kwocie 600.000,00 zł,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica - Główczyce od km 4+400 do km 5+700 w miejscowości Wielka Wieś (gmina Główczyce)” w kwocie 312 000,00 zł,
 - c) „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych” w kwocie 1.712.400,00 zł;
 - d) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Główczyce w kierunku miejscowości Izbica - wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać (gmina Główczyce)” w kwocie 210.000,00 zł,
 - e) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać - wjazd do miejscowości Gać (gmina Główczyce)” w kwocie 52.500,00 zł,
 - f) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno-Łebsko (gmina Smołdzino)” w kwocie 87.500,00 zł;
- 3) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.375.764,00 zł, w tym na realizację inwestycji:
 - a) „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego” w kwocie 3.967.558,00 zł,
 - b) „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację” w kwocie 5.408.206,00 zł,
- 4) środków w wysokości 15.600.000,00 zł z Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim pn.: „Poprawa

dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”,

- 5) środków w wysokości 1.796.691,00 zł tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj”,
- 6) dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1110G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo (gmina Redzikowo)” w kwocie 1 200 000,00 zł;

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60095	Pozostała działalność	55.650.000,00 zł

Planowane dochody dotyczą środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka”. Umowa Nr RFRD-62/2023 z dnia 6 grudnia 2023r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.603.346,00 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.603.346,00 zł

Planowane dochody dotyczą:

- planowanego zbycia 3 działek położonych w miejscowości Korzybie, gmina Kępice i 4 działek położonych w miejscowości Warcino, gmina Kępice. Założono sprzedaż działek biorąc pod uwagę wyceny określające poziom cen za m2 gruntów oraz wyniki przetargów z lat ubiegłych. Oszacowana, planowana sprzedaż na poziomie 200.000 zł.
- wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 1.403.346,00 zł - odszkodowanie za nieruchomości działek nr 134/2, 134/3, 95/2 położonych w gminie Potęgowo oraz działek 133/4, 133/6, 91/2, 89/2, 89/4, i 89/6 położonych w gminie Damnica, które przeszły z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie, Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem)”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 830.160,00 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	457.750,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu sprzedaży złomu w wysokości 500,00 zł i z tytułu wpływów ze sprzedaży pojazdów, których właścicielem na mocy orzeczeń sądowych stał się Powiat Słupski. Pojazdy te, zgodnie z opinią biegłego skarbowego – rzeczoznawcy samochodowego przedstawiają wartość złomową w wysokości 6 000,00 zł;

- środków w wysokości 451.250,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje pn.: „Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75095	Pozostała działalność	372.410,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą środków tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn.: „Cyberbezpieczny samorząd – Powiat Słupski”.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 10.080.000,00 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75867	Krajowy Plan Odbudowy	10.080.000,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą bezzwrotnych środków (zaliczki) objętej wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji: Zero – i niskoemisyjny transport zbiorowy Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego”.

DZIAŁ 855 - RODZINA - 1.358.371,00 zł

Środki z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.358.371,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie w zakresie „Zagospodarowania terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 3.000.000,00 zł

Środki z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.000.000,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą:

1. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy” w kwocie 1.000.000,00 zł (na podstawie promesy dofinansowania inwestycji).
2. środków w wysokości 2.000.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację przedsięwzięć pn.:
 - „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.” w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - „Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku” w kwocie 1.000.000,00 zł.

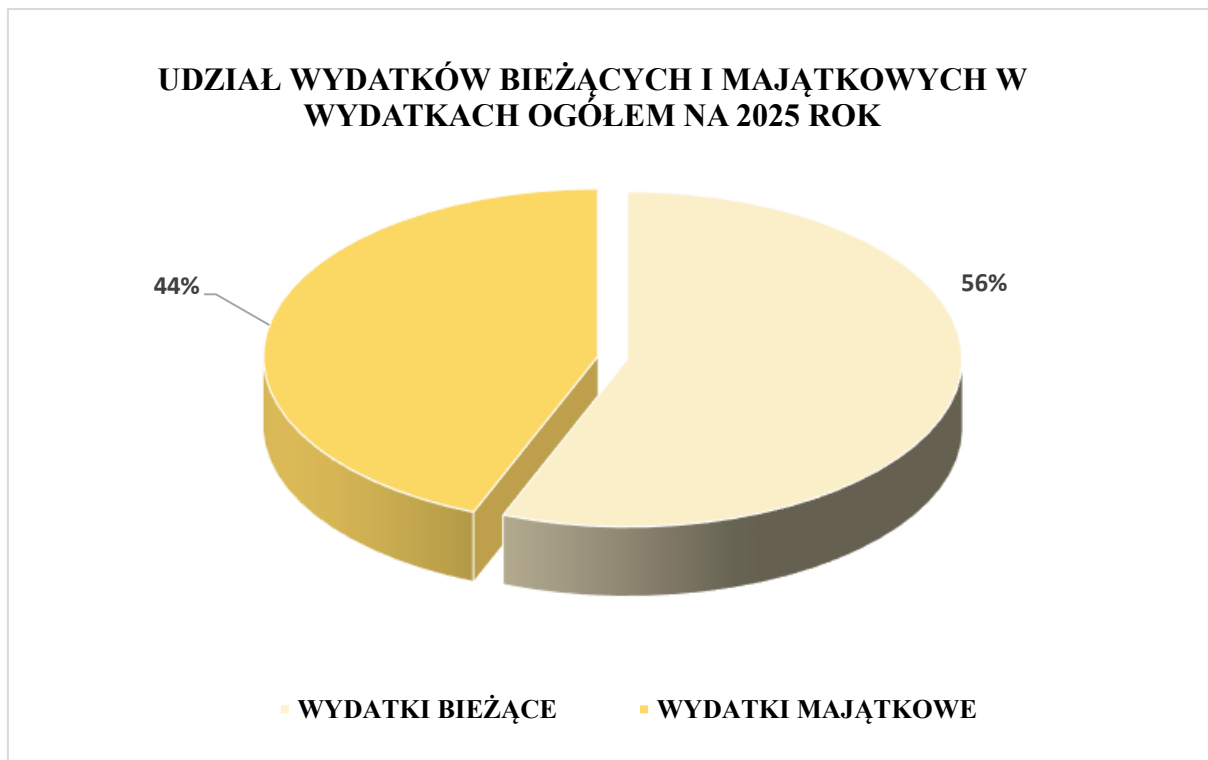
3. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW WYSZCZEGÓLNIONYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

- 1) Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, na podstawie wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne, wydziały Starostwa Powiatowego w Słupsku, przeprowadzonej wstępnej analizy przewidzianych do wykonania wydatków za 2024 rok oraz otrzymanej informacji Wojewody Pomorskiego, pismem Nr FB-I.3110.6.7.2024.EP z dnia 25 października 2024 roku w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.
- 2) Niniejszy projekt został sporządzony w kwotach zaproponowanych przez Zarząd Powiatu, w powiązaniu z realną oceną dochodów, co gwarantuje ich wykonanie w 2025 roku. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2025 rok wynoszą **288 199 862,93 zł**.
- 3) Poniższa tabela przedstawia w sposób syntetyczny planowane wydatki na 2025 rok w podziale na bieżące i majątkowe:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2025 w zł	Udział %
1. Wydatki bieżące	161 547 000,93	56,05
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 055 037,93	49,98
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 280 321,00	32,37
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 774 716,93	17,62
Dotacje na zadania bieżące	6 801 790,00	2,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 971 861,00	2,42
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 651 557,00</i>	<i>0,57</i>
Wydatki na obsługę długu	2 066 755,00	0,72
2. Wydatki majątkowe	126 652 862,00	43,95
w tym:		
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	126 652 862,00	43,95
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>16 979 261,00</i>	<i>5,89</i>
RAZEM WYDATKI:	288 199 862,93	100,00

- 4) Z przedstawionego zestawienia wynika, że udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowi 56,05%, a wydatków majątkowych 43,95%. Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki jednostek budżetowych (49,98%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32,37%) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (17,62%). Następną znaczącą grupą wydatków są wydatki inwestycyjne (43,95%), w tym udział w wydatkach inwestycyjnych wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi (5,89%). W następnej kolejności są: świadczenia na rzecz osób fizycznych (2,42%), dotacje na zadania bieżące (2,36%), wydatki na obsługę długu (0,72%).

Rysunek Nr 5



3.1. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, W TYM NA:

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 109 650,00 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 109 650,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania w celu ich zwrotu oraz na sporządzenie opinii i ekspertyz w trakcie postępowań administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01095	Pozostała działalność	99 650,00 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 88 500,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	88 500,00 zł

Środki w kwocie 87 500,00 zł przeznaczone zostaną na wykonanie przeklasyfikowania gruntów rolnych na grunty leśne oraz wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji stanu lasów w ramach nadzoru nad gospodarką leśną oraz na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu gospodarki leśnej w kwocie 1 000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 027 118,00 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 168 871,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 21 858 247,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 260 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie związane z zorganizowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, finansowane ze środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 13 140 000,00 zł oraz wydatki stanowiące udział Powiatu w organizację linii sezonowych uruchomionych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i na pokrycie części deficytu na organizację publicznego transportu zbiorowego linii powiatowych na terenie miasta. Od 2024 roku po podpisaniu porozumienia z Miastem, Powiat Słupski jest organizatorem linii powiatowych również na terenie miasta.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 767 118,00 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 280 000,00 zł, w tym na: zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg, materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, drobny sprzęt (pilarki, kosy i kosiarki spalinowe, podkrzesywarki), części zamienne do sprzętu i transportu przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz oznakowanie pionowe,
- zakup energii elektrycznej – 18 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1 599 372,00 zł, w tym na: remont sprzętu, naprawę i konserwację sygnalizacji świetlnej, remonty dróg i mostów oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,
- zakup usług pozostałych – 5 700 875,00 zł, w tym na: zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe) oraz oznakowanie poziome,
- dotacja celowa w kwocie – 168 871,00 zł, przekazana gminie Redzikowo na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia wraz z aneksami.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 872 500,00 zł

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 363 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 500,00 zł

Wydatki w kwocie 363 000,00 zł dotyczą zadań zleconych w ramach przyznanej dotacji przez Wojewodę Pomorskiego na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowanych przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 293 000,00 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 70 000,00 zł, w tym m. in. na: regulację stanów prawnych, ogłoszenia w prasie i inne dotyczące zbycia nieruchomości, usługi pocztowe, podziały, wznowienia i rozgraniczenia działek, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wyceny nieruchomości, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, w tym egzekucji komorniczych.

Zaplanowane wydatki na zadania własne w kwocie 509 500,00 zł przeznaczone zostaną m. in. na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku użytkowanych przez podmioty zewnętrzne na podstawie umów najmu oraz budynku przy ul. Kosynierów w Ustce, a także na zakup materiałów i wyposażenia oraz bieżące remonty i naprawy dla poprawy ich funkcjonowania, podział działki w Warcinie na działki budowlane, akty notarialne, ogłoszenia w prasie o sprzedaży i wykazach nieruchomości do zbycia lub dzierżawy, zakup energii, wyceny nieruchomości i oceny stanu budynków, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości za działki w m. Ustka oraz podatek leśny za tzw. „Górkę Narciarza”, a także na opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w Korzybiu i Warcinie na działki budowlane w wyniku podziału. Środki przeznaczone zostaną również na opłaty za zajęcie pasa drogowego, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłacenie podatku od towarów i usług VAT.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 593 315,00 zł

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 749 305,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 1 844 010,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 351 515,00 zł

Realizacja wydatków w kwocie 536 305,00 zł z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 409 305,00 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 127 000,00 zł, na wykonanie usługi polegającej na modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Głównicy, gmina Głównicy oraz na założenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy Ustka.

Wydatki w kwocie 1 815 210,00 zł na zadania własne przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 501 097,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 314 113,00 zł, w tym m. in. na: asystę techniczną, zasilenie powiatowej bazy danych w ramach cyfryzacji zasobu FERC, a także na zadanie z zakresu dostosowania bazy danych do zmiany nazwy jednostki ewidencyjnej miasto Kobylnica oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu

krajowym o modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Główny. Środki przeznaczone zostaną również na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. sprzętu i akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy i bębnow do drukarek, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, części zamiennych do ploterów, materiałów biurowych, wyposażenia), konserwacje i naprawy kserokopiarek i ploterów, usługi pocztowe, dostrajcanie pracowników, odnowienie certyfikatów: kwalifikowanych, Krajowego Węzła Tożsamości (integracja systemu informatycznego WebEwid z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej), Commercial SSL Wildcard (zabezpieczenie systemu WebEwid i WMS na stronach <https://webewid.powiat.slupsk.pl> i <https://wms.powiat.slupsk.pl> w szyfrowanie ruchu), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	1 213 000,00 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 136 967,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73 033,00 zł, z tego m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych i programów), konserwację kserokopiarki i inne naprawy, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opłaty za serwis oprogramowania, niszczenie dokumentów), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł, z tego: świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71095	Pozostała działalność	28 800,00 zł

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 609 918,00 w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 187 975,00 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 170,00 zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 19 004,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 236 803,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 22 162 966,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	187 975,00 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75019	Rady powiatów	645 845,00 zł

Ww. kwotę zaplanowano na obsługę Rady Powiatu, w tym obsługę sesji i na diety dla radnych. Środki na diety dla radnych zaplanowane zostały zgodnie z uchwałą nr LXI/578/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 października 2023 roku w sprawie diet radnych Powiatu Słupskiego w kwocie 596 845,00 zł oraz uchwałą nr LXI/579/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 października 2023 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnego powiatu słupskiego w kwocie 3 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 500,00 zł dotyczą zakupu niezbędnych materiałów, artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje oraz w kwocie 9 500,00 zł opłat za korzystanie z usług internetowych na sesjach i posiedzeniach komisji, a także za połączenia telefoniczne komórkowe i pozostałych usług w kwocie 34 000,00 zł za uczestnictwo w Forum przewodniczących rad gmin, powiatów Województwa Pomorskiego, uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Regionów, udział radnych w innych spotkaniach związanych z pełnieniem mandatu radnego, usługa użytkowania systemu informatycznego e-Sesja, usługa dotycząca wykonania napisów do sesji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	17 789 565,00 zł

Zaplanowane zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- 1) **Starostwa Powiatowego w Słupsku w kwocie 13 067 619,00 zł**, w tym na:
 - zadania własne w kwocie 13 048 615,00 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 10 329 368,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 703 747,00 zł z tego m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, mebli, wyposażenia, programu finansowo-księgowego, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, części do samochodów i sprzętu, materiałów biurowych i do remontów, artykułów gospodarstwa domowego, niezbędnych przedmiotów do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, tonerów, tuszy i bębnow do drukarek, sprzętu komputerowego i akcesoriów, rocznej licencji na program służący do backupu, replikacji oraz zarządzania danymi w środowiskach wirtualnych i chmurowych oraz rocznej licencji na korzystanie z oprogramowania do zdalnego zarządzania Team Viewer, prasy codziennej, prenumerat, czasopism, zakup druków ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru), artykułów spożywczych, zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu, samochodów lub wyposażenia, konserwacje systemu monitorowania sygnałów włamania i napadu, serwis klimatyzacji, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, opłaty za media, usługi związane z p. poż., sprzątnięcie budynku, abonament SPP dla samochodów służbowych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci, usługi pocztowe i opłaty za e-doręczenia, prawne i inne usługi, niszczenie dokumentów, wynajem podnośnika, usługi związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, odnowienie licencji na serwis oprogramowania statlook do monitorowania komputerów, serwis techniczny systemu obiegu dokumentów e-Kancelaria i serwis oprogramowania urządzenia UTM Fortige 100F, usługę Edytor Aktów Prawnych XML Legislator wraz z Bazą Aktów Własnych, usługę udostępnienia oprogramowania E-Obieg, BIP, e-BOI i Rejestr umów, usługę dostępu do platformy zakupowej OpenNexus, aktualizację systemu informacji prawnej LEX, zakup

zestawów kwalifikowanych i odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, doksztalcanie pracowników, opłaty za prowadzenie kompleksowej obsługi kasowej za pomocą oplatometu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia, opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypis z rejestru gruntów) i na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 500,00 zł, z tego świadczenia wynikające z przepisów BHP;
- zadania realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 004,00 zł, są to wydatki na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania powierzone z zakresu administracji geologicznej właściwego dla miasta Słupsk realizowane na mocy porozumienia z miastem Słupsk Nr ŚR/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, aneksowanego dnia 18 stycznia 2016 roku oraz dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu oraz na mocy uchwały nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku;
- 2) **Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku w kwocie 4 721 946,00 zł**, w tym na:
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 3 802 522,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 879 424,00 zł z tego m. in. na: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, wyposażenia, modułu Majątek Trwały, prasy, czasopism), zakup energii, zakup usług remontowych i zdrowotnych, konserwacje i naprawy sprzętu, urządzeń oraz samochodu, opłaty pocztowe i za media, usługi informatyczne, prawnicze, z zakresu BHP i inne usługi, przedłużenie licencji na programy, przegląd budynku, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości płacony do Urzędu Gminy w Główczykach i Miasta Słupsk, podatek od środków transportu i rolny oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty kancelaryjne i szkolenia pracowników,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 000,00 zł z tego świadczenia wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	503 400,00 zł

