

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2026

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 2025 r. poz. 1684), art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 248 568 178,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące 183 899 103,00 zł

z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 632 863,00 zł

2) dochody majątkowe 64 669 075,00 zł

z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 26 600,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 264 268 178,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 176 899 489,00 zł

z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 632 863,00 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 87 368 689,00 zł

z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 26 600,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

a) zadania inwestycyjne roczne,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały 87 368 689,00 zł

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach

wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały 83 050 856,00 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 36 318 178,00 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 15 700 000,00 zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji)

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 17 800 000,00 zł

z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji)

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 100 000,00 zł

z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 11 017 103,00 zł

1) ogólną w wysokości	1 296 000,00 zł
2) celową w wysokości	9 721 103,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki bieżące w kwocie	8 721 103,00 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	40 000,00 zł
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie	797 687,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych w kwocie	6 057 485,00 zł
- 3% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie	937 931,00 zł
- zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2026 rok” w kwocie	115 000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe w kwocie	373 000,00 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 2 659 463,00 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 270 570,00 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 6 624 048,00 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 7 291 327,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 1 228 830,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 5 469 571,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
- 6) Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 152 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 152 000,00 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 15 700 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 100 000,00 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 2 100 000,00 zł;

- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15 700 000,00 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

SPIS TREŚCI

Uchwała Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2026 rok

Załączniki do uchwały:

1. załącznik Nr 1 – dochody bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2026 rok
2. załącznik Nr 2 – wydatki bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2026 rok
3. załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne roczne w 2026 roku
4. załącznik Nr 3a – przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2026-2029
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 2026-2029
6. załącznik Nr 4 – przychody i rozchody budżetu w 2026 roku
7. załącznik Nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2026 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 2026 roku
9. załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku
10. załącznik Nr 8 – dotacje podmiotowe z budżetu w 2026 roku
11. załącznik Nr 9 – dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2026 rok
12. załącznik Nr 10 – plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2026 roku

Informacja opisowa

1. Założenia ogólne	2
2. Dochody budżetu powiatu	3
2.1. Podstawa planowania	3
2.2. Podstawowe kategorie dochodów	4
2.3. Struktura dochodów bieżących budżetu	4
2.3.1. Dochody własne budżetu	7
2.3.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	7
2.3.1.2. Opłaty pobierane przez powiat	8
2.3.1.3. Środki na dofinansowanie zadań bieżących	9
2.3.1.4. Wpływy usług	10
2.3.1.5. Pozostałe dochody	11
2.3.2 Subwencje	12
2.3.3. Dotacje	12
2.3.3.1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12
2.3.3.2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu	13
2.3.3.3. Dotacje celowe na podstawie zawartych umów i porozumień	13
2.4. Struktura dochodów majątkowych	14

2.4.1. Źródła dochodów majątkowych	15
3. Wydatki budżetu powiatu	19
3.1. Podstawowe kategorie wydatków	19
3.2. Wydatki bieżące budżetu	20
3.3. Wydatki majątkowe budżetu	44
4. Wynik budżetu	58
5. Przychody i rozchody	59
6. Dochody Powiatu Słupskiego na 2026 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2025 w podziale na bieżące i majątkowe	60
7. Wydatki Powiatu Słupskiego na 2026 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2025 w podziale na bieżące i majątkowe	62
8. Omówienie przychodów i wydatków Instytucji Kultury – Centrum Kultury Powiatu Słupskiego na 2026 rok	63
9. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2026 rok	67
9.1. Projekt planu finansowego Centrum Kultury Powiatu Słupskiego	67

**Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2026 rok Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr/...../2025 Rady Powiatu Słupskiego z dnia..... 2025 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 165,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 900,00
	01095		Pozostała działalność	103 265,00
			w tym z tytułu dotacji 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	103 265,00
600			Transport i łączność	16 682 281,00
			w tym z tytułu dotacji 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	14 174 867,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 034 867,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 504 264,00
			w tym z tytułu dotacji 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 częstotliwość	2 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
		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	204,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	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	1 236 576,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 236 576,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 000,00
	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	403 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	704 250,00
710		Działalność usługowa	3 687 250,00
		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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 099 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	308 000,00
		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	308 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 250 450,00
		w tym z tytułu dotacji 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	1 249 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	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	433 788,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 251,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 251,00
	75020	Starostwa powiatowe	199 070,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	5 366,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00
		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
752			Obrona narodowa	109 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	109 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 350,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
			w tym z tytułu dotacji 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	302 880,00
			w tym z tytułu dotacji 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	302 880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 948 335,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00
		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	104 830 335,00
			w tym z tytułu dotacji 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	94 362 424,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 467 911,00

758			Różne rozliczenia	3 650 505,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 042 976,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 042 976,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	2 607 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 607 529,00
801			Oświata i wychowanie	1 319 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 285,00
	80115		Technika	806 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	752 446,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	29 750,00
		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	710 643,00
		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	41 803,00
	80120		Licea ogólnokształcące	218 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	294 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 839,00
		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	87 677,00
		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	5 162,00
		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	35 975 303,00
			w tym z tytułu dotacji 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	35 761 486,00

			w tym z tytułu dotacji 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	256,00
		0830	Wpływy z usług	23 284 534,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 016,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 434 680,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	206 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	205 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 266 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 663,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 041 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	772,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 206 444,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	782 925,00
	85395		Pozostała działalność	134 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 663,00
		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	134 663,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	584 307,00
			w tym z tytułu dotacji 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	333 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	314 880,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 603,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 512,00
		w tym z tytułu dotacji 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	43 512,00
85410		Internaty i bursy szkolne	16 305,00
		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
	0830	Wpływy z usług	16 305,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	191 218,00
		w tym z tytułu dotacji 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	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
855		Rodzina	7 388 389,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	599 743,00
85508		Rodziny zastępcze	4 080 449,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 045 239,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 708 197,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	321 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 383 347,00
85595		Pozostała działalność	599 743,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	599 743,00
	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	536 612,00