Realizacja wydatków dotyczy promocji powiatu, w tym m. in.: wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o dzieło i zlecenie wraz z pochodnymi dla osób uczestniczących w imprezach powiatowych, zakupu pucharów i nagród na imprezy współorganizowane lub w ramach patronatu Starosty Słupskiego, materiałów promocyjnych oraz materiałów potrzebnych do organizacji imprez, obsługa strony internetowej i opłaty za stronę powiatu słupskiego www.powiat.slupsk.pl oraz www.goslupski.pl, wykonanie i druk materiałów promocyjnych, publikacji, kolorowanki, przewodnika rowerowego, albumów, zaktualizowanej mapy turystycznej powiatu, przygotowanie filmów promujących atrakcje turystyczne gmin powiatu, udział w targach turystycznych, promocja powiatu w pismach gospodarczych, turystycznych i innych wydawnictwach, współpraca zagraniczna, wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez psychiatrów, pszczelarzy, strażaków, artystów i uczniów, promocja imprez powiatowych w mediach, przygotowanie i druk dwumiesięcznika „Biuletyn Powiatu

Słupskiego”, organizacja „Giełdy Partnerów”, współorganizacja imprez: „Festiwal Wiatru, Festiwal Światła i Dożynki Rybne i inne imprezy, promocja powiatu na imprezie „Dar Ziemi”, wydarzenie kulturalne dla mieszkańców pn. „Latająca filharmonia”, promocja powiatu poprzez sport i podczas imprez organizowanych przez Partnerów – miasto Niemenczyn (Litwa), powiat rożyszczyński, powiat bełchatowski, powiat cieszyński, powiat lubański, kielecki i innych działań promocyjnych oraz ich ubezpieczenia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 548 995,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 227 076,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 320 319,00 zł, w tym m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, zestawu komputerowego, foteli obrotowych, materiałów biurowych, tuszy i tonerów), zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za media, usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne i inne usługi, koszty dostępu do programów placowo-kadrowych Vulcan oraz do aplikacji Vulcan służącej do elektronicznego podpisywania list płac, przedłużenie licencji na programy, usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) dla 12 jednostek, serwis oprogramowania e-Kancelaria, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 600,00 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75095	Pozostała działalność	1 934 138,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, w tym m. in. na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 676 466,00 zł, w tym m. in. na: zakup środków żywności, zakup i dostawę druków do wydawania zezwoleń dotyczących publicznego transportu zbiorowego, do wydawania decyzji administracyjnych, spersonalizowanych dokumentów rejestrowych, dostawa druków komunikacyjnych, teczek akt kierowców, druków zaświadczeń i licencji, papieru termicznego do biletomatu kolejkowego, wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych, prowadzenie parkingu Starosty, na którym przechowywane są pojazdy usunięte z dróg, na aktualizację/wykonanie lub podsumowanie niezbędnych dokumentów strategicznych dla powiatu, usługi kurierskie, druk kart wędkarskich, usługę dostawy blankietów do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m (dowodów rejestracyjnych) i legitymacji strażników SSR, organizację konwentów wójtów i burmistrzów powiatu słupskiego, opłaty za udział w seminariach i kongresach, Forum, Zgromadzeniach oraz związane z tym usługi hotelowe, ogłoszenia w prasie, serwis sprzętowy zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej, niezbędnej do prawidłowej pracy systemu „Pojazd”, wykonanie przez biegłego skarbowego (rzecznikawcę samochodowego) opinii technicznych pojazdów usuniętych z dróg, sporządzanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących geologii i górnictwa, niezbędnych przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, różne opłaty i składki (opłacenie składki członkowskiej do Słowińskiej

Grupy Rybackiej, Stowarzyszenia Samorządowego S6, Związku Powiatów Polskich, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ustka i ziemia Słupska” oraz za przynależność do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego), opłaty nałożone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za brak umowy ubezpieczenia OC na pojazdy usunięte z drogi i przechowywane na parkingu Starosty, a także koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- działalność Rady Seniorów Powiatu Słupskiego utworzonej na podstawie Uchwały nr 103/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 października 2021 roku w kwocie 17 699,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 3 170,00 zł przekazana Miastu Słupsk na prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025, zgodnie z uchwałą nr XXXI/304/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk, a Powiatem Słupskim, Miastem Ustka, gminą Słupsk, gminą Kępice oraz gminą Damnica dotyczącego zasad realizacji i finansowania cyklu działań na rzecz integracji,
- na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 236 803,00 zł (w tym: środki UE – 493 852,00 zł i środki budżetu państwa – 101 153,00 zł) przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Projekt realizowany w latach 2024-2025. Szacunkowa wartość zadania 939 046,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Słupsku i innych jednostkach Powiatu Słupskiego oraz wzmocnienie umiejętności zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Skutki wdrożenia projektu to zwiększenie cyberbezpieczeństwa usług publicznych i e-usług Powiatu, podniesienie kompetencji pracowników oraz wzmocnienie bezpieczeństwa w strukturze organizacji poprzez wdrożenie SZBI.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 107 100,00 zł, w tym:

- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 75 100,00 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 32 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75224	Kwalifikacja wojskowa	107 100,00 zł

Zaplanowano wydatki na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, w tym:

- w wysokości 75 100,00 zł otrzymane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego na: wynagrodzenia bezosobowe – 39 500,00 zł dla pracowników średniego personelu medycznego i Sekretarza wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zakup usług zdrowotnych – 12 600,00 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich i psychiatrycznych, obserwacji szpitalnej oraz świadczenie usług przez lekarza występującego w charakterze Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w zakresie udziału w pracach komisji wojskowej – 23 000,00 zł,
- w wysokości 32 000,00 zł z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób biorących udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej – 20 500,00 zł, zakup materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia oraz środków ochrony

osobistej (środki higieniczne i sanitarne) – 2 000,00 zł oraz na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 9 500,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
166 250,00 zł, w tym:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy – 15 000,00 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 45 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 106 250,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00 zł

Zaplanowana realizacja wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz ochrony indywidualnej członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego w trakcie działań kryzysowych w kwocie 3 500,00 zł, pokrycie kosztów usług związanych z organizacją ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75495	Pozostała działalność	142 750,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- zrealizowanie zadań z zakresu podnoszenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży powiatu z zakresu udzielenia pierwszej pomocy ramach Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowanej dla szkół Powiatu Słupskiego – 25 000,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów i uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowanej dla szkół Powiatu Słupskiego oraz na zakup nagród dla laureatów innych konkursów podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców powiatu z zakresu udzielania pierwszej pomocy – 10 000,00 zł,
- zadania związane z bezpieczeństwem w zakresie ochrony danych osobowych, w tym na: zakup sprzętu przeznaczonego do monitoringu i kontroli dostępu, konserwację systemu monitoringu cyfrowego (ustawienie i regulację obrazu w kamerach) oraz konserwację systemu kontroli dostępu w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku – 11 250,00 zł,
- koszty wzorcowania i kalibracji głowicy do drona, usługa serwisowa quada – 8 000,00 zł,

- ubezpieczenie OC, AC samochodu służbowego, quada i przyczepy, OC operatorów drona oraz ubezpieczenie: drona, kamery i głowicy antysmogowej – 42 000,00 zł,
- przeprowadzenie audytu ochrony informacji niejawnych Starostwa Powiatowego w Słupsku zgodnie z obowiązującymi przepisami – 1 000,00 zł oraz na zakup drobnego wyposażenia wykorzystywanego podczas realizacji zadań związanych z ochroną informacji niejawnych – 500,00 zł,
- realizacja wydatków w kwocie 45 000,00 zł w formie dotacji celowych na zadania realizowane w trybie art. 221 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 292 992,00 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 292 992,00 zł, w tym:
- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 142 101,00 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 17 580,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 133 311,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00 zł

Wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2024, poz. 1534) polegające na utworzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Słupskiego i udzielaniu porad prawnych przez adwokatów i radców prawnych dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Kwota bazowa przyjęta na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2025 roku (Dz. U. 2024, poz. 1324). Wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 17.580,00 zł na utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną (pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań) zostaną przekazane dla pięciu gmin: Główny, Dębica Kaszubska i Damnica oraz gminy Miasto Ustka i Kępice na podstawie zawartych porozumień, w kwocie 133 311,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów z adwokatami i radcami obsługującymi dwa punkty na terenie dwóch gmin: Główny i gmina Miasto Kępice oraz w kwocie 142 101,00 zł na wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach na terenie gmin: Dębica Kaszubska i Damnica (punkt wieloadresowy) oraz gminy Miasto Ustka powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 151 755,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 151 755,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów bankowych, prowizji bankowych i innych związanych z emisją obligacji – 85 000,00 zł oraz odsetki od emisji papierów wartościowych – 2 066 755,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5 986 677,93 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 986 677,93 zł

Zaplanowano rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 290 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 5 696 677,93 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji 400 000,00 zł,
 - realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym 30 000,00 zł,
 - wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu 928 808,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych 3 891 869,93 zł,
 - zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2025 rok" 115 000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 331 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 329 248,00 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 14 000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1 414 754,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 27 900 494,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 490 436,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 925 124,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 274 335,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 290 977,00 zł, z tego na: dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80115	Technika	15 467 169,00 zł

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

- 1) zadania własne 14 207 058,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 193 627,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 942 923,00 zł, z tego m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, paliwa do nauki jazdy i części do samochodów, oleju napędowego, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, materiałów elektrycznych, do drobnych napraw i remontów, czasopism, publikacji i prasy), zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni mechaniczno-

pomiarowej, informatycznej i analitycznej, książek do nauki zawodu, lektur szkolnych, artykułów spożywczych na zajęcia praktyczne dla uczniów, zakup energii, naprawy samochodów i ciągnika do nauki jazdy, remont sal dydaktycznych, malowanie holi, naprawy i serwisowanie sprzętu, montaż klimatyzacji w pomieszczeniach, konserwację windy, badania profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, informatyczne, w zakresie BHP i ppoż., aktualizację programów komputerowych, dostęp do programów, coroczny przegląd i zerowanie instalacji elektrycznej i odgromowej, pranie i maglowanie pościeli kolonijnej, przeglądy okresowe, usługi kominiarskie i inne usługi, opłaty za media, utylizację odpadów komunalnych, badania lekarskie uczniów medycyny pracy, praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku, zakup biletów miesięcznych imiennych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, w związku z realizacją Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn. „Bilet”, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od towarów i usług VAT oraz szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70 508,00 zł, w tym na:
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 15 868,00 zł,
 - stypendia Dyrektora Szkoły dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 1 240,00 zł, którzy w klasyfikacji semestralnej uzyskują najwyższą średnią ocen, mają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i minimum 94% frekwencję, wykażą się szczególną aktywnością na rzecz środowiska szkolnego, szkolnej społeczności oraz w zakresie wolontariatu lub odniosą pozaszkolne sukcesy edukacyjne, organizacyjne, artystyczne lub sportowe oraz stypendia Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, zgodnie z zapisami art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r., poz. 750, z późn. zm.), jednorazowo w każdym semestrze roku szkolnego w kwocie 53 400,00 zł;
- 2) zadania realizowanego na mocy porozumienia zawartego z Miastem Słupsk, w związku z partycypowaniem przez Powiat w kosztach prowadzenia międzyszkolnego punktu katechetycznego dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Słupski w kwocie 8 000,00 zł;
- 3) na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II)” w kwocie 1 252 111,00 zł (w tym: środki UE - 1 111 879,00 zł, środki budżetu państwa - 65 405,00 zł i wkład własny w kwocie 74 827,00 zł) przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, współfinansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2028. Szacunkowa wartość zadania 3 696 089,00 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki, w szczególności do potrzeb branż kluczowych regionu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 778 146,00 zł

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

- 1) zadania własne 1 772 146,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 585 845,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 178 580,00 zł, z tego m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, paliwa do nauki jazdy i części do samochodów, oleju napędowego, programów i licencji, materiałów do drobnych napraw i remontów, czasopism i publikacji), zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni informatycznej i analitycznej, książek do nauki zawodu, artykułów spożywczych na zajęcia praktyczne dla uczniów, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, remont sal dydaktycznych, malowanie holi, naprawy samochodów i ciągnika do nauki jazdy, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, montaż klimatyzacji w pomieszczeniach, usługi pocztowe, w zakresie BHP, aktualizację programów komputerowych, dostęp do programów, przeglądy okresowe, usługi kominiarskie i inne usługi, opłaty za media, utylizacja odpadów komunalnych, badania lekarskie uczniów medycyny pracy, badania profilaktyczne pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 721,00 zł, w tym na świadczenia wynikające z przepisów BHP;
- 2) zadania realizowanego na mocy porozumienia zawartego z Miastem Słupsk, w związku z partycypowaniem przez Powiat w kosztach prowadzenia międzyszkolnego punktu katechetycznego dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Słupski w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Licea ogólnokształcące	1 921 416,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 426 813,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 492 073,00 zł, z tego m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, paliwa i oleju napędowego, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych, materiałów do bieżących napraw, wyposażenia), zakup pomocy dydaktycznych, książek do nauki zawodu, artykułów spożywczych na zajęcia praktyczne dla uczniów, zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu, konserwację windy oraz inne usługi remontowe, badania profilaktyczne pracowników, zakup biletów miesięcznych imiennych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, w związku z realizacją Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn. „Bilet”, opłaty za media, usługi pocztowe, informatyczne, w zakresie BHP i ppoż., utylizację odpadów komunalnych, coroczne przeglądy i zerowanie instalacji elektrycznej i odgromowej, aktualizację programów komputerowych, dostęp do programów, pranie i maglowanie pościeli kolonijnej oraz inne usługi, a także usługi związane z utrzymaniem Oddziału Mistrzostwa Sportowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 530,00 zł, w tym na:
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 1 290,00 zł,

- stypendia Dyrektora Szkoły dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 1 240,00 zł, którzy w klasyfikacji semestralnej uzyskają najwyższą średnią ocen, mają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i minimum 94% frekwencję, wykażą się szczególną aktywnością na rzecz środowiska szkolnego, szkolnej społeczności oraz w zakresie wolontariatu lub odniosą pozaszkolne sukcesy edukacyjne, organizacyjne, artystyczne lub sportowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80134	Szkoły zawodowe specjalne	318 679,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 298 269,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 825,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 585,00 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 024,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	458 380,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 408 690,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 49 690,00 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia na prowadzenie klasy integracyjnej, na potrzeby osób niepełnosprawnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	751 998,00 zł

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

- 1) zadania własne 387 285,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 680,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 311 497,00 zł, w tym na: nagrody Starosty Słupskiego „Super absolwent” i dla najlepszego absolwenta Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, nagrody dla laureatów konkursów odbywających się pod patronatem Starosty Słupskiego organizowanych przez jednostki oświatowe Powiatu i Centrum Usług Wspólnych, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. kwiatów i upominków na uroczystości szkolne, upominków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy z okazji Mikołajek lub Świąt Bożego Narodzenia, artykułów spożywczych na potrzeby komisji egzaminacyjnych oraz konkursów odbywających się pod patronatem Starosty Słupskiego, zakup usług pozostałych (m. in. druk ulotek reklamujących szkoły i placówki Powiatu Słupskiego, zaproszeń na Dzień Edukacji Narodowej, przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych, abonament rocznej aplikacji VULCAN o nazwie „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum” oraz „Arkusze systemu Sigma” wraz z serwerem udostępnionym w sieci Internet, łącznie z jego administrowaniem, abonament roczny LEX Prawo Oświatowe i abonament roczny dostępu do „Portalu Oświatowego”, organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74 108,00 zł, w tym na: świadczenia zdrowotne przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (73 688,00 zł) oraz dojazdu ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (420,00 zł);
- 2) zadania realizowane na mocy porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki Nr MEiN/2022/DWEW/1327 z dnia 21 kwietnia 2022 roku na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 202 070,00 zł, przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku w latach 2022 - 2026. Ww. projekt dotyczy wsparcia rodzin w zakresie: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Łączne nakłady wynoszą 966 273,00 zł;
 - 3) na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski” w kwocie 162 643,00 zł (w tym: środki UE – 153 608,00 zł i środki budżetu państwa – 9 035,00 zł) przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, na podstawie umowy nr FEPM.05.08.-IŻ.00-0140/24-00 z dnia 28 października 2024 roku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2028. Wartość zadania 746 995, 00 zł. Realizacja zadań projektowych pozwoli na wyrównywanie szans edukacyjnych, dostęp do kreatywnych form nauki, rozwój zdolności i talentów w szczególności w odniesieniu do grupy znajdującej się w trudnej sytuacji edukacyjnej i uczniów ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami. Działania w obszarze wsparcia ucznia uzdolnionego obejmować będą diagnozę psychologiczną i diagnozę doradcy zawodowego, zajęcia pozaszkolne STEM, warsztaty kreatywne z doradztwa edukacyjno-zawodowego, edukację kulturową, konsultacje psychologa, wyjazdy, obozy, udział w wydarzeniach, konferencjach i wyjazdach studyjnych. W obszarze kształtowania kompetencji kluczowych przewiduje się poszerzenie oferty zajęć z wykorzystaniem potencjału różnych podmiotów, tj. instytucji kultury, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, pracodawców. Planuje się, że wsparciem zostanie objętych 150