		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	63 131,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
bieżące razem:				183 899 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 579 691,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	37 925 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 875 967,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 517,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	948 450,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 925 000,00
	60095		Pozostała działalność	34 050 000,00
			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	34 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	352 662,00
710			Działalność usługowa	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	26 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00
750			Administracja publiczna	454 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	454 450,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	451 250,00
758			Różne rozliczenia	25 209 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 209 396,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	25 209 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 209 396,00
		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	25 209 396,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			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	500 000,00
			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	500 000,00
majątkowe razem:				64 669 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 209 396,00
Ogółem:				248 568 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 789 087,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2026 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2025 Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2025 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 165,00	112 165,00	112 165,00	103 265,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	103 265,00	103 265,00	103 265,00	103 265,00	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	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	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	14 645,00	14 645,00	14 645,00	14 645,00	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	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	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	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	100 293 323,00	22 075 646,00	21 898 223,00	0,00	21 898 223,00	177 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 217 677,00	78 217 677,00	34 452 842,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 742 842,00	13 290 000,00	13 290 000,00	0,00	13 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 452 842,00	34 452 842,00	34 452 842,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 290 000,00	13 290 000,00	13 290 000,00	0,00	13 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 209 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 209 396,00	25 209 396,00	25 209 396,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 243 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243 446,00	9 243 446,00	9 243 446,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 480 801,00	8 785 646,00	8 608 223,00	0,00	8 608 223,00	177 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 695 155,00	9 695 155,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 423,00	177 423,00	0,00	0,00	0,00	177 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278 491,00	1 278 491,00	1 278 491,00	0,00	1 278 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 239 372,00	1 239 372,00	1 239 372,00	0,00	1 239 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 058 193,00	6 058 193,00	6 058 193,00	0,00	6 058 193,00	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	12 167,00	12 167,00	12 167,00	0,00	12 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 761 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 250,00	6 761 250,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 797,00	2 477 797,00	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	456 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 108,00	456 108,00	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	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	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	34 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050 000,00	34 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050 000,00	34 050 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 500,00	836 500,00	836 500,00	314 500,00	522 000,00	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	836 500,00	836 500,00	836 500,00	314 500,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 444,00	263 444,00	263 444,00	263 444,00	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	44 601,00	44 601,00	44 601,00	44 601,00	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	6 455,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		4520	Opłaty 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
		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
		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
		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
710			Działalność usługowa	3 963 865,00	3 814 265,00	3 810 265,00	3 112 925,00	697 340,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 350 565,00	2 227 565,00	2 227 565,00	1 910 338,00	317 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 550,00	1 469 550,00	1 469 550,00	1 469 550,00	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	139 153,00	139 153,00	139 153,00	139 153,00	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	272 525,00	272 525,00	272 525,00	272 525,00	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	26 717,00	26 717,00	26 717,00	26 717,00	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	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 427,00	189 427,00	189 427,00	0,00	189 427,00	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 276 500,00	1 249 900,00	1 245 900,00	1 173 787,00	72 113,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 740,00	190 740,00	190 740,00	190 740,00	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	717 337,00	717 337,00	717 337,00	717 337,00	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	67 547,00	67 547,00	67 547,00	67 547,00	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	174 437,00	174 437,00	174 437,00	174 437,00	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	16 726,00	16 726,00	16 726,00	16 726,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 993,00	20 993,00	20 993,00	0,00	20 993,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	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
		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
750			Administracja publiczna	25 337 160,00	24 225 606,00	23 286 364,00	16 445 888,00	6 840 476,00	0,00	714 984,00	224 258,00	0,00	0,00	1 111 554,00	1 111 554,00	31 099,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 251,00	211 251,00	211 251,00	211 251,00	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	176 957,00	176 957,00	176 957,00	176 957,00	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	29 959,00	29 959,00	29 959,00	29 959,00	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	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	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	674 262,00	674 262,00	44 578,00	0,00	44 578,00	0,00	629 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	629 684,00	629 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 684,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	31 078,00	31 078,00	31 078,00	0,00	31 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	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
	75020		Starostwa powiatowe	20 086 415,00	19 005 960,00	18 922 260,00	14 810 641,00	4 111 619,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	1 080 455,00	1 080 455,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 402 745,00	11 402 745,00	11 402 745,00	11 402 745,00	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	945 443,00	945 443,00	945 443,00	945 443,00	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	2 117 433,00	2 117 433,00	2 117 433,00	2 117 433,00	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	251 810,00	251 810,00	251 810,00	251 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 631,00	561 631,00	561 631,00	0,00	561 631,00	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:			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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	640 032,00	640 032,00	640 032,00	0,00	640 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 898,00	129 898,00	129 898,00	0,00	129 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 414,00	29 414,00	29 414,00	0,00	29 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614 718,00	1 614 718,00	1 614 718,00	0,00	1 614 718,00	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	108 261,00	108 261,00	108 261,00	0,00	108 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	345 300,00	345 300,00	345 300,00	0,00	345 300,00	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	475 234,00	475 234,00	475 234,00	0,00	475 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 439,00	43 439,00	43 439,00	0,00	43 439,00	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
		4510	Opłaty 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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	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).	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 538,00	98 538,00	98 538,00	0,00	98 538,00	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	78 210,00	78 210,00	78 210,00	78 210,00	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	579 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 205,00	579 205,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	451 250,00	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	560 400,00	560 400,00	560 400,00	16 400,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 743 719,00	1 743 719,00	1 742 119,00	1 407 596,00	334 523,00	0,00	1 600,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 266,00	1 089 266,00	1 089 266,00	1 089 266,00	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	84 977,00	84 977,00	84 977,00	84 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 799,00	198 799,00	198 799,00	198 799,00	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	26 414,00	26 414,00	26 414,00	26 414,00	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	28 596,00	28 596,00	28 596,00	0,00	28 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 716,00	37 716,00	37 716,00	0,00	37 716,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 696,00	215 696,00	215 696,00	0,00	215 696,00	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	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	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	30 412,00	30 412,00	30 412,00	0,00	30 412,00	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	15 371,00	15 371,00	15 371,00	0,00	15 371,00	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	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 061 113,00	2 030 014,00	1 805 756,00	0,00	1 805 756,00	0,00	0,00	224 258,00	0,00	0,00	31 099,00	31 099,00	31 099,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,61	2 851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	803,39	803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668 276,00	1 668 276,00	1 668 276,00	0,00	1 668 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	106 108,15	106 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 893,85	29 893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

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	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
		4430	Różne opłaty i składki	96 980,00	96 980,00	96 980,00	0,00	96 980,00	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	3 500,00	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 005,00	66 005,00	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
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 596,00	18 596,00	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 264,10	24 264,10	24 264,10	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834,90	6 834,90	6 834,90	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	119 850,00	119 850,00	119 850,00	67 000,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	109 850,00	109 850,00	109 850,00	67 000,00	42 850,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 000,00	187 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
		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
	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
		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
		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
	75495		Pozostała działalność	168 500,00	168 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	50 000,00	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:			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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	302 880,00	302 880,00	137 810,00	0,00	137 810,00	165 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	302 880,00	137 810,00	0,00	137 810,00	165 070,00	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	18 173,00	18 173,00	0,00	0,00	0,00	18 173,00	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	146 897,00	146 897,00	0,00	0,00	0,00	146 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 810,00	137 810,00	137 810,00	0,00	137 810,00	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	2 600 811,00	2 600 811,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 600 811,00	2 600 811,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 811,00	0,00	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	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 515 811,00	2 515 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 017 103,00	10 017 103,00	10 017 103,00	0,00	10 017 103,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 017 103,00	10 017 103,00	10 017 103,00	0,00	10 017 103,00	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
		4810	Rezerwy	10 017 103,00	10 017 103,00	10 017 103,00	0,00	10 017 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	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	36 011 363,00	30 011 363,00	28 571 016,00	24 657 247,00	3 913 769,00	14 000,00	487 283,00	939 064,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 085 741,00	9 085 741,00	8 777 262,00	8 442 841,00	334 421,00	0,00	308 479,00	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:			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: 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 479,00	308 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 809,00	103 809,00	103 809,00	103 809,00	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	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	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	1 257 034,00	1 257 034,00	1 257 034,00	1 257 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 732,00	156 732,00	156 732,00	156 732,00	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	22 620,00	22 620,00	22 620,00	0,00	22 620,00	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	311 801,00	311 801,00	311 801,00	0,00	311 801,00	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	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	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	14 417,00	14 417,00	14 417,00	14 417,00	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	6 447 875,00	6 447 875,00	6 447 875,00	6 447 875,00	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	454 885,00	454 885,00	454 885,00	454 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	21 536 423,00	15 536 423,00	14 610 190,00	12 279 822,00	2 330 368,00	8 000,00	72 008,00	846 225,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 368,00	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 756,73	66 756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 926,87	3 926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926,87	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 548,00	1 437 548,00	1 437 548,00	1 437 548,00	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	48 634,09	48 634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 988,32	44 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 487,00	112 487,00	112 487,00	112 487,00	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	1 696 245,00	1 696 245,00	1 696 245,00	1 696 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,07	8 720,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 493,60	8 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 902,00	214 902,00	214 902,00	214 902,00	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	1 191,51	1 191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,74	1 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	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	411 801,00	411 801,00	411 801,00	0,00	411 801,00	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	92 270,00	92 270,00	92 270,00	0,00	92 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	620 808,00	620 808,00	620 808,00	0,00	620 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 090,00	192 090,00	192 090,00	0,00	192 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 736,00	18 736,00	18 736,00	0,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 171,00	471 171,00	471 171,00	0,00	471 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	584 611,11	584 611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	73 919,46	73 919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 519,00	10 519,00	10 519,00	0,00	10 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 411,00	22 411,00	22 411,00	0,00	22 411,00	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	468 894,00	468 894,00	468 894,00	0,00	468 894,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	10 268,00	10 268,00	10 268,00	0,00	10 268,00	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	45 350,00	45 350,00	45 350,00	45 350,00	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	729,49	729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,66	710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 133 056,00	8 133 056,00	8 133 056,00	8 133 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 382,35	2 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	639 046,00	639 046,00	639 046,00	639 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 018 319,00	2 018 319,00	2 004 598,00	1 805 287,00	199 311,00	6 000,00	7 721,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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: 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