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub rozwojowych. Uczniowie uczestniczący w projekcie, w oparciu o wcześniejszą diagnozę osiągnięć i diagnozę doradcy zawodowego, to uczniowie, którzy nie mają możliwości rozwijania swoich talentów i uzdolnień w szkole ze względu na bariery komunikacyjne, cyfrowe, społeczne i materialne.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 257 240,00 zł, w tym:

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na przeprowadzenie akcji profilaktyki zdrowotnej w powiecie słupskim dla mieszkańców gmin z powiatu, na przeprowadzenie badań dla mężczyzn pod kątem prostaty oraz dla kobiet w kierunku diagnostyki chorób tarczycy, a także na wykonanie badań dla dzieci/młodzieży z terenu powiatu słupskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85195	Pozostała działalność	117 240,00 zł

Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowych w kwocie 18 000,00 zł na zadania realizowane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wykonanie zadań publicznych o charakterze ponad gminnym, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania programów promocyjno – profilaktycznych w zakresie zdrowego stylu życia, ukierunkowanych w szczególności na racjonalne odżywianie, aktywność fizyczną, regularne wizyty profilaktyczne, profilaktykę uzależnień, higienę psychiczną wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert. Natomiast pozostałe wydatki w kwocie 10 440,00 zł zaplanowano na potrzeby współorganizowanych działań profilaktycznych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w tym: wynagrodzenie za przygotowanie i wygłoszenie wykładu o tematyce zdrowotnej, zakup materiałów, wyposażenia, nagród rzeczowych oraz usług niezbędnych w celu wykonania działań profilaktyczno-promocyjno-dydaktycznych w zakresie ochrony zdrowia, a także kwotę 88 800,00 zł na zabezpieczenie świadczenia usług przez lekarza (koronera) w zakresie wykonywania czynności polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osób zmarłych na terenie powiatu słupskiego. Usługa będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji, kiedy wystawienia aktu zgonu i ustalenia jego przyczyny nie będzie mógł ustalić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarz leczący chorego w ostatniej chorobie, odpowiadający za stwierdzenie zgonu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 32 745 434,00 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 596,00 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 22 000,00 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 2 836 256,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 29 883 582,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	29 875 268,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2023-2028” przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w kwocie 2 836 256,00 zł;
- 2) Domów Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 27 039 012,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 215 894,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 758 057,00 zł, z tego m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia (oleju opałowego, opału, artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenia, sprzętów, paliwa, środków czystości i piorących, materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji, odzieży, obuwia i środków higieny osobistej dla mieszkańców, materiałów biurowych), zakup środków żywności, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, dopłaty do limitów cen do leków dla schorowanych mieszkańców DPS, zakup energii, konserwacje, serwisy, przeglądy i naprawy: samochodów, wind, sprzętu, budynków, kotłowni, systemu: oddymiania, przeciwpożarowego, sygnalizacji przyzywowej, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za media, usługi informatyczne, prawne, psychologiczne, kominiarskie, z zakresu BHP, usługi ochrony danych osobowych – RODO, odbiór odpadów komunalnych i medycznych, monitoring systemu alarmowego ze strażą pożarną i inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wykonanie przeglądów obiektów budowlanych, badanie wody przeznaczonej do spożycia, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, opłaty za dozór techniczny urządzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości dla gminy Redzikowo i gminy Ustka oraz inne podatki (rolny i leśny), opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65 061,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP i higieny pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00 zł

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

- działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej, na organizację konkursu plastycznego o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy, skierowanego do uczniów szkół z terenu powiatu słupskiego, w tym na zakup nagród konkursowych dla laureatów oraz materiałów do wykonania dyplomów i pakowania nagród w kwocie 3 200,00 zł,
- usługi związane z promocją i rozpowszechnianiem informacji nt. funkcjonowaniu Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, realizującym świadczenia z zakresu pomocy społecznej takie jak interwencja kryzysowa i poradnictwo specjalistyczne w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 171 040,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 618 290,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 544 950,00 zł, z tego m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, materiałów biurowych, tonerów, 9 stacji do komputerów w związku z wygaśnięciem wsparcia dla Windows 10, oprogramowania MS Office do 5 komputerów, mebli, artykułów gospodarczych, środków czystości, akcesoriów i części do samochodów służbowych), zakup energii, naprawę i konserwację windy, samochodu i sprzętu komputerowego, drukarek, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla pracowników, usługi prawne, informatyczne, pocztowe, psychologiczne, w zakresie weryfikacji kosztorysów w sprawach o dofinansowanie z PFRON likwidacji barier architektonicznych, obsługa w zakresie BHP i ppoż., odnowienie licencji urządzenia UT Zyxel (dwuletniej licencji na pakiet oprogramowania dla zapór sieciowych) i licencji na program antywirusowy, aktualizację programów komputerowych, opłaty za media, promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd, utrzymanie stron internetowych, dzierżawę kserokopiarki i inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 800,00 zł z tytułu świadczeń wynikających z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 800,00 zł

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

- zadania własne 10 600,00 zł, z tego na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotyczące utrzymania mieszkania treningowego przy ul. Kosynierów 9 w Ustce dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, na wymianę i uzupełnienie wyposażenia, drobne remonty i naprawy sprzętu oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem mieszkania treningowego,
- zadanie powierzone organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu ofert na zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego (dom interwencyjny) dla kobiet, dzieci i mężczyzn z powiatu słupskiego, ofiar przemocy w rodzinie oraz zapewnienie im specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w kwocie 22 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85295	Pozostała działalność	659 126,00 zł

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

- realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego w jednostkach pomocy społecznej, na przedłużenie licencji na oprogramowanie POMOST w kwocie 3 596,00 zł,
- na kontynuowanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i Starostwo

Powiatowe w Słupsku wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z wsparciem dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w Powiecie Słupskim, ze środków UNICEF, na podstawie porozumienia z dnia 27 marca 2024 roku.

Środki w kwocie 404 250,00 zł w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku** wydatkowane zostaną na zapewnienie opieki i wsparcia dzieciom umieszczonym w nowoutworzonych małych domach dziecka, w tym m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów, koordynatora wsparcia dzieci i pracownika technicznego, usługi psychologiczne, zajęcia basenowe dla dzieci, wyposażenie samochodu oraz zakup paliwa na potrzeby transportu dzieci, a także na organizowanie w ramach umów zlecenie wsparcia pedagogicznego i zajęć sportowych oraz na dodatki specjalne dla pracowników Centrum zaangażowanych w realizację zadania.

Środki w kwocie 251 280,00 zł w **Starostwie Powiatowym w Słupsku** wydatkowane zostaną na przeprowadzenie: działań medycznych dla dzieci ukraińskich, zakup paliwa, zatrudnienie dodatkowej kadry specjalistycznej, która będzie współpracowała z dziećmi, pokrycie kosztów wynajmu i utrzymania domów dla przesiedlonych dzieci i ich opiekunów, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla utworzonych małych domów dziecka, a także na wynagrodzenie dla pracowników Starostwa zaangażowanych w realizację zadania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 8.428.911,00 zł,

w tym:

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 175 748,00 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 93 600,00 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 18 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 8 141 563,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	269 348,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- dofinansowania w kwocie 175 748,00 zł części kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Słupskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Słupsk, w tym: 10% dofinansowania kosztu uczestnictwa 12 osób w warsztatach przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz 15% dofinansowania kosztu uczestnictwa 22 osób w warsztatach Polskiego Związku Niewidomych, które będzie kontynuowane na mocy porozumienia z Miastem Słupsk,
- dotacji w kwocie 93 600,00 zł dla Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzesckiej na prowadzenie terapii zajęciowej w Sycewicach w wysokości 10% kosztów działalności warsztatów. Koszty te obejmują: materiały, energię, usługi niezbędne do funkcjonowania warsztatów oraz materiały do terapii. Natomiast ze środków PFRON sfinansowane zostaną: wynagrodzenia i szkolenia pracowników warsztatów, dowóz uczestników i eksploatacja samochodu, ubezpieczenie uczestników oraz mienia, tzw. „trening ekonomiczny”. W warsztatach uczestniczyć będzie 25 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 129 452,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 558 868,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 553 184,00 zł, z tego m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, prenumerat i czasopism oraz pozostałych zakupów), zakup energii, usługi konserwacyjne systemu alarmowego i platformy przyściennej dla osób niepełnosprawnych, naprawy sprzętu, dachu, drobne remonty, badania okresowe pracowników, usługi komunalne, elektroniczna ochrona mienia, przeglądy okresowe budynków, przegląd i czyszczenie klimatyzatorów, dostęp do serwisu „LEX” Omega, sanityzacja urządzeń filtrowania i dozowania wody (dystrybutorów) oraz ich dzierżawa, a także inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości dla Miasta Słupsk, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 400,00 zł z tytułu świadczeń wynikających z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85395	Pozostała działalność	30 111,00 zł

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

- zadania własne 12 111,00 zł związane z realizacją ich statutowych zadań, dotyczące organizacji uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, zakup kart podarunkowych dla wychowanków Domów dla Dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz za udostępnienie systemu Witkac.pl oraz jego abonament i wykonanie szklanych statuetek „Daję Radość” wręczanych podczas Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych,
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert na organizację Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 000,00 zł, na promocję idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju w kwocie 5 000,00 zł, a także na zadania z zakresu polityki senioralnej (aktywizacja osób w wieku senioralnym) w kwocie 5 000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13 882 880,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 112 633,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 13 770 247,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	5 032 256,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 851 437,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 067 886,00 zł, z tego m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontu i napraw, paliwa, oleju opałowego), zakup pomocy

dydaktycznych i lektur, zakup energii i usług remontowych, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu i samochodów, regeneracja gaśnic, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, pralnicze, opłaty za media, opłaty za utylizację odpadów komunalnych, aktualizację programów komputerowych, dostęp do programów, prowadzenie spraw BHP, usługi w zakresie przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w internacie, przegląd instalacji elektrycznej, usługi informatyczne i inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia i opłaty za dozór techniczny, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, rolny i od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112 933,00 zł, z tego na: dodatki wiejskie dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 779,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89 057,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 904,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 818,00 zł, z tego na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 721 988,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 216 867,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 503 201,00 zł, z tego m. in. na: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, tonerów i tuszy, paliwa, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów do drobnych remontów i napraw, kart indywidualnych i logopedycznych, prasy specjalistycznej), zakup pomocy naukowych, testów psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych niezbędnych do diagnozy, protokołów do badań, zakup energii, zakup usług remontowych, konserwacje i naprawy sprzętu, platform oraz samochodu, odnowienie pomieszczeń, badania okresowe pracowników, opłaty za media, utylizacja odpadów komunalnych, usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do programów, przeglądy okresowe, usługi informatyczne, z zakresu BHP, BIP, brakowanie dokumentacji archiwalnej, badanie natężenia oświetlenia jednostki i inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia i inne opłaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 920,00 zł z tego na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85410	Internaty i bursy szkolne	583 628,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 463 937,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 119 641,00 zł, z tego: zakup środków czystości i wyposażenia, zakup energii, opłaty za media, wywóz odpadów komunalnych, usługi w zakresie przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w bursie szkolnej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50,00 zł, z tego na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na stypendia motywacyjne dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pobierających naukę na terenie powiatu słupskiego bez względu na miejsce zamieszkania oraz absolwentów tych szkół, którzy ją ukończyli w roku kalendarzowym, w którym przyznawane jest stypendium. Stypendia są przyznawane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień Dzieci i Młodzieży w Powiecie Słupskim, zgodnie z zapisami załącznika do uchwały Nr XLIII/414/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, tj. Stypendium Starosty Słupskiego za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	112 633,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 219 968,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 117 932,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 099 811,00 zł, z tego m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, tonerów, licencji, oleju napędowego, środków czystości, wyposażenia, artykułów elektrycznych, hydraulicznych i remontowo-budowlanych), zakup leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, konserwacje sprzętu i urządzeń, naprawy samochodu oraz inne usługi remontowe, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, za media, aktualizację programów komputerowych, dostęp do programów, wyjazdy wychowanków, usługi informatyczne, w zakresie BHP, usługi w zakresie przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w placówce, przeglądy okresowe i inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa/Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Ustce, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty sądowe i szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 225,00 zł, z tego na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 496,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85495	Pozostała działalność	39 132,00 zł

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

855 RODZINA 17 173 665,00 zł, w tym:

- na zadania z tytułu wpłat gmin i powiatów innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenów innych powiatów i gmin – 1 135 111,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 576 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 15 462 554,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85508	Rodziny zastępcze	10 705 327,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 175 233,00 zł dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną i psychologów, kierownika zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i osób zatrudnionych do pomocy w opiece i wychowaniu dzieci, a także na wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 129 632,00 zł, z tego m. in. na: zakup materiałów i usług związanych z organizacją festynu rodzinnego dla rodzin zastępczych oraz na obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, kart podarunkowych dla dzieci z rodzin zastępczych, materiałów do terapii integracji sensorycznej i psychologicznej, zakup artykułów na warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków, doposażenie Centrum Zacisze, usługi pocztowe, przedłużenie licencji, promocję rodzicielstwa zastępczego i wolontariatu, zakup usług telekomunikacyjnych związanych z posiadaniem przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną i kierownika zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej telefonów komórkowych niezbędnych do kontaktu z rodzinami zastępczymi, rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, z wychowankami, delegacje w teren koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną i psychologów, odpis

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników zespołu pieczy zastępczej,

- dotacje na zadania bieżące – 1 073 344,00 zł, wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu słupskiego umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatów: chrzanowskiego, lęborskiego, sławieńskiego, świeckiego, ełckiego, bytowskiego, złotowskiego, białogardzkiego, człuchowskiego, inowrocławskiego, cieszyńskiego oraz Miast: Gdynia, Chełm, Szczecin, Gdańsk, Koszalin, Słupsk i Ruda Śląska,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 327 118,00 zł, z tego na: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki, świadczenie jednorazowe związane z potrzebami nowo przyjmowanego dziecka, świadczenia na utrzymanie lokalu/domu mieszkalnego rodziny zawodowej i Rodzinnego Domu Dziecka oraz pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej i inne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 468 338,00 zł

Zaplanowane zostały wydatki dla:

- 1) **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku** w kwocie 197 219,00 zł na zadania własne, w tym na pokrycie kosztów pobytu dziecka pochodzącego z powiatu słupskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej w mieście Słupsk w kwocie 61 767,00 zł oraz na świadczenia społeczne dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, m. in. na usamodzielnianie i kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie w kwocie 135 452,00 zł;
- 2) **Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce** w kwocie 5 695 119,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 468 593,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 157 616,00 zł, z tego na m. in.: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, do remontów i konserwacji, wyposażenia Domów, odzieży i obuwia, okularów korekcyjnych dla wychowanków i inne zakupy), zakup środków żywności dla wychowanków, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków, zakup energii, drobne remonty w Domach, serwis systemu alarmowego oraz naprawy sprzętów, samochodów i wyposażenia Domów, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe i informatyczne, opłaty za media, odbiór odpadów komunalnych, koszty pobytu, wyżywienia wychowanków w ośrodkach wychowawczych, specjalistycznych, przejazdy wychowanków do szkół, poradni specjalistycznych, przeglądy okresowe, aktualizacje programów oraz pozostałe usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia i opłaty składek klasowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości płacony do Urzędu Gminy w Ustce oraz Miasta Słupsk i Ustka, podatek rolny płacony do Urzędu Gminy w Redzikowie, a także opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia pracowników,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68 910,00 zł, z tego na: świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP i kieszonkowe dla wychowanków;