		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
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 759,00	248 759,00	248 759,00	248 759,00	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	23 937,00	23 937,00	23 937,00	23 937,00	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	21 245,00	21 245,00	21 245,00	0,00	21 245,00	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
		4260	Zakup energii	61 759,00	61 759,00	61 759,00	0,00	61 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 652,00	30 652,00	30 652,00	0,00	30 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 214,00	12 214,00	12 214,00	0,00	12 214,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	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	61 098,00	61 098,00	61 098,00	0,00	61 098,00	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	10 620,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	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	1 404 782,00	1 404 782,00	1 404 782,00	1 404 782,00	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	117 189,00	117 189,00	117 189,00	117 189,00	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	1 528 305,00	1 528 305,00	1 525 775,00	1 088 533,00	437 242,00	0,00	2 530,00	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
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 690,00	151 690,00	151 690,00	151 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 665,00	17 665,00	17 665,00	17 665,00	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	462,00	462,00	462,00	462,00	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	29 365,00	29 365,00	29 365,00	0,00	29 365,00	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	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 683,00	89 683,00	89 683,00	0,00	89 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 334,00	5 334,00	5 334,00	0,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	242 924,00	242 924,00	242 924,00	0,00	242 924,00	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	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	4 273,00	4 273,00	4 273,00	0,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 370,00	52 370,00	52 370,00	0,00	52 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 595,00	7 595,00	7 595,00	7 595,00	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	832 710,00	832 710,00	832 710,00	832 710,00	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	78 411,00	78 411,00	78 411,00	78 411,00	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	483 657,00	483 657,00	465 121,00	450 175,00	14 946,00	0,00	18 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 536,00	18 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 035,00	64 035,00	64 035,00	64 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	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	14 946,00	14 946,00	14 946,00	0,00	14 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 937,00	354 937,00	354 937,00	354 937,00	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	23 613,00	23 613,00	23 613,00	23 613,00	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	151 263,00	151 263,00	151 263,00	0,00	151 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 263,00	133 263,00	133 263,00	0,00	133 263,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	485 811,00	485 811,00	485 811,00	434 789,00	51 022,00	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	62 319,00	62 319,00	62 319,00	62 319,00	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	8 885,00	8 885,00	8 885,00	8 885,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 022,00	16 022,00	16 022,00	0,00	16 022,00	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	973,00	973,00	973,00	973,00	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	334 645,00	334 645,00	334 645,00	334 645,00	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	27 967,00	27 967,00	27 967,00	27 967,00	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	721 844,00	721 844,00	550 996,00	155 800,00	395 196,00	0,00	78 009,00	92 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 576,00	77 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 939,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 730,00	131 730,00	131 730,00	131 730,00	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	14 166,00	14 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 828,00	13 828,00	13 828,00	0,00	13 828,00	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	3 311,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,00	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
		4220	Zakup środków żywności	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 166,00	14 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 166,00	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:			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	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	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 269,00	62 269,00	62 269,00	0,00	62 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 003,00	17 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 741,00	296 741,00	296 741,00	0,00	296 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 923,00	18 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	306 589,00	306 589,00	270 300,00	0,00	270 300,00	36 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	186 289,00	186 289,00	170 000,00	0,00	170 000,00	16 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 289,00	16 289,00	0,00	0,00	0,00	16 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	120 300,00	120 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	38 573 498,00	38 408 850,00	34 393 623,00	26 236 629,00	8 156 994,00	3 933 327,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	164 648,00	164 648,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	35 777 186,00	35 747 538,00	31 762 311,00	24 170 755,00	7 591 556,00	3 911 327,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	29 648,00	29 648,00	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	3 