- 3) **Starostwa Powiatowego w Słupsku** w kwocie 576 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową zleconą do realizacji fundacjom w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 8 dzieci o indywidualnych potrzebach, w szczególności legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagających stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii oraz wymagających wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 152 474,00 zł, w tym:

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 474,00 zł

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

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 3 000,00 zł, na nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej,
- nagrody rzeczowe w konkursach o tematyce ekologicznej – 6 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. toreb ekologicznych, gier i gadżetów propagujących ochronę środowiska, książek i czasopism z zakresu ochrony środowiska) – 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 122 274,00 zł (m. in. abonament SIOS, wydruk materiałów reklamowych dotyczących wykorzystywania energii odnawialnej, termomodernizacji na terenie Powiatu Słupskiego, przeprowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej jakości powietrza na terenie Powiatu Słupskiego, przygotowanie postępowania o wykonanie zastępczego usunięcia odpadów oraz usługi uprzątnięcia odpadów w związku z cofnięciem firmie tym się zajmującej decyzji na zbieranie odpadów),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 000,00 zł,
- kary i odszkodowania dla podmiotów wykonujących ekspertyzy w dziedzinie środowiska – 1 200,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 327 373,00 zł, w tym na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 36 000,00 zł,
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 71 199,00 zł,
- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1 137 521,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 82 653,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- stypendia dla działaczy i twórców kultury – 24 800,00 zł, przyznawane na podstawie uchwały Nr XXIII/146/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokościach tych stypendiów,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla wykonawcy/wykonawców, którzy wezmą udział w imprezach organizowanych w ramach działań z zakresu kultury) – 1 000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 1 000,00 zł, w tym na: nagrody dla laureatów IX Otwartego Konkursu Recytatorskiego Powiatu Słupskiego „Poezja nad Słupią” (500,00 zł) oraz dla uczestników eliminacji powiatowych 54. Konkursu Literatury Kaszubskiej (500,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności – 2 000,00 zł, na potrzeby spotkań i uroczystości organizowanych na rzecz kultury,
- dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert w kwocie 28 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92113	Centra kultury i sztuki	1 137 521,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury - Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92116	Biblioteki	71 199,00 zł

Dotacja celowa dla miasta Słupsk na pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr XVI/99/2004 z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie powierzenia gminie miejskiej Słupsk – miastu na prawach powiatu zadania publicznego powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na mocy porozumienia z dnia 15 kwietnia 2004 roku, aneksowanego dnia 28 marca 2012 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 853,00 zł

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

- usługi remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych: opłacenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad innymi działaniami, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków (malowanie ścian, drzwi, schodów) w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, zgodnie z decyzjami konserwatora zabytków w kwocie 1 230,00 zł oraz wykonanie konserwacji zabytkowej podłogi w sali lustrzanej SOSW w Damnicy w kwocie 23 753,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT w kwocie 100,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92195	Pozostała działalność	38 000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł, przygotowanie publikacji książkowej pn. „Twórcy ludowi w fotografii Jana Maziejuka”,
- dotację celową zleconą do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym

działalność pożytku publicznego w drodze otwartego konkursu ofert z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 8 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 244 000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 179 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 65 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną na:

- nagrody Starosty Słupskiego przyznawane najbardziej uzdolnionym sportowo uczniom z powiatu słupskiego w związku z organizowanymi mistrzostwami lub igrzyskami olimpijskimi i dla wyróżniających się zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, trenerów i działaczy sportowych przyjęto na mocy uchwały nr XLVIII/460/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej – 20 000,00 zł,
- stypendia za osiągnięcia sportowe w kategoriach: „CZEMPION”, „WYNIK” i „TALENT” przyjęto na mocy uchwały nr XLVIII/461/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie okresowych stypendiów sportowych – 40 000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 5 000,00 zł, nagrody i puchary dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez jednostki oświatowe oraz imprez o Puchar Starosty Słupskiego lub objętych patronatem Starosty Słupskiego,
- dotację celową w kwocie 179 000,00 zł przeznaczoną na wsparcie realizacji zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży 120 000,00 zł oraz na organizację innych imprez sportowych 59 000,00 zł.

3.2. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Planowane wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2025 wynoszą 126.652.862,00 zł a zakres planowanych do realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 3 pn. „Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku” kształtuje się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 115.892.771,00 zł

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 350 000,00 zł

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
1	Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	2.574.000,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2024- 2026. Szacunkowa wartość zadania 5 191 050,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano zakup 6 autobusów elektrycznych. Odnowa taboru jest jednym z kluczowych zadań wpływających na atrakcyjność transportu zbiorowego oraz zmniejszenie kosztów realizacji. Pojazdy zakupione przez Powiat zostaną wydierżawione operatorowi PKS w Słupsku. O dofinansowanie zadania ubiegamy się z Krajowego Planu Odbudowy. Na chwilę obecną w budżecie zabezpieczone zostały środki na wkład własny w realizację przedsięwzięcia. Wydatki w poszczególnych latach realizacji kształtują się następująco:

- 1) 2024 rok – 43 050,00 zł – opracowanie studium wykonalności;
- 2) 2025 rok – zakup 3 autobusów elektrycznych;
- 3) 2026 rok – zakup 3 autobusów elektrycznych.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
2	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	13.776.000,00 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 29 520 000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 13 776 000,00 zł (środki KPO 10 080 000,00 zł oraz środki własne powiatu 3 696 000,00 zł). Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 15 744 000,00 zł (środki KPO 11 551 500,00 zł oraz środki własne 4 192 500,00 zł).W ramach zadania zaplanowano odnowę taboru poprzez zakup 15 autobusów hybrydowych (7 sztuk w 2025 roku i 8 sztuk w 2026 roku). Odnowa taboru jest jednym z kluczowych zadań wpływających na atrakcyjność transportu zbiorowego. Zakupione pojazdy zostaną wydierżawione operatorowi PKS w Słupsku.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
60014	Drogi publiczne powiatowe	43.873.091,00 zł

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
3	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Głowczyce i gmina Potęgowo)	444.322,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2025. W ramach zadania przebudowane zostaną następujące odcinki dróg:

- 1) droga nr 1135G – odcinek Damnica- Mrówczyno (gmina Damnica);
- 2) droga nr 1139G – odcinek Damnica -Główczyce (gmina Damnica i gmina Główczyce);
- 3) droga nr 1142G - odcinek Bobrowniki- Grapice (gmina Damnica i gmina Potęgowo).

W 2020 roku wydatkowano kwotę 174 999,97 zł, którą przeznaczono na częściowe opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Główczyce (gm. Damnica i gm. Główczyce) w wysokości 98 500,01 zł; opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno – Damnica (gm. Damnica) w wysokości 27 499,95 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G Bobrowniki – Dąbrówka – Grapice (gm. Damnica i gm. Potęgowo) w wysokości 49 000,01 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków. Natomiast 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 4 022 725,00 zł, w tym: wkład własny Powiatu - 927 825,00 zł oraz środki z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 w kwocie 3 094 900,00 zł - na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica, gmina Potęgowo).

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 24 281 375,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo), w tym: wkład własny powiatu – 4 244 900,00 zł, dotacja z gminy Damnica 1 135 550,00 zł, dotacja z gminy Potęgowo 1 090 725,00 zł oraz środki z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 w kwocie 17 810 200 zł.

Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 444 322,00 zł (środki własne powiatu) na wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce) – 326 821,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)” – 117 501,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słusku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	2.824.915,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2023 – 2025. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) w kwocie 1 786 144,00 zł. Wartość zadania 2 871 509,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: 1) w 2023 roku 46 594,00 zł, w tym: 21 443,00 zł – środki własne Powiatu (5802,00 zł koszty kwalifikowalne; 15 641,00 zł koszty niekwalifikowalne) oraz 15 000,00 zł (koszty niekwalifikowalne) – dotacja z gminy Kobylnica; 10 151,00 zł- środki UE; 2) w 2024 roku nie poniesiono wydatków; 3) w 2025 roku planuje się wydatki w kwocie 2 824 915,00 zł, w tym: 1 038 771,00 zł – wkład własny Powiatu (17 835,00 zł – koszty niekwalifikowalne; 1 020 936,00 zł – koszty kwalifikowalne); 1 786 482,00 zł – środki UE (koszty kwalifikowalne). W ramach zadania zaplanowano zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1153G o istniejącej nawierzchni gruntowej, klasy technicznej L, na odcinku o długości

1,130 km zaczynającym się na początku miejscowości Zbyszewo i kończącym przed miejscowością Zagórki poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w obramowaniu z oporników wraz z obustronnymi pobocznymi z kruszywa łamanego.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
5	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego	4.293.678,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 - 2025. Wartość zadania wynosi 4 558 128,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- 4 000 000,00 zł; - środki wkład własny 558 128,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: 1) w 2024 roku – 264 450,00 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL) – 32 442,00 zł; wkład własny – 232 008,00 zł; 2) w 2025 roku – 4 293 678,00 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Polski Ład. – 3 967 558,00 zł; wkład własny – 326 120,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano modernizację następujących odcinków dróg:

- 1) droga powiatowa 1162G odcinek rozpoczynający się 1,3 km od granicy powiatu do początku miejscowości Przytocko (1,0 km) – gmina Kępice – wartość zadania 746 749 zł, w tym: a) 2024 rok – 38 130,00 zł (środki RFPL – 22 563,00 zł; środki własne powiatu -7 784,00 zł; środki gminy Kępice – 7 783,00 zł); b) 2025 rok – 708 619,00 zł – środki RFPL;
- 2) droga powiatowa 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) – gmina Kobylnica – wartość zadania 759 284,00 zł, w tym: a) 2024 rok – 75 030,00 zł (środki RFPL – 9 879,00 zł; środki własne powiatu – 32 576,00 zł; środki gminy Kobylnica – 32 575,00 zł); b) 2025 rok – 684 254,00 zł - środki RFPL;
- 3) droga powiatowa 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia (0,86 km) – gmina Dębica Kaszubska – wartość zadania 717 051,00 zł, w tym: a) 2024 rok – 75 030,00 zł (środki własne powiatu – 29 272,00 zł; środki gminy Dębica Kaszubska- 45 758,00 zł); b) 2025 rok – 642 021,00 zł (środki RFPL – 625 533,00 zł; środki własne powiatu – 16 488,00 zł);
- 4) droga powiatowa 1105G od skrzyżowania z DP 1015G do skrzyżowania w Swołowie (1,0 km) – gmina Słupsk – wartość zadania – 861 905,00 zł, w tym: a) 2024 rok – 38 130,00 zł (środki gminy Redzikowo – 38 130,00 zł); b) 2025 rok – 823775,00 zł (środki RFPL – 762 733,00 zł; środki własne powiatu – 61 042,00 zł);
- 5) droga powiatowa 1120G Gąbino skrzyżowanie z DP 1112G – Gąbino kolonia – granica z gminą Słupsk (1,0 km) – gmina Ustka – wartość zadania 995 661,00 zł, w tym: a) 2024 rok – 38 130,00 zł (środki gminy Ustka – 38 130,00 zł); b) 2025 rok – 957 531,00 zł (środki RFPL – 794 284,00 zł; środki własne powiatu – 163 247,00 zł);
- 6) droga powiatowa 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK 21 (0,19 km) – Miasto Ustka – wartość zadania 477 478,00 zł, w tym: a) 2024 rok – 0,00 zł; b) 2025 rok – 477 478,00 zł (środki RFPL – 392 135,00 zł; środki własne powiatu – 85 343,00 zł).

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
6	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację	5.559.399,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024- 2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi 5 692 853,17 zł, w tym: 2024 rok – 133 454,17 zł – wkład własny (31 822,17 zł – środki gminy Dębica Kaszubska; 42 803,00 zł – środki gminy Damnica; środki własne powiatu – 58 829,00 zł); 2025 rok – 5 559 399,00 zł, w tym: środki Rządowego Programu Polski Ład – 5 408 206,00 zł ; wkład własny – 151 193,00 zł – środki własne powiatu.

W ramach zadania zaplanowano modernizację odcinków dróg Powiatowych: w gminie Kobylnica: w m. Dobrzęcino (od początku miejscowości) ok. 0,4 km DP 1152G , w gminie Dębica Kaszubska: Dobieszewo-DW210 ok. 1,6 km DP 1178G, w gminie Damnica: w m. Światły i Łojewo ok. 1,0 km DP1138G i 1139G, w gminie Główny: koniec m. Zgojewo Świecichowo ok.1,2 km DP1135G, w gminie Smołdzino: m. Łokciowe -Smołdziński Las oraz m. Bukowa ok. 1,35 km DP1121G i 1123G. W sumie modernizacja obejmie w przybliżeniu ponad 5,5 km dróg na terenie Powiatu Słupskiego. Inwestycje polegające na modernizacji dróg powiatowych przyczynią się do podniesienia standardów technicznych dróg, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	133.086,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 – 2025 roku. Szacunkowa wartość zadania wynosi 138 006,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka). Wydatki w poszczególnych latach realizacji kształtują się następująco:

- 1) w 2024 roku - 4 920,00 zł (środki własne powiatu) – opracowanie dokumentacji geotechnicznej;
- 2) w 2025 roku - 133 086,00 zł (środki własne powiatu) – opracowanie: mapy do celów projektowych, projektu budowlanego, Specyfikacji technicznych, przedmiarów, kosztorysów ofertowych, kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowanie projektów podziału nieruchomości, wyznaczenie projektów podziału na gruncie wraz z ujawnieniem zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (gmina Potęgowo)	179.211,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 – 2025 roku. Szacunkowa wartość zadania wynosi 184 131,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo -Skórowo Stare (gmina Potęgowo). Wydatki w poszczególnych latach realizacji kształtują się następująco:

- 1) w 2024 roku - 4 920,00 zł (środki własne powiatu) – opracowanie dokumentacji geotechnicznej;
- 2) w 2025 roku – 179 211,00 zł (środki własne powiatu) – opracowanie: mapy do celów projektowych, projektu budowlanego, Specyfikacji technicznych, przedmiarów, kosztorysów ofertowych, kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowanie projektów

podziału nieruchomości, wyznaczenie projektów podziału na gruncie wraz z ujawnieniem zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Plocko - DW206 (gmina Kępice)	113.314,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2025. Całkowita wartość zadania wynosi 265 096,00 zł. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji na: przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m; obustronne pobocza z kruszywa łamanego; skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej; perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb); odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej; w miejscowościach chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej; kompletne oznakowanie poziome i pionowe. W 2023 roku wydatkowano kwotę 35 670,00 zł (środki własne powiatu) za wykonanie dokumentacji geotechnicznej i mapy do celów projektowych. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 116 112,00 zł (środki własne powiatu) na wykonanie koncepcji, dokumentacji ooś. Projektu stałej organizacji ruchu oraz audyt BRD, opracowania operatu wodnoprawnego, opracowania materiałów do uzyskania opinii do ZRiD i wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRiD oraz projektów podziału nieruchomości. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 113 314,00 zł (środki własne powiatu) na opracowanie projektu budowlanego, specyfikacji technicznych, przedmiarów, kosztorysów ofertowych, kosztorysu inwestorskiego, wyznaczenie projektów podziału na gruncie wraz z ujawnieniem zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203 -Charnowo (gmina Ustka)	205.656,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2025. Całkowita wartość zadania wynosi 303 442,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 36 285,00 zł (32 398,88 zł - środki własne Powiatu; 3 886,12 – dotacja z gminy Ustka) za wykonanie dokumentacji geotechnicznej i mapy do celów projektowych. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 61 501,00 zł – dotacja z gminy Ustka w kwocie 12 079,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 49 422,00 zł. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 205 656,00 zł – środki własne powiatu. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji na: przebudowę jezdni przez jej poszerzenie do 6,0 m; budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m; budowę chodników i zjazdów na posesje; a także wykonanie budowy kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główezyce)	232.976,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020 – 2025. Całkowita wartość zadania wynosi 482 188,40 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 249 212,40 zł, w tym: 36 971,16 zł dotacja z gminy

Główczyce oraz 212 241,24 zł wkład własny powiatu, którą przeznaczono na roboty dodatkowe. W latach 2022 - 2023 nie poniesiono wydatków. Na rok 2024 nie planowano wydatków. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wykonanie chodnika w miejscowości Poblocie za kwotę 232 976,00 zł – środki własne powiatu. Zakres zadania obejmuje budowę chodników w m. Dargoleza i Poblocie oraz roboty dodatkowe wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce – Izbica (gmina Główczyce)	361.682,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021 – 2025. Całkowita wartość zadania wynosi 441 632,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 61 500,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie projektu koncepcyjnego i kosztorysów wstępnych wraz z dokumentacją geotechniczną. W 2022 roku wydatkowano kwotę 18 450,00 zł – wkład własny powiatu. W 2023 roku nie poniesiono wydatków. Natomiast na rok 2024 nie zaplanowano wydatków. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 361 682,00 zł – środki własne Powiatu. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na:

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

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 – Jamrzyno (gmina Dębica Kaszubska)	180.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2025. Wartość zadania 180 000,00 zł – środki własne powiatu. W ramach zadania zaprojektowana zostanie przebudowa drogi powiatowej o długości ok. 3,8 km wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę bądź decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRiD). Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1200G na odcinku Niepogłędzie-Gałęzów-DW210 (gmina Dębica Kaszubska)	200.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2025. Wartość zadania 200.000,00 zł – środki własne powiatu. W ramach zadania zaprojektowana zostanie droga powiatowa nr 1200G o łącznej długości ok.