911 327,00	3 911 327,00	0,00	0,00	0,00	3 911 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 684 591,00	18 684 591,00	18 684 591,00	18 684 591,00	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:			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: 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235 735,00	1 235 735,00	1 235 735,00	1 235 735,00	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	3 394 236,00	3 394 236,00	3 394 236,00	3 394 236,00	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	386 589,00	386 589,00	386 589,00	386 589,00	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	224 048,00	224 048,00	224 048,00	224 048,00	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	1 958 447,00	1 958 447,00	1 958 447,00	0,00	1 958 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 091 366,00	2 091 366,00	2 091 366,00	0,00	2 091 366,00	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	173 603,00	173 603,00	173 603,00	0,00	173 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	956 027,00	956 027,00	956 027,00	0,00	956 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 295,00	222 295,00	222 295,00	0,00	222 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 504,00	1 105 504,00	1 105 504,00	0,00	1 105 504,00	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	17 030,00	17 030,00	17 030,00	0,00	17 030,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	75 409,00	75 409,00	75 409,00	0,00	75 409,00	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	768 453,00	768 453,00	768 453,00	0,00	768 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	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	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 602,00	5 602,00	5 602,00	0,00	5 602,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 107,00	27 107,00	27 107,00	27 107,00	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	218 449,00	218 449,00	218 449,00	218 449,00	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	29 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 648,00	29 648,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 750 895,00	2 615 895,00	2 607 895,00	2 065 874,00	542 021,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 153,00	1 565 153,00	1 565 153,00	1 565 153,00	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	130 729,00	130 729,00	130 729,00	130 729,00	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	329 270,00	329 270,00	329 270,00	329 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 048,00	40 048,00	40 048,00	40 048,00	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	76 240,00	76 240,00	76 240,00	0,00	76 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 760,00	73 760,00	73 760,00	0,00	73 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 176,00	9 176,00	9 176,00	0,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 918,00	5 918,00	5 918,00	0,00	5 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 777,00	292 777,00	292 777,00	0,00	292 777,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 660,00	47 660,00	47 660,00	0,00	47 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,00	674,00	674,00	674,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	33 800,00	33 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	22 000,00	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	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	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
		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	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	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	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	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	9 418 969,00	9 418 969,00	8 962 717,00	8 382 545,00	580 172,00	306 339,00	15 250,00	134 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	281 339,00	281 339,00	0,00	0,00	0,00	281 339,00	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	183 572,00	183 572,00	0,00	0,00	0,00	183 572,00	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	97 767,00	97 767,00	0,00	0,00	0,00	97 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 965 141,00	8 965 141,00	8 949 891,00	8 382 545,00	567 346,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 522 224,00	6 522 224,00	6 522 224,00	6 522 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 926,00	518 926,00	518 926,00	518 926,00	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	1 178 659,00	1 178 659,00	1 178 659,00	1 178 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 926,00	127 926,00	127 926,00	127 926,00	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	32 756,00	32 756,00	32 756,00	0,00	32 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	149 543,00	149 543,00	149 543,00	0,00	149 543,00	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	18 507,00	18 507,00	18 507,00	0,00	18 507,00	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	14 385,00	14 385,00	14 385,00	0,00	14 385,00	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	50 875,00	50 875,00	50 875,00	0,00	50 875,00	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	2 129,00	2 129,00	2 129,00	0,00	2 129,00	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	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 482,00	10 482,00	10 482,00	0,00	10 482,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 624,00	258 624,00	258 624,00	0,00	258 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 872,00	16 872,00	16 872,00	0,00	16 872,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 832,00	11 832,00	11 832,00	0,00	11 832,00	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	34 810,00	34 810,00	34 810,00	34 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	172 489,00	172 489,00	12 826,00	0,00	12 826,00	25 000,00	0,00	134 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 926,00	9 926,00	9 926,00	0,00	9 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	134 663,00	134 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 677 021,00	14 677 021,00	14 422 875,00	11 208 713,00	3 214 162,00	120 026,00	134 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 467 665,00	5 467 665,00	5 368 102,00	3 983 252,00	1 384 850,00	0,00	99 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 563,00	99 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 275,00	1 255 275,00	1 255 275,00	1 255 275,00	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	96 481,00	96 481,00	96 481,00	96 481,00	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	582 757,00	582 757,00	582 757,00	582 757,00	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	71 236,00	71 236,00	71 236,00	71 236,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 335,00	532 335,00	532 335,00	0,00	532 335,00	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