3,6 km wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę bądź decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Główny w kierunku miejscowości Izbica - wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać (gmina Główny)	600.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku. Wartość zadania 600 000,00 zł, w tym: 390 000,00 zł środki własne powiatu oraz 210 000,00 zł środki gminy Główny. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa obejmująca zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej oraz szerokości 3,0 m wzdłuż drogi powiatowej nr 1127G i 1128G.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zgodnie z uchwałą nr LIX/498/23 Rady Gminy Główny z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
16	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać - wjazd do miejscowości Gać (gmina Główny)	150.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku. Wartość zadania 150 000,00 zł, w tym: 97 500,00 zł środki własne powiatu oraz 52 500 zł środki gminy Główny. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na modernizację drogi powiatowej nr 1127G obejmującej w swoim zakresie zaprojektowanie drogi o nawierzchni betonowej o szerokości 3,5 m wraz z mijankami oraz obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zgodnie z uchwałą nr LIX/498/23 Rady Gminy Główny z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno-Łebsko (gmina Smołdino)	250.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku. Wartość zadania 250 000,00 zł, w tym: 162 500,00 zł środki własne powiatu oraz 87 500,00 zł środki gminy Smołdino. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na modernizację drogi powiatowej nr 1119G obejmującej w swoim zakresie zaprojektowanie drogi o nawierzchni betonowej o szerokości 3,5 m z mijankami oraz obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zgodnie z uchwałą nr LXVII/473/2024 Rady Gminy Smołdino z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na wykonanie dokumentacji

projektowej na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka – skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko”

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
18	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w miejscowości Ustka - ul. Grunwaldzka od ul. Marynarki Polskiej do Placu Dąbrowskiego (gmina Miasto Ustka)	100.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku. Wartość zadania 100 000,00 zł – środki własne powiatu. W ramach zadania zaprojektowana zostanie budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1112G o łącznej długości ok. 0,32 km wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii oraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
19	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Kuleszewo-Kończewo (gmina Kobylnica)	80.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku. Wartość zadania 80 000,00 zł – środki własne powiatu. W ramach zadania zaprojektowana zostanie budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1157G o łącznej długości ok. 2,1 km wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii oraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
20	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo (gmina Redzikowo)	2.400.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Wartość zadania 4 000 000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym: 400 000,00 zł środki własne powiatu, 400 000,00 zł środki gminy Redzikowo oraz 800 000,00 zł środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym: 600 000,00 zł środki własne powiatu, 600 000,00 zł środki gminy Redzikowo oraz 1 200 000,00 zł środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania przebudowane zostanie istniejące skrzyżowanie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo, w tym: wybudowana zostanie jezdnia o szerokości 6,0 m, poprawiona zostanie geometria wlotów i warunków widoczności na skrzyżowaniu oraz fizycznym wymuszeniu zmniejszenia prędkości przy dojeździe do ronda. Ponadto w ramach zadania planowana jest budowa drogi dla pieszych i budowa drogi dla pieszych i rowerów, budowa zatoki autobusowej, budowa i przebudowa zjazdów, budowa odcinków kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego oraz ustawienie oznakowania pionowego oraz oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą o zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdów.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zgodnie z uchwałą nr LXXV/832/2024 Rady Gminy Redzikowo z dnia 26 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo”.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce od km 4+400 do km 5+700 w miejscowości Wielka Wieś (gmina Główczyce)	624.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2024 -2025. Wartość zadania wynosi 1 040 000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 416 000,00 zł, w tym: 208 000,00 zł środki własne powiatu oraz 208 000,00 zł środki gminy Główczyce. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 624 000,00 zł, w tym: 312 000,00 zł środki własne powiatu oraz 312 000,00 zł środki gminy Główczyce. Przedmiotowe zadanie zostało wybrane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024) i czekamy na podpisanie umowy. W budżecie na chwilę obecną zabezpieczone zostały środki na wkład własny na realizację inwestycji. W ramach zadania, planowano wykonanie następującego zakresu prac: poszerzenie jezdni do 6,0 m; budowa 2 wysp środkowych na wlocie do miejscowości; budowa 4 zatok autobusowych; budowa drogi dla pieszych o szerokości 2 m z przewężaniami lokalnymi do 1,5 m; usprawnienie odwodnienia pasa drogowego; wykonanie oznakowania aktywnego w postaci 2 radarów z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu; ustawienie oznakowania pionowego; wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zgodnie z uchwałą nr LXI/520/24 Rady Gminy Główczyce z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
22	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	19.500.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2026. Szacunkowa wartość zadania 24 375 000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 1 218 750,00 zł, w tym: środki własne 243 750,00 zł oraz środki „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim ”w kwocie 975 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 19 500 000,00 zł, w tym: a) wkład własny w kwocie 2 187 600,00 zł; b) środki z gmin: 1 712 400,00 zł, w tym: środki z gminy Ustka w kwocie 237 600,00 zł; środki gminy Redzikowo w kwocie 218 400,00 zł; środki z gminy Damnica w kwocie 159 200,00 zł; środki z gminy Kobylnica w kwocie 0,00 zł; środki z gminy Smołdzino w kwocie 159 200,00 zł; środki z gminy Potęgowo w kwocie 237 600,00 zł; środki z gminy Główczyce w kwocie 158 400,00 zł; środki z gminy Dębica Kaszubska 238 400,00 zł; środki z gminy Kępice w kwocie 237 600,00 zł oraz środki z gminy Miasto Ustka w kwocie 66 000,00 zł.; c) środki „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim ”w kwocie 15 600 000,00 zł. Na rok 2026 przewidziano wydatki w kwocie 3 656 250,00 zł, w tym środki własne powiatu 391 200,00 zł; środki „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” w kwocie 2 925 000,00 zł oraz środki gmin w kwocie 340 050,00 zł.

Inwestycje będą realizowane w następujących lokalizacjach:

- 1) w gminie Smołdzino: Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od Łokciowego do skrzyżowania z drogą 1124G w kierunku Czołpina – 0,30 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od wylotu z Kluk w stronę Łokciowego – 0,99 km

- i Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od Wierzchocina w kierunku Żelaza – 0,70 km;
- 2) w gminie Głównyzyce: Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G w msc. Głównyzyce na odcinku od skrzyżowania z DW213 – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od Zgierza w kierunku Izbicy – 0,99 km;
 - 3) w gminie Damnica: Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Świecichowo – 0,50 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku od Starej Dąbrowy do drogi krajowej nr 6 – 0,50 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1137G na odcinku od Damna w kierunku Drzeżewa – 0,99 km;
 - 4) w gminie Potęgowo: Przebudowa drogi powiatowej nr 1192G na odcinku od Dabrówna w kierunku DP 1188G – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od DK6 w kierunku Żychlina – 0,99 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od skrzyżowania w Żychlinie w kierunku granicy powiatu – 0,99 km;
 - 5) w gminie Kępice: Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od skrzyżowania z DP 1147G w kierunku m. Podgóry – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od drogi wojewódzkiej w kierunku m. Mzdowiec – 0,99 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G na odcinku od stacji PKP do Biesowic – 0,99 km;
 - 6) w gminie Kobylnica: Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G na odcinku od Bzowa w kierunku granicy Powiatu – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku od DP1157G w stronę Zagórek – 0,99 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od DW209 do Ścięgnicy – 0,99 km;
 - 7) w gminie Dębica Kaszubska: Przebudowa drogi powiatowej nr 1195G na odcinku Gogolewko -Maleniec – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW 210– w kierunku Jamrzyna – odcinki 0,58 km i 0,42 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G na odcinku Niepogłędzie – w kier. m. Gałęzów – 0,99 km;
 - 8) w gminie Ustka: Przebudowa drogi powiatowej nr 1101G na odcinku Zaleskie (szkoła)– granica Powiatu – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od skrzyżowania z DP1112G w stronę Karzcina – 0,99 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G na odcinku od wyjazdu Peplina w kierunku Duninowa – 0,99 km;
 - 9) w gminie Redzikowo: Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G na odcinku od Krzemienicy w kierunku granicy gmin – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z DP 1110G w Gałęzinowie w kierunku Strzelinka – odcinki 0,39 km i 0,36 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od Gałęzinowa do Strzelinka – 0,99 km;
 - 10) w gminie Miasto Ustka: Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G ul. Grunwaldzkiej od DK 21 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1197G ul. Wróblewskiego w Ustce – 0,35 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego od skrzyżowania z DK21 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112G - ul. Grunwaldzką w Ustce – 0,39 km.

Aktualnie wybrane do przebudowy ww. odcinki dróg powiatowych posiadają jezdnię bitumiczną w złym stanie technicznym często bez oznakowania poziomego ze zdegradowanymi poboczami oraz elementami odwodnienia pasa drogowego wymagającymi poprawy. Wzdłuż niektórych odcinków dróg powiatowych zlokalizowane są chodniki, które posiadają zniszczoną nawierzchnię jak również nieodpowiedni profil poprzeczny. Przebudowa ww. dróg będzie polegała na wykonaniu przebudowy istniejących jezdni, poboczy, odcinków chodników oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z odwodnieniem i oznakowaniem poziomym.

Zgodnie z następującymi uchwałami:

- 1) uchwała nr IV.37.2024 Rady Gminy Ustka z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”;
- 2) uchwała nr VII/70/2024 Rady Gminy Redzikowo z dnia 27 września 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”;
- 3) uchwała nr IV/31/2024 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 sierpnia 2024 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”;
- 4) uchwała nr IV/28/2024 Rady Gminy Potęgowo z dnia 20 sierpnia 2024 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”;
- 5) uchwała nr VII/36/2024 Rady Gminy Damnica z dnia 26 września 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”;
- 6) uchwała nr IV/35/24 Rady Gminy Głównyzyce z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu;
- 7) uchwała nr V/61/2024 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 16 września 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu;
- 8) uchwała nr IV/31/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi słupskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”;
- 9) uchwała nr VIII/61/2024 Rady Miasta Ustka z dnia 25 września 2024 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
23	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Redzikowo, gmina Ustka)	225.536,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023- 2025. Wartość zadania wynosi 324 551,00 zł, w tym: środki powiatu – 278 118,50 zł; środki gminy Ustka – 17 197,62 zł; środki gminy Redzikowo – 29 234,88 zł. W ramach zadania zaplanowano zaprojektowanie przebudowy drogi powiatowej o długości ok. 5,1 km wraz z przebudową skrzyżowań oraz uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii, uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę bądź decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRiD). W 2023 roku wydatkowano kwotę 80 565,00 zł (40 282,50 zł – wkład własny powiatu, 14 549,43 zł – dotacja z gminy Ustka oraz 25 733,07 zł – dotacja z gminy Słupsk). W 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 18 450,00 zł (12 300,00 zł – wkład własny powiatu; 2 648,19 zł - dotacja z gminy Ustka; 3 501,81 zł – dotacja z gminy Redzikowo). Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 225 536,00 zł – środki własne powiatu. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
24	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu- etap II	240.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Wartość zadania 250 000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł (środki własne powiatu) – mapa do celów projektowych. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 240 000,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa zezwoleń dla przedmiotowego zadania. Dokumentacja niezbędna do ubiegania się o środki z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
25	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1116G od m. Poddąbie do m. Machowinko (gmina Ustka)	180.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku. Wartość szacunkowa zadania 180 000,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji obejmującej rozbudowę jezdni do szerokości 6,0 m na długości 3,5 km oraz budowę drogi dla pieszych i rowerów odsuniętej od jezdni, odwodnienie, oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
26	Odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działek, które będą przeznaczone na realizację inwestycji drogowych	4.562.654,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku. Wartość zadania ustalono na podstawie wykazu działek do nabycia pod drogi powiatowe i ich wartości szacunkowych. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
27	Zakup zagęszczarki do Obwodu Drogowego nr 2 w Główczykach	12.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku. Wartość zadania 12 000,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano zakup zagęszczarki do zagęszczania podłoża – wygładzanie i wyrównywanie powierzchni gruntu czy piasku oraz zagęszczenia wykopów wąsko przestrzennych. Obecnie Obwód Drogowy Nr 2 w Główczykach nie dysponuje takim sprzętem i w przypadku konieczności zagęszczenia wykopów wąsko przestrzennych sprzęt jest pożyczany z Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku, co powoduje utrudnienia w efektywnej pracy. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
28	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem miejscowości Swołowo)	77.736,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji 2025 roku. Wartość zadania 77 736,00 zł. Powiat Słupski udzieli dotację celową gminie Redzikowo w 2025 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem miejscowości Swołowo)”. Koszt wykonania dokumentacji to 194 340,00 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
29	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Redzikowo)	86.346,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku. Wartość zadania 86 346,00 zł. Powiat Słupski udzieli dotację celową gminie Redzikowo w 2025 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Redzikowo). Koszt opracowania dokumentacji 215 865,00 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
30	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Strzelino (do transformatora)	56.580,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku. Wartość zadania 56 580,00 zł. Powiat Słupski udzieli dotację celową gminie Redzikowo w 2025 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Strzelino (do transformatora)”. Koszt opracowania dokumentacji 141 450,00 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

ROZDZIAŁ	RAZEM WYDATKI
60016	Drogi publiczne gminne
	19 680,00 zł

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
31	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 119031G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1105G do połączenia z drogą wewnętrzną, zlokalizowaną na działce nr 202 (obręb Gać, Gmina Redzikowo) oraz dróg wewnętrznych, zlokalizowanych na działkach nr 202 i 203 (obręb Gać, Gmina Redzikowo) do połączenia z drogą powiatową nr 1105G)	19.680,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku. Wartość zadania 19 680,00 zł.

Powiat Słupski udzieli pomocy finansowej gminie Redzikowo w 2025 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 119031G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1105G do połączenia z drogą wewnętrzną, zlokalizowaną na działce nr 202 (obręb Gać, Gmina Redzikowo) oraz dróg wewnętrznych, zlokalizowanych na działkach nr 202 i 2023 (obręb Gać, Gmina Redzikowo) do połączenia z drogą powiatową nr 1105G)”. Koszt opracowania dokumentacji 49 200,00 zł.

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

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
60095	Pozostała działalność	55 650 000,00 zł
NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
32	Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka	55.650.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Wartość zadania 55 750 000,00 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)). Wydatki w 2024 roku zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł (środki RFRD) na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowej inwestycji. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 55 650 000,00 zł (środki RFRD). W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi m.in. poprzez poszerzenie istniejącej jezdni, budowę drogi dla pieszych i rowerów, przebudowę istniejącego wiaduktu, przebudowę istniejących skrzyżowań, przebudowę zjazdów na posesje i tereny przyległe, budowę/przebudowę oświetlenia drogowego, odwodnienie: drogi, wykonanie poboczy z kruszywa, oznakowania pionowego i poziomego, odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.373.943,00 zł

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
75020	Starostwa powiatowe	838 750,00 zł
NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
33	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	498.750,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 - 2026. Szacunkowa wartość inwestycji 1 054 550,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 902 500,00 zł. Źródła finansowania zadania w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 2024 rok – 104 550,00 zł – środki własne powiatu; 2025 rok – 498 750,00 zł, w tym: 47 500,00 zł środki własne powiatu oraz 451 250,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład; 2026 rok – 451 250,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach zadania zaplanowano modernizację budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej 16e oraz baz zaplecza socjalno-biurowego Obwodu drogowego nr 1 w Słupsku. Zadanie ma na celu przebudowę i poprawę efektywności energetycznej obiektów poprzez modernizację i adaptację w celu ulepszenia ich funkcji. Inwestycja będzie polegała przede wszystkim na termomodernizacji budynków obejmując m.in. instalację nowych odnawialnych źródeł ciepła służących

do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody tj. system fotowoltaiki wraz z kolektorami słonecznymi modułami fotowoltaicznymi oraz pompą ciepła, termoizolacje podłóg oraz stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja oraz wymiana już istniejącego oświetlenia na LED, wymiana i instalacja nowych wydajnych i energooszczędnych urządzeń grzewczych. Inwestycja obejmuje m.in: -słoneczne moduły fotoelektryczne wraz z pompą ciepła, -instalację systemu centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody, - zainstalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne – roboty elektryczne - roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych - roboty budowlane w zakresie nawierzchni dojsć do budynków. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej i izolacyjności akustycznej w budynkach, ograniczenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej, a także warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Powiatowych zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i BHP. Ze względu na wciąż poszerzający się rozwój jednostki, która w swoim zarządzaniu posiada ponad 700 km dróg powiatowych oraz prowadzi milionowe inwestycje, istnieje konieczność zatrudnienia nowych pracowników i stworzenia dodatkowych miejsc pracy poprzez adaptację i modernizację budynku oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Inwestycja ta pozwoli również na usprawnienie pracy Obwodu drogowego nr 1 w Słupsku, a także zmniejszy rachunki za energię elektryczną oraz ciepło, jak również poprawi jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
34	Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	150.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2026. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 864 617,50 zł (środki własne powiatu). Wydatki w poszczególnych latach realizacji kształtują się następująco: 2022 rok - wydatki w kwocie 7 072,50 zł (ekspertyza techniczna kanalizacji deszczowej); 2023 rok - wydatki w kwocie 42 927,00 zł - dokumentacja projektowa; 2024 rok wydatki w kwocie 0,00 zł; 2025 rok wydatki w kwocie 150 000,00 zł - roboty budowlane; 2026 rok wydatki w kwocie 1 664 618,00 zł , w tym: roboty budowlane 1 634 618,00 zł; nadzór inwestorski 30.000,00 zł.

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

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

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
35	Modernizacja toalet w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	190.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 685 000,00 zł (środki własne powiatu). Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 190 000,00 zł. Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 495 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano modernizację 9 pomieszczeń toalet w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku. W 2025 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych wraz z nadzorem. Potrzeba

realizacji zadania wynika z konieczności zapewnienia pracownikom i osobom odwiedzającym Starostwo Powiatowe w Słupsku właściwych warunków sanitarnych oraz sprawnego działania systemu kanalizacyjnego.

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

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
75095	Pozostała działalność	535 193,00 zł

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
36	Cyberbezpieczny samorząd- Powiat Słupski	396.181,00 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025. Szacunkowa wartość zadania 697 992,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 301 811,00 zł (środki UE 208 334,00 zł; 42 670,00 zł środki budżetu państwa oraz wkład własny powiatu 50 807,00 zł). Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 396 181,00 zł (środki UE 309 099,00 zł, środki budżetu państwa 63 311,00 zł oraz wkład własny powiatu 23 771,00 zł). Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do: wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI), wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urządzie, przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyber zagrożenia. Do celów projektu należy w szczególności wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W ramach zadania poniesione zostaną wydatki inwestycyjne na: zakup i wdrożenie UTM dla Starostwa Powiatowego (licencja 24 m-ce); zakup macierzy do backupu dla Starostwa, zakup oprogramowania do backupu dla Starostwa (licencja wieczysta); zakup rozwiązań typu EDRXDR dla Starostwa (licencja na 18-m-cy).

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

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
37	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego”	139.012,00 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku. Wartość zadania 139 012,00 zł. W ramach zadania wpłacone zostaną do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego środki w kwocie 139 012,00 zł na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego”. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA -
80.000,00 zł**

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00 zł

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
38	Zakup łodzi hybrydowej wraz z silnikiem zaburtowym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	80.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku. Powiat Słupski dokona wpłaty w wysokości 80 000,00 zł na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu łodzi hybrydowej wraz z silnikiem zaburtowym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Szacunkowa wartość zadania 240 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 1.000.000,00 zł

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.000.000,00 zł

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
39	Rezerwa inwestycyjna	1.000.000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 899.218,00 zł

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
80115	Technika	899 218,00 zł

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
40	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	250.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2027. Szacunkowa wartość zadania 12 382 124,70 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 132 124,70 zł – środki własne powiatu. Zapłacono za: przeprowadzenie prac geotechnicznych dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu projektowanej hali sportowej i garaży; dostarczenie typowego projektu hali sportowej, o wymiarach 37x53 m, w zakresie dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z kompletem projektów branżowych; przeprowadzenie udokumentowania prac geodezyjnych polegających na wykonaniu mapy do celów projektowych oraz wznowieniu znaków granicznych działki nr 22/3 dla projektowanej hali sportowej; badania geotechniczne uzupełniające; aktualizację mapy do celów projektowych; wykonanie projektu garaży wielostanowiskowych; adaptację projektu typowego. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 250 000,00 zł – środki własne powiatu na aktualizację projektu typowego hali sportowej. Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 6 000 000,00 zł (rozpoczęcie prac budowlanych) i na rok 2026 w kwocie 6 000 000,00 zł (zakończenie prac budowlanych). W budżecie zabezpieczony został jedynie wkład własny, bowiem planujemy ubiegać się o dofinansowanie zadania z Programu Sportowa Polska.

W ramach zadania nowo wybudowana sala gimnastyczna będzie posiadała podstawowe wyposażenie tj.: koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, badminton, piłka ręczna, piłka nożna halowa, drabinki gimnastyczne, drążek gimnastyczny wolnostojący, linki i drabinki gimnastyczne z szyną jezdnią, kotarę grodzącą, tablicę wyników sportowych, wyposażenie szatni, siedziska na trybuny oraz trybuny stałe. Szkoła nie posiada sali ani hali sportowej W ramach zadania nowo wybudowana hala będzie posiadała podstawowe wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

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

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
41	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury orz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II)	143.218,00 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2023-2025. Szacunkowa wartość zadania 161 914,00 zł. Jest to wkład własny w realizację zadania, bowiem Obecnie czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie zadania ze środków UE. W roku 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 18 696,00 zł. Na rok 2024 nie planowano wydatków. Natomiast na rok 2025 przewidziano wydatki w kwocie 143 218,00 zł.

Przedmiot projektu obejmuje: modernizację infrastruktury szkolnej sieci LAN w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej modernizacji sieci LAN w ZSA w Słupsku; roboty budowlane – modernizacja szkolnej sieci LAN w ZSA w Słupsku; nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z modernizacją sieci LAN w ZSA w Słupsku; zakup wyposażenia pracowni w ZSA w Słupsku, w tym: zakup wyposażenia pracowni komputerowej: komputery stacjonarne, projektor z ekranem projekcyjnym; zakup wyposażenia do pracowni elektroenergetycznej: altana solarna z dwoma panelami fotowoltaicznymi, dwie turbiny wiatrowe; zakup wyposażenia pracowni w ZSA w Słupsku: drukarki 3D; opracowanie studium wykonalności projektu na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE.

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

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
42	Modernizacja łazienek przy szatniach nr 1 i 2 w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	220.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku. Szacunkowa wartość zadania 220 000,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano skucie ścian i podłóg, wgłębne chemiczne czyszczenie i odkażanie ścian, wyrównanie powierzchni, położenie nowej glazury i płytek podłogowych, montaż 6 odpływów liniowych, 6 natrysków kulkowych, postawienie ścianek działowych z wodoodpornych płyt hpl, montaż nowej muszli sedesowej i umywalki, wymiana oświetlenia, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i modernizacja instalacji wentylacyjnej (wymiana wyciągu nr 1 i zakup oraz montaż wyciągu nr 2), zakup i montaż stolarki drzwiowej (2 szt.), pomalowanie ścian i sufitów farbą hydrofobową. Łazienki w szatniach hali widowiskowo- sportowej w ZSOiT w Ustce od nowości nie były remontowane. Nieskuteczna wentylacja i niewystarczająca cyrkulacja powietrza spowodowały zagrzybienie ścian od strony łazienek i od strony korytarza, który jest równocześnie jedną z dróg ewakuacyjnych z budynku. Obecny zły stan techniczny instalacji i ścian sanitariatów stanowi zagrożenie dla korzystających i prowadzi do dalszego niszczenia infrastruktury sanitarnej.

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
43	Wymiana okien połaciowych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	286.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Szacunkowa wartość zadania 300 000,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji w 2024 roku oraz ogłoszenie przetargu i realizację wymiany okien połaciowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w 2025 roku.

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 154.039,00 zł

ROZDZIAŁ	RAZEM WYDATKI
85202 Domy Pomocy Społecznej	4 039,00 zł

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
44	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	4.039,00 zł

Realizacja zadania w latach 2023-2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 842 904,05 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Polski Ład - 2 375 000,00 zł oraz środki własne Powiatu w kwocie 467 865,05 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 838 865,05 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Polski Ład - 2 375 000,00 zł oraz środki własne Powiatu w kwocie 463 865,05 zł. Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 4 039,00 zł (środki własne powiatu) na podłączenie do sieci elektrycznej.

Inwestycja realizowana w celu zastąpienia pracy wyeksploatowanych kotłów olejowych na gruntową pompę ciepła, jako źródło szczytowe/awaryjne planuje się zastosowanie nowego kotła olejowego. Nowa inwestycja będzie zlokalizowana na terenie kotłowni DPS Machowinko. Istniejące kotły planuje się zastąpić wysokotemperaturowymi pompami ciepła. Układ gruntowych pomp ciepła będzie zlokalizowany w części istniejącego budynku kotłowni. Dodatkowo planuje się dostosować istniejącą instalację c.o. poprzez wymianę istniejących grzejników w trzech budynkach na grzejniki niskotemperaturowe i w miarę potrzeb wynikających z parametrów pompy ciepła, zmodernizowanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach. Modernizacja źródła ciepła obejmować będzie montaż gruntowej pompy ciepła. Istniejące nie ekologiczne kotły zostaną zastąpione odnawialnymi źródłami energii. Nowe źródło pracować będzie na potrzeby przygotowania czynnika cieplnego na cele: centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dla obliczonego obciążenia cieplnego dobrano kaskadę gruntowych pomp ciepła. Podstawowym źródłem ciepła dla budynku będzie układ gruntowej pompy ciepła glikol/woda. Jako źródło szczytowe/awaryjne przewidziano kocioł olejowy kondensacyjny. Dodatkowo w celu redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną przewiduje się budowę instalacji fotowoltaicznej na gruncie. Moc każdej instalacji fotowoltaicznej wynosi do 50 kW - instalacje kwalifikuje się jako mikro instalacje. Na terenie obiektu planuje się wykonać dwie instalacje fotowoltaiczne składające się z paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych. W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować inwerter mający na celu przetworzenie prądu stałego z wyjścia paneli na prąd przemienny sieci elektroenergetycznej. Dla planowanych instalacji dobrano inwertery trójfazowe sieciowe. Zapotrzebowanie na energię cieplną do utrzymania komfortu cieplnego w omawianym budynku, poprzez przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych, zostanie znacząco

zmniejszone. Inwestycja ma również na celu redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w obiekcie poprzez produkcję energii elektrycznej we własnym źródle OZE. Dodatkowo w budynku wprowadzono system automatyki i zarządzania energią oraz montaż inteligentnych głowic termostatycznych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	150 000,00 zł
NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
45	Dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	150.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2025. Szacunkowa wartość zadania 300 000,00 zł (środki własne 150 000,00 zł oraz 150 000,00 zł środki PFRON). W ramach zadania zaplanowano wymianę dźwigu osobowego do przemieszczania osób niepełnosprawnych wraz z utworzeniem przystanku na pierwszej kondygnacji budynku oraz dostosowanie tej kondygnacji do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dźwig osobowy funkcjonujący w siedzibie Centrum i posiadający przystanek tylko na drugiej kondygnacji wymaga modernizacji. Z uwagi na to, że jest to stary model, mogą wystąpić problemy z dostępnością komponentów, zatem uzasadniona jest wymiana dźwigu na nowy z jednoczesnym utworzeniem przystanku na pierwszej kondygnacji budynku. Ponadto planuje się przeniesienie Zespołu ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych na pierwsze kondygnację budynku w celu zwiększenia dostępności i poprawy warunków świadczenia pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, w tym utworzenie dla interesantów stanowiska komputerowego do składania wniosków w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 127.000,00 zł

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	127 000,00 zł
NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
46	Modernizacja 2 toalet w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8 oraz 1 toalety w budynku przy ul. Fabrycznej 1	90.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku. Szacunkowa wartość zadania 90 000,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano modernizację 2 toalet Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Dwie toalety w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8 oraz jedna toaleta w budynku przy ul. Fabrycznej nie były remontowane od przynajmniej 15 lat i wymagają gruntownej odnowy ze względu zarówno sanitarnych jak i estetycznych. Dodatkowo w związku z wymianą przyłącza wodociągowego w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8 po usunięciu przez wodociągi skrzyni chroniącej poprzednie przyłącze wodne w jednej z toalet na podłodze nie są położone kafle (skrzynia miała ok. 3 m. długości i 0,5 m szerokości).

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
47	Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8	37.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku. Szacunkowa wartość zadania 37 000,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8. Stare piony wodno-kanalizacyjne są przerdzewiałe, rury w niektórych miejscach są zapocone. Coraz częściej dochodzi w nich do wycieków.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 145.000,00 zł

ROZDZIAŁ	RAZEM WYDATKI
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
	145.000,00 zł

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
48	Modernizacja dachu na sali konferencyjnej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku	85.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi 85 000,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano modernizację dachu, która jest konieczna ze względu na zapadający się dach do środka, co grozi zawaleniem. Ostatnie awarie które miały miejsce w roku 2024 ujawniły wady po termomodernizacji budynku poradni przy ul. Fabrycznej 1 w 2017 roku. Wymiana dachu zagwarantuje bezpieczeństwo dla rodziców i dzieci przyjeżdżających na badania do poradni.

Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
49	Zakup i montaż klimatyzacji typu multisplit w gabinetach od strony południowej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku	60.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku. Szacunkowa wartość zadania 60 000,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż klimatyzacji typu multisplit w gabinetach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku. Gabinety znajdują się od strony południowej nasłonecznionej, co powoduje, że w okresie lata temperatury w gabinetach przekraczają 35 stopni C. Wysoka temperatura w gabinetach jest dokuczliwa zarówno dla pracowników jak i dzieci i rodziców. Dzieci nie pracują efektywnie, mają trudności z zachowaniem uwagi i koncentracji. Wentylatory kolumnowe będące w posiadaniu jednostki wywołują hałas, a przy małych dzieciach z nadwrażliwością słuchową to duży dyskomfort, który często uniemożliwia prowadzenie zajęć i diagnozy. Podczas przeprowadzanych diagnoz zauważalny jest spadek uwagi u dzieci, które się męczą i konieczne jest przerwanie badań. Montaż klimatyzacji pozwoli na utrzymanie niższej temperatury w pomieszczeniach poradni, co poprawi efektywne wyniki pracy u dzieci i z dziećmi. Dobro dziecka jest najważniejsze.

Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku.

DZIAŁ 855 RODZINA - 1.373.371,00 zł

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.373 371,00 zł

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
50	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.373.371,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji 2024 -2025. Szacunkowa wartość zadania 1 628 084,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 358 371,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 254 713,00 zł (środki własne powiatu). Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 1 373 371,00 zł, w tym: 15 000,00 zł – środki własne powiatu; 1 358 371,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakres zadania obejmuje:

- 1) Zagospodarowanie terenu wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Lotha” – renowacja i wymiana ogrodzenia wraz z furtką; wymiana nawierzchni z kostki pol-bruk obejmująca wjazd do garażu, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu, odtworzenie schodów zejściowych do garażu, wykonanie nasadzeń zielenią wysoką, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zieleń, odtworzenie trawnika, niwelacja terenu;
- 2) Zagospodarowanie terenu wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Głogowej” – wymiana ogrodzenia wraz z furtką, wymiana nawierzchni z kostki pol-bruk obejmująca wjazd do garażu, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu, wymiana terakoty na tarasie, wykonanie nasadzeń zielenią niską i wysoką, demontaż małej architektury, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zieleń, regeneracja trawnika, niwelacja terenu.
- 3) Zagospodarowanie terenu wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Tetmajera”- renowacja i wymiana ogrodzenia z bramą i furtką, wymiana nawierzchni z kostki pol-bruk obejmująca wjazd do garażu, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu oraz wykonanie nowej komunikacji z kostki pol-bruk, wykonanie nasadzeń zielenią niską i wysoką, demontaż i montaż małej architektury, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zieleń, odtworzenie trawnika;
- 4) Zagospodarowanie terenu wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Kochanowskiego” renowacja i wymiana ogrodzenia wraz z bramą i furtką, wymiana nawierzchni z kostki pol-bruk obejmująca wjazd do garażu, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu, wykonanie nasadzeń zielenią niską i wysoką, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zieleń, odtworzenie trawnika, wycinka drzew.
- 5) Zagospodarowanie terenu wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Kościuszki” – renowacja i wymiana ogrodzenia wraz z bramą i furtką, wymiana nawierzchni z kostki pol-bruk obejmująca wjazd do garaży, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie nasadzeń zielenią niską i wysoką, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zieleń, odtworzenie trawnika. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 5.607.520,00 zł

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5. 607 520,00 zł
NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
51	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przy pałacowym w Damnicy	0,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2026 rok. Wartość zadania wynosi 280 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach realizacji kształtują się następująco: W 2021 roku zapłacono za: 1) mapę do celów projektowych – 8 500 zł; 2) inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem – 24 477 zł. Łącznie w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 32 977 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 20 000 zł na częściowe wykonanie koncepcji nasadzeń roślin ze wskazaniem grup roślin (np. drzewa, krzewy, rabaty bylinowe, rabaty wielogatunkowe) wraz z podaniem przykładowych gatunków roślin do nasadzeń, wskazanie na planie miejsc przeznaczonych na lokalizację budynków (scena, budynek kultury). W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 40 885,00 zł (środki własne powiatu) na dokończenie koncepcji nasadzeń roślin ze wskazaniem grup roślin (np. drzewa, krzewy, rabaty bylinowe, rabaty wielogatunkowe) wraz z podaniem przykładowych gatunków roślin do nasadzeń, wskazanie na planie miejsc przeznaczonych na lokalizację budynków (scena, budynek kultury) oraz wystąpienie do konserwatora zabytków o wytyczne do ich ewentualnego zaprojektowania w odrębnym opracowaniu, uzyskanie uzgodnienia konserwatora zabytków oraz warunków od gestorów sieci. Na rok 2024 nie przewidziano wydatków ze względu na aktualnie realizowaną dokumentacji projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1139G, która przebiega wzdłuż parku. W ramach tej dokumentacji realizowane będą podziały geodezyjne wyłączające część parku na pas drogowy łącznie ze zmianą numerów działek. Natomiast na rok 2026 przewidziano wydatki w kwocie 186 138,00 zł (środki własne powiatu) na wykonanie dokumentacji. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przywrócenia dawnej świetności i walorów historycznych parku przy pałacowym w Damnicy oraz jego funkcjonalności dla współczesnych potrzeb użytkowników. Zespół pałacowo – parkowy wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr KL.II-5340/6/87 z dnia 12 marca 1987 roku, nr rej. A01148.

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

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
52	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.	525.210,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2020-2025. Szacunkowa wartość zadania 552 270,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500 000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 7 380 zł (środki RFIL), którą przeznaczono na wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczącej wykonania drogi pożarowej. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 19 680,00 zł (środki RFIL) na wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2022 i 2023 nie poniesiono wydatków. Nie zaplanowano również wydatków na rok 2024. Natomiast na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 525 210,00 zł, (środki własne powiatu – 25 210,00 zł; środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 500 000,00 zł) na wykonanie drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej przy budynku SOSW w Damnicy.

Wprowadzenie zadania konieczne było ze względu na zapisy decyzji administracyjnej Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku znak: PZ.5580.34.9.2016.ML z dnia 30 września 2016 r. nałożonej na Powiat Słupski – właściciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w części wykonania obowiązku nr 9 wskazanego w w/w decyzji, dotyczącego zapewnienia drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej dla budynku stanowiącego strefę pożarową ZL II. Obecny układ drogowy nie spełniał wymagań stawianych drogom pożarowym. W ramach zadania zaplanowano dostosowanie układu drogowego do wymagań ppoż. za pomocą rozwiązań zamiennych wprowadzonych w drodze ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

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

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
53	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	47.461,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi 555 210,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2024 rok – 7 749,00 zł – środki własne powiatu (dokumentacja projektowa); 2025 rok – 47 461,00 zł – środki własne powiatu (dokumentacja projektowa). Natomiast na rok 2026 przewidziano wydatki w kwocie 500 000,00 zł - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach realizacji zadania zaplanowano usunięcie samosiewów drzew i podrostu z naturalnych zadrzewień, wykonanie nowych nasadzeń uzupełniających historyczną kompozycję parku, utworzenie otwartych muraw parkowych, wykonanie nawierzchni utwardzonej ścieżek spacerowych stanowiących odtworzenie układu komunikacyjnego wewnątrz parku oraz wykonanie altany parkowej wraz z obiektami małej architektury i miejsca na ognisko.

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

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
54	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	771.828,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi 807 038,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2024 rok – 35 210,00 zł – środki własne powiatu (dokumentacja projektowa, roboty budowlane); 2025 rok – 771 828,00 zł, w tym: 500 000,00 zł – środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (roboty budowlane); 271 828,00 zł – środki własne powiatu (roboty budowlane, nadzór inwestorski).

W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie robót budowlanych sprowadzających się do wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, Elewacja budynku znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i wymaga gruntowej naprawy. Modernizacja elewacji będzie miała na celu przywrócenie estetycznego wyglądu obiektu na istniejącym ociepleniu budynku oraz zachowanie substancji budynku w stanie nie pogorszonym.

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

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
55	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1.292.990,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi

1 371 155,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 000 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2024 rok – 78 165,00 zł - środki własne powiatu (dokumentacja projektowa, roboty budowlane); 2025 rok – 1 292 990,00 zł, w tym: 1 000 000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład (roboty budowlane); 292 990,00 zł – środki własne powiatu (roboty budowlane, nadzór inwestorski).

W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie wymiany części okien w zabytkowym budynku pałacowym w Damnicy, w którym obecnie mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w budynku znajdują się bardzo stare, zniszczone i nieszczelne okna wymagające renowacji lub wymiany. Celem zadania jest przeprowadzenie prac związanych z wymianą oraz częściową renowacją okien mających zapobiec i przeciwdziałać niebezpieczeństwu uszkodzenia elementów pałacu. Planowane prace mają na celu zahamowanie destrukcji i przywrócenie dobrego stanu technicznego zabytku. Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Słupsku –Wydział Rozwoju Powiatu.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
56	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Damnicy	2.580.041,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2023-2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 650 451,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 000 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2023 rok- 29 889,00 zł – środki własne powiatu (dokumentacja); 2024 rok – 40 521,00 zł – środki własne powiatu (roboty budowlane, nadzór inwestorski); 2025 rok – 2 580 041,00 zł, w tym: 1 000 000,00 zł – środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (roboty budowlane); 1 580 041,00 zł – środki własne powiatu (roboty budowlane i nadzory). Obecnie całe pokrycie dachu jest w złym stanie technicznym i zalecane jest wykonanie całkowitej wymiany pokrycia. W ramach realizacji zadania zaplanowano wymianę pokrycia dachowego w zabytkowym budynku pałacowym w Damnicy, w którym obecnie mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W ramach zadania wykonana zostanie również częściowa wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Celem zadania jest przeprowadzenie prac budowlanych mających zapobiec i przeciwdziałać niebezpieczeństwu uszkodzenia pałacu.

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

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
57	Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	100.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku. Szacunkowa wartość zadania wynosi 100 000,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano wykonanie projektu instalacji elektrycznej i sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku. Realizacja zadania ma na celu minimalizację ryzyka wystąpienia przepięć elektroenergetycznych i związanych z nimi uszkodzeń sprzętu elektrycznego lub pożaru.

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

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
58	Wymiana podnośnika osobowego na windę dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	50.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2025. Szacunkowa wartość zadania 624 354,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano wymianę podnośnika na windę dla osób ze

szczególnymi potrzebami. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: 1) w 2023 roku w kwocie 24 354,00 zł - wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego wymiany podnośnika osobowego; 2) w 2024 roku w kwocie 50 000,00 zł - rozpoczęcie prac budowlanych, nadzór; 3) w 2025 roku w kwocie 550 000,00 zł - kontynuacja prac budowlanych, nadzór. Wyżej wymienione zadanie związane jest z koniecznością zapewnienia dostępności komunikacji pionowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Konieczność ta wynikała m.in. z audytu dostępności sporządzonego w ramach Projektu „Dostępny Samorząd Granty”. Opracowana dokumentacja niezbędna będzie do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania inwestycji. Jedną z możliwości będzie nabór w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowanego przez PFRON. W przypadku tego programu do złożenia wniosku wymagana jest gotowość realizacyjna m.in. w postaci dokumentacji, zgód i pozwoleń i opinii. Obecny podnośnik osobowy nie spełnia standardów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, nie posiada odpowiednich wymiarów oraz nie umożliwia samodzielnej obsługi. Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Słupsku –Wydział Rozwoju Powiatu.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
59	Modernizacja sali gimnastycznej w SOSW w Damnicy	110.000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku. Szacunkowa wartość zadania 110 000,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano modernizację Sali gimnastycznej w SOSW w Damnicy poprzez: położenie nowej powierzchni tynku na ścianach i sufitach, wymianę instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia na LED. Wpłyne to na zabezpieczenie pełnej sprawności technicznej pomieszczeń, a także na bezawaryjne korzystanie z systemu oświetlenia przy ograniczonych do minimum nakładach na konserwację i wymianę urządzeń. Realizacja przedsięwzięcia zapewni bezpieczne i higieniczne warunki korzystania z obiektów sportowych niepełnosprawnym uczniom i wychowankom placówki. Zadanie realizowane będzie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
60	Modernizacja instalacji elektrycznej na pierwszym piętrze w budynku SOSW w Damnicy	129.990,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku. Szacunkowa wartość zadania 129 990,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano modernizację instalacji elektrycznej na pierwszym piętrze w budynku SOSW w Damnicy. Istniejąca instalacja elektryczna na pierwszym piętrze wykonana jest w układzie TNC różnymi rodzajami przewodów, tj.: aluminiowe, miedziane typu drut, linka. Podczas przeglądu stwierdzono przegrzania ww. instalacji. Dlatego też, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci z niepełnosprawnością, po przeprowadzonej ocenie stanu technicznego wewnętrznej instalacji elektrycznej w placówce niezbędna jest modernizacja instalacji elektrycznej. Zadanie realizowane będzie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy.

4. WYNIK BUDŻETU

Projekt budżetu Powiatu Słupskiego zamyka się deficytem w kwocie 14.600.000,00 zł:

planowane dochody:	273.599.862,93 zł
planowane wydatki:	288.199.862,93,00 zł
deficyt budżetu:	14.600.000,00 zł

w tym:

planowane dochody bieżące:	170.129.630,93 zł
wolne środki:	4.000.000,00 zł
planowane wydatki bieżące:	161.547.000,93 zł
nadwyżka operacyjna:	8.582.630,00 zł

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego nie mogą uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. W Projekcie budżetu Powiatu Słupskiego na 2025 rok relacja ta została zachowana i wynosi 8.582.630,00 zł.

Zgodnie z art. 6 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.1964) do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy tj. o wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu wyłączenia i przyjęciu do wyliczenia relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych wolnych środków z roku 2024 w wysokości 4.000.000,00 zł planowana nadwyżka operacyjna wyniesie 12.582.630,00 zł i przeznaczona zostanie na realizację inwestycji.

Zbilansowanie budżetu:

planowane dochody:	273.599.862,93 zł	planowane wydatki:	288.199.862,93 zł
planowane przychody:	16.500.000,00 zł	planowane rozchody:	1.900.000,00 zł
razem:	290.099.862,93 zł	razem:	290.099.862,93 zł

5. PRZYCHODY I ROZCHODY

- 1) Na 2025 rok zaplanowano przychody w wysokości 16 500 000,00 zł, w tym:
 - 12 500 000,00 zł w formie emisji obligacji z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 10 600 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 900 000,00 zł,
 - 4 000 000,00 zł, stanowiąca wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, pochodzące ze środków z „kroplówki”.
- 2) Po stronie przychodów nie zaplanowano natomiast środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz środków z ochrony środowiska. Zostaną one wprowadzone do uchwały budżetowej roku 2025 po nabyciu wiedzy o ich faktycznym wykonaniu oraz sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych (bilansie budżetu).
- 3) Planowany wykup obligacji w 2025 roku oraz stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa banku /serie wyemitowanych obligacji	Stan zadłużenia na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.	Serie obligacji do wykupu w 2025 r.
	PLN	PLN	PLN
PKO BP w Warszawie, Umowa z dnia 25.11.2013 r. SERIE D13-N13 Ostateczny termin wykupu: 30.12.2025 r.	3 750 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
BANK PeKaO S.A. w Warszawie, Umowa z dnia 30.11.2017 r. SERIE A17-H17 Ostateczny termin wykupu: 28.12.2029 r.	1 600 000,00	1 600 000,00	50 000,00
PKO BP w Warszawie, Umowa z dnia 14.12.2020 r. SERIA D20 Ostateczny termin wykupu: 25.11.2026 r.	800 000,00	800 000,00	-
SGB Bank S.A. w Poznaniu, Umowa z dnia 29.07.2021 r. SERIE A21-F21 Ostateczny termin wykupu: 22.12.2033 r.	9 792 000,00	9 792 000,00	-
BGK w Warszawie, Umowa z dnia 30.07.2024 r. Planowana emisja obligacji w 2024 r. SERIE A24-J24 Ostateczny termin wykupu: 2034 r.	-	14 026 000,00	-
Razem zadłużenie:	15 942 000,00	28 068 000,00	1 900 000,00

- 4) Na 2025 r. zaplanowano wykup obligacji na łączną kwotę 1.900.000,00 zł - zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych. Umów.

6. DOCHODY POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2025 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2024 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane dochody budżetu powiatu na 2025 rok, w porównaniu do planu na 30 września 2024 roku i przewidywanego wykonania do końca roku 2024 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
1. Dochody bieżące, w tym:	170 616 108,38	179 376 964,38	170 129 630,93	94,84
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 152 166,00	32 461 049,00	86 091 255,10	265,21
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 595 669,00	1 595 669,00	12 328 294,79	772,61
z subwencji ogólnej, z tego:	56 960 380,00	57 651 497,00	1 690 074,04	2,93
część oświatowa	32 861 417,00	32 861 417,00	0,00	-
część wyrównawcza	14 252 346,00	14 252 346,00	0,00	-
część równoważąca	8 210 758,00	8 210 758,00	0,00	-
część rozwojowa	1 635 859,00	1 635 859,00	0,00	-
uzupełnienie subwencji	0,00	691 117,00	0,00	-
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	52 679 401,38	57 279 859,38	37 081 740,00	64,74
pozostałe dochody bieżące	30 228 492,00	30 388 890,00	32 938 267,00	108,39
2. Dochody majątkowe, w tym:	58 362 693,00	54 507 364,07	103 470 232,00	189,93
ze sprzedaży majątku	214 500,00	214 500,00	1 611 346,00	751,21
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	55 848 651,00	51 993 322,07	101 858 886,00	195,91
RAZEM DOCHODY:	228 978 801,38	233.884 328,45	273 599 862,93	116,98

Z powyższego zestawienia tabelarycznego wynika, że w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2024, w roku 2025 nastąpił spadek dochodów bieżących o kwotę 9,2 mln zł przy jednoczesnym znaczącym wzroście dochodów majątkowych o kwotę ponad 48,9 mln zł.

Planowana na 2025 rok kwota dochodów ogółem stanowi więc 116,98% przewidywanego wykonania dochodów ogółem 2024 roku i jest większa o ponad 39,7 mln zł.

W poszczególnych źródłach dochody roku 2025 do przewidywanego wykonania roku 2024 kształtują się następująco:

1) dochody bieżące - spadek o 9,2 mln zł, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - wzrost o 53,6 mln zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wzrost o 10,7 mln zł,
- z subwencji ogólnej spadek o 56 mln zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące - spadek o 20,2 mln zł,
- pozostałe dochody bieżące – wzrost o 2,5 mln zł;

2) dochody majątkowe - wzrost o 48,9 mln zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku – wzrost 1,4 mln zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wzrost o 49,9 mln zł.

Spadek w dochodach bieżących dotyczy w szczególności źródeł dochodów, które zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie 2025 roku i będą jednocześnie podstawą zwiększenia wydatków bieżących:

- 1) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych związanych z lokalnym transportem zbiorowym oraz rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora oraz środki z poszczególnych gmin na ten cel. W 2025 roku zmiana budżetu nastąpi po wyliczeniu kwot, złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz podpisaniu umowy z Wojewodą Pomorskim oraz z gmin po podjęciu przez gminy stosownych uchwał związanych z pomocą finansową;
- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych,
- 3) środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu środków, stanowiącego podstawę ujęcia tych środków w budżecie;

Natomiast znaczący wpływ na wyżkę dochodów w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2024 mają przede wszystkim:

- 1) wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o ponad 64 mln zł przy jednoczesnym spadku subwencji o blisko 56 mln zł w związku ze zmianą źródeł finansowania powiatu na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 2) wzrost dochodów majątkowych z tytułu planowanych do otrzymania środków i dotacji celowych na realizację inwestycji drogowych o blisko 50 mln zł, w związku z pozyskaniem środków krajowych i unijnych na dofinansowanie inwestycji powiatu.

7. WYDATKI POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2025 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2024 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2025 rok, w porównaniu do planu na 30 września 2024 roku i przewidywanego wykonania do końca roku 2024 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
1. Wydatki bieżące, w tym:	170 161 380,38	174 469 095,38	161 547 000,93	92,59
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	156 310 777,38	159 932 085,38	144 055 037,93	90,07
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 627 071,77	95 112 539,77	93 280 321,00	98,07
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 683 705,61	64 819 545,61	50 774 716,93	78,33
Dotacje na zadania bieżące	6 101 397,00	6 753 734,00	6 801 790,00	100,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 414 584,00	6 644 401,00	6 971 861,00	104,93
Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	253 544,00	493 637,00	1 651 557,00	334,57
Wydatki na obsługę długu	1 081 068,00	1 081 068,00	2 066 755,00	191,18
2. Wydatki majątkowe, w tym:	92 418 000,00	86 815 812,07	126 652 862,00	145,89
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	92 418 000,00	86 815 812,07	126 652 862,00	145,89
– na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 228 080,00	420 988,00	16 979 261,00	4 042,62
RAZEM WYDATKI:	262 579 380,38	261 284 907,45	288 199 862,93	110,30

Analiza zaplanowanych na 2025 rok wydatków ogółem wskazuje na ich znaczący wzrost o ok 27 mln zł w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2024. Najistotniejszy wpływ na ten wzrost ma niewątpliwie pozyskanie dotacji i środków na inwestycje na kwotę ponad 101 mln zł, skutkiem czego konieczne było zaplanowanie wydatków majątkowych na poziomie blisko 40 mln zł większym niż w roku 2024, przy jednoczesnym spadku wydatków bieżących o ok 13 mln zł.

Zmiana wydatków bieżących 2025 roku w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 roku o przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – spadek o 1,8 mln zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w jednostkach - spadek o 14 mln zł,
- dotacje na zadania bieżące - bez istotnej zmiany,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - bez istotnej zmiany,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – wzrost o 1,2 mln zł,
- wydatki na obsługę długu - wzrost o blisko 1 mln zł.

Przy planowaniu wydatków na 2025 rok wzięto pod uwagę potrzeby zgłaszane przez jednostki organizacyjne powiatu, wydziały starostwa, zaplanowane dochody, a następnie określono zakres i wielkość wydatków. W projekcie budżetu przyjęte zostały do realizacji te inwestycje drogowe, które w części już zostały uchwalone przez rady gmin uczestniczące w realizacji inwestycji drogowych i z którymi podpisano umowy, a także przedsięwzięcia z dofinansowaniem zewnętrznym, zarówno krajowym jak i ze środków europejskich.

8. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY – CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2025 ROK

Część opisowa do planu finansowego Rozdział 92113

Plan finansowy zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 87) składa się z następujących elementów:

1. Plan przychodów

Przychody w Centrum Kultury Powiatu Słupskiego na 2025 rok zaplanowano w łącznej wysokości **1 139 521,00 zł**.

Podstawowe źródło przychodów w CKPS stanowi:

dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w 2025 roku w niezbędnej kwocie	1 137 521,00 zł
przychody ze świadczonych usług: sprzedaż rzeźb, obrazów, gadżetów związanych z powiatem oraz wpłaty od sponsorów w kwocie	2 000,00 zł

2. Plan kosztów

Dla zrównoważenia planu finansowego w Centrum Kultury Powiatu Słupskiego na 2025 rok, koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów w kwocie **1 139 521,00 zł**, które są niezbędne do zabezpieczenia funkcjonowania CKPS na dotychczasowym poziomie. Największą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości **476 524,00 zł**, w tym: wynagrodzenia **402 554,00 zł** oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie **73 470,00 zł** płacone przez pracodawcę oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% (wartość przyjęto szacunkowo) w kwocie **500,00 zł**. Aktualne zatrudnienie w Centrum Kultury Powiatu Słupskiego wynosi 5 osób (4,5 etaty).

Wynagrodzenia	402 554,00 zł,
– wynagrodzenia dyrektora	105 280,00 zł,
– wynagrodzenia pracowników merytorycznych	237 974,00 zł,
– wynagrodzenia umowy zlecenia i umowy o dzieło	14 300,00 zł,
(w tym: opieka merytoryczna grupy Wtorkowe Spotkania Literackie 12 * 616,00 zł = 7 392,00 zł)	
– umowy zlecenia związane z wydarzeniami kulturalnymi	45 000,00 zł,
Pochodne od wynagrodzeń	73 970,00 zł,
– ubezpieczenie społeczne (17,93%)	64 870,00 zł,
– Fundusz Pracy (2,45%)	8 600,00 zł,

– składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wys. 1,5%	500,00 zł,
Inne świadczenia na rzecz pracowników	19 558,00 zł,
– świadczenia urlopowe, zgodnie z ustawą o ZFŚS (4,5 * 2 417,14 zł)	10 878,00 zł,
– badania lekarskie (4 osoby)	1 000,00 zł,
– szkolenia BHP (3 osoby)	330,00 zł,
– szkolenia pracowników	7 350,00 zł,
Koszty materiałów	149 585,00 zł,
– środki czystości (93,33 zł * 12 m-cy)	1 120,00 zł,
– amortyzacja	2 315,00 zł,
– materiały biurowe (w tym: papier, tonery)	5 250,00 zł,
– materiały remontowe	3 000,00 zł,
– prenumerata „Poradnik Instytucji Kultury”	900,00 zł,
– materiały związane z wydarzeniami kulturalnymi	107 000,00 zł,
– inne materiały (niewymienione wyżej)	30 000,00 zł,
Usługi obce	444 941,00 zł,
– organizacja wydarzeń kulturalnych	376 201,00 zł,
– opłaty za czynsz (300,00 zł * 12 m-cy)	3 600,00 zł,
– media oraz wywóz nieczystości	1 000,00 zł,
– usługi pocztowe (175,00 zł * 12 m-cy)	2 100,00 zł,
– usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej (170,00 zł * 12 m-cy)	2 040,00 zł,
– pozostałe usługi (wykonanie nowej strony internetowej, wykonanie pieczętek, nieprzewidziany naprawy, organizacja Forum Dyrektorów, organizacja Powiatowego Dnia Działacza Kultury, usługi prawne i informatyczne, wydruk Antologii Poezji poetów skupionych wokół grupy "Wtorkowe Spotkania Literackie")	60 000,00 zł,
Podatki i opłaty	100,00 zł,
– opłaty administracyjne (opłaty skarbowe)	100,00 zł,
Pozostałe koszty	48 813,00 zł,
– usługi bankowe (opłaty za prowadzenie rachunków bankowych oraz opłaty za przelewy)	1 313,00 zł,
– ubezpieczenia majątkowe	2 500,00 zł,
– koszty podróży służbowych	5 000,00 zł,
– nagrody pieniężne w konkursach związanych z wydarzeniami kulturalnym	40 000,00 zł.

Wykaz planowanych wydarzeń kulturalnych (impres) własnych organizowanych przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, ze środków z dotacji podmiotowej na 2025 rok

Lp.	Nazwa imprezy	Przewidywany termin	Wykonanie na 2024 r.	Plan na 2025 r.
1.	Zimowe artystyczne warsztaty w pałacu dla dzieci (minimum 5 dni)	Styczeń	7 346,78 zł	7 714,00 zł
2.	Walentynkowy konkurs poetycki „Zakochany wiersz” on-line	Styczeń/Luty	734,70 zł	771,00 zł
3.	Dzień kobiet w pałacu „Harmonia kobiecości”	Marzec	2 291,04 zł	2 500,00 zł
4.	Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)profesjonalną Promocja Antologii	Marzec	5 087,21 zł	5 500,00 zł
5.	Kulturalna wiosna z powiatem słupskim	Marzec/kwiecień	171 679,00 zł	50 000,00 zł
6.	Kiermasz Wielkanocny i Bożonarodzeniowy	Marzec	300,00 zł	315,00 zł
7.	14 Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej	Kwiecień	35 620,97 zł	37 401,00 zł
8.	Gala Białego Bociana	Sierpień	16 936,37zł	18 000,00 zł
9.	Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska”	Czerwiec	72 026,46 zł	76 000,00 zł
10.	Warsztaty pod palmą w pałacu dla dzieci (10 dni)	Czerwiec/Lipiec	12 530,81zł	14 000,00 zł
11.	Koncerty i promocje dokonań stypendystów Starosty Słupskiego	Czerwiec/Lipiec/Sierpień	5 644,07zł	6 000,00 zł
12.	Koncerty na tarasie w pałacu w Damnicy	Czerwiec/Lipiec/Sierpień	66 430,41 zł	180 000,00 zł
13.	Koncerty kameralne na terenie powiatu słupskiego	Lipiec/Sierpień	6 000,00 zł	6 300,00 zł
14.	Plener Artystyczny w Damnicy	Sierpień	20 613,90zł	23 000,00 zł
15.	Powiatowe Święto Plonów z konkursem na chleb i wieńce dożynkowe	Wrzesień	68 000,00 zł	71 400,00 zł
16.	Powiatowe Święto Ziemniaka „Pokopki”	Październik	20 000,00 zł	25 000,00 zł
17.	Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk”	Październik	8 000,00 zł	8 400,00 zł
18.	Powiatowy Konkurs Plastyczny „Poznajemy zabytki”	Październik	2 000,00 zł	3 000,00 zł
19.	Bał świąteczny z Mikołajem	Listopad/Grudzień	2 500,00 zł	5 000,00 zł
20.	Warsztaty z instruktorem (wokalne, rękodzieło, joga, itp.) - dla mieszkańców Powiatu Słupskiego	w ciągu roku	9 788,23 zł	10 500,00 zł
21.	Cykl wystaw artystycznych	w ciągu roku	500,00 zł	550,00 zł
22.	Cykl „Wędrowki w czasie”	w ciągu roku	3 000,00 zł	3 200,00 zł

23.	Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej	Maj	1 487,75 zł	1 600,00 zł
24.	Wtorkowe spotkania literackie	w ciągu roku	1 000,00 zł	1 050,00 zł
Razem, w tym:			539 517,70 zł	557 201,00 zł
		<i>umowy zlecenia</i>	<i>39 962,11 zł</i>	<i>45 000,00 zł</i>
		<i>zakup materiałów</i>	<i>46 950,94 zł</i>	<i>103 000,00 zł</i>
		<i>zakup usług</i>	<i>415 904,65 zł</i>	<i>369 201,00 zł</i>
		<i>nagrody pieniężne</i>	<i>36 700,00 zł</i>	<i>40 000,00 zł</i>

Wykaz planowanych wydarzeń kulturalnych (impres) współorganizowanych przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, w tym ze środków z dotacji podmiotowej na 2025 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa imprezy	Data	Wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.
1.	CKPS/Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	Powiatowy Przegląd Kabaretowy „Obciach”	Kwiecień	1 500,00 zł	1 500,00 zł
2.	CKPS/ ZSOiT w Ustce	Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A	Czerwiec	500,00 zł	500,00 zł
3.	CKPS/Słupskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne	Festiwal Pianistyki Polskiej	Wrzesień	6 000,00 zł	6 000,00 zł
4.	CKPS/ SOK	Sam na Scenie	Październik	1 000,00 zł	1 000,00 zł
5.	CKPS/Liga Morska i Rieczna	Festiwal Marina	Listopad	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Razem, w tym:				11 000,00 zł	11 000,00 zł
		<i>umowy zlecenia</i>		<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>zakup materiałów</i>		<i>4 000,00 zł</i>	<i>4 000,00 zł</i>
		<i>zakup usług</i>		<i>7 000,00 zł</i>	<i>7 000,00 zł</i>
		<i>nagrody pieniężne</i>		<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>

9. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2025 ROK

9.1. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO

Lp.	Treść	Plan na 2024 r. (na 31.08.2024 r.)	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
II.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 048 322,00	1 048 322,00	1 139 521,00	108,70
2.	Przychody z prowadzonej działalności	1 048 322,00	1 048 322,00	1 139 521,00	108,70
2.1.	dotacje na działalność statutową	959 940,00	959 940,00	1 137 521,00	118,50
	a) ze środków Powiatu	892 940,00	892 940,00	1 137 521,00	127,39
	b) z innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
2.2.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	pozostałe przychody (wymienić tytuły)	88 382,00	88 382,00	2 000,00	2,26
III.	KOSZTY OGÓLEM	1 043 339,00	1 048 322,00	1 139 521,00	108,70
3.	Koszty	1 043 339,00	1 048 322,00	1 139 521,00	108,70
3.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 299,00	459 164,00	476 524,00	103,78
1)	wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia)	361 967,00	388 644,00	402 554,00	103,58
	a) wynagrodzenia administracji (umowy o pracę)	107 616,00	118 782,00	105 280,00	88,63
	b) wynagrodzenia obsługi (umowy o pracę)	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (umowy o pracę)	200 403,00	218 862,00	237 974,00	108,73
	d) wynagrodzenia artystów (umowy o pracę)	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, inne - jednorazowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) wynagrodzenia - umowy zlecenia, umowy o dzieło	13 610,00	11 000,00	14 300,00	130,00
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) umowy zlecenia, umowy o dzieło w. z organizacją wydarzeń kulturalnych	40 338,00	40 000,00	45 000,00	112,50
2)	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	65 332,00	70 520,00	73 970,00	104,89
	a) ubezpieczenia społeczne	57 402,00	62 220,00	64 870,00	104,26
	b) Fundusz Pracy	7 043,00	8 300,00	8 600,00	103,61
	c) składki na PPK	887,00	0,00	500,00	0,00
3.2.	zakup towarów i usług	553 158,00	525 659,00	594 526,00	113,10
1)	amortyzacja	2 315,00	2 315,00	2 315,00	100,00
2)	zużycie materiałów i energii	93 153,00	76 388,00	147 270,00	192,79
	a) zużycie materiałów (szczegółowa charakterystyka)	38 035,00	29 188,00	40 270,00	137,97
	b) zużycie energii, co	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) zużycie materiałów zw. z organizacją wydarzeń kulturalnych	55 118,00	47 200,00	107 000,00	226,69

2)	zakup usług	457 690,00	446 956,00	444 941,00	99,55
	a) usługi remontowe budynków	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) usługi ochrony	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	e) pozostałe usługi (szczegółowa charakterystyka)	454 090,00	443 356,00	441 341,00	99,55
3.3.	podatki i opłaty	50,00	50,00	100,00	200,00
3.4.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	18 978,00	18 978,00	19 558,00	103,06
	a) odpisy na ZFŚS	10 878,00	10 878,00	10 878,00	100,00
	b) pozostałe (szkolenia, badania okresowe)	8 100,00	8 100,00	8 680,00	107,16
3.5.	pozostałe koszty, w tym:	43 854,00	44 471,00	48 813,00	109,76
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 562,00	1 562,00	2 500,00	160,05
	b) koszty podróży służbowych	4 959,00	4 959,00	5 000,00	100,83
	c) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe (usługi bankowe)	1 250,00	1 250,00	1 313,00	105,04
	e) nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	36 083,00	36 700,00	40 000,00	108,99
IV.	Środki na wydatki majątkowe (szczegółowa charakterystyka)	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00
4.	Zadanie pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby poszerzenia działalności kulturalnej CKPS", w tym:	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00
	dotacja celowa Organizatora	12 217,00	12 217,00	0,00	0,0
	dotacja celowa Ministerstwa Kultury	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	środki własne	4 983,00	4 983,00	0,00	0,00