		4260	Zakup energii	65 341,00	65 341,00	65 341,00	0,00	65 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 733,00	56 733,00	56 733,00	0,00	56 733,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	541 010,00	541 010,00	541 010,00	0,00	541 010,00	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	6 835,00	6 835,00	6 835,00	0,00	6 835,00	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:			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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 169,00	23 169,00	23 169,00	0,00	23 169,00	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	135 722,00	135 722,00	135 722,00	0,00	135 722,00	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
		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
		4520	Opłaty 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 781 220,00	1 781 220,00	1 781 220,00	1 781 220,00	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	181 283,00	181 283,00	181 283,00	181 283,00	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	130 151,00	130 151,00	125 381,00	121 555,00	3 826,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 558,00	17 558,00	17 558,00	17 558,00	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	2 062,00	2 062,00	2 062,00	2 062,00	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	3 826,00	3 826,00	3 826,00	0,00	3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 551,00	94 551,00	94 551,00	94 551,00	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	7 384,00	7 384,00	7 384,00	7 384,00	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	3 815 144,00	3 815 144,00	3 812 844,00	3 268 355,00	544 489,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 849,00	278 849,00	278 849,00	278 849,00	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	25 163,00	25 163,00	25 163,00	25 163,00	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	459 436,00	459 436,00	459 436,00	459 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 344,00	69 344,00	69 344,00	69 344,00	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	18 288,00	18 288,00	18 288,00	0,00	18 288,00	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:			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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 579,00	31 579,00	31 579,00	0,00	31 579,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	119 870,00	119 870,00	119 870,00	0,00	119 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	49 350,00	49 350,00	49 350,00	0,00	49 350,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 553,00	87 553,00	87 553,00	0,00	87 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 368,00	4 368,00	4 368,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 996,00	4 996,00	4 996,00	0,00	4 996,00	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	167 758,00	167 758,00	167 758,00	0,00	167 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 017,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	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	2 251 726,00	2 251 726,00	2 251 726,00	2 251 726,00	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	180 820,00	180 820,00	180 820,00	180 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	460 137,00	460 137,00	460 086,00	362 707,00	97 379,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 913,00	51 913,00	51 913,00	51 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 399,00	7 399,00	7 399,00	7 399,00	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	8 228,00	8 228,00	8 228,00	0,00	8 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	46 720,00	46 720,00	46 720,00	0,00	46 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 358,00	23 358,00	23 358,00	0,00	23 358,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 473,00	18 473,00	18 473,00	0,00	18 473,00	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	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	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	266 010,00	266 010,00	266 010,00	266 010,00	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	35 986,00	35 986,00	35 986,00	35 986,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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
		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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	120 026,00	120 026,00	0,00	0,00	0,00	120 026,00	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	120 026,00	120 026,00	0,00	0,00	0,00	120 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 565 497,00	4 565 497,00	4 562 061,00	3 472 844,00	1 089 217,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 436,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 366,00	453 366,00	453 366,00	453 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 389,00	497 389,00	497 389,00	497 389,00	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	70 890,00	70 890,00	70 890,00	70 890,00	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	99 560,00	99 560,00	99 560,00	0,00	99 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	297 100,00	297 100,00	297 100,00	0,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 457,00	30 457,00	30 457,00	0,00	30 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 884,00	470 884,00	470 884,00	0,00	470 884,00	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	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	150 726,00	150 726,00	150 726,00	0,00	150 726,00	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	2 000,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	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	35 469,00	35 469,00	35 469,00	35 469,00	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	2 205 927,00	2 205 927,00	2 205 927,00	2 205 927,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 893,00	168 893,00	168 893,00	168 893,00	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	55 596,00	55 596,00	55 596,00	0,00	55 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 596,00	48 596,00	48 596,00	0,00	48 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	38 805,00	38 805,00	38 805,00	0,00	38 805,00	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	38 805,00	38 805,00	38 805,00	0,00	38 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 968 844,00	17 968 844,00	10 750 340,00	9 442 323,00	1 308 017,00	1 059 858,00	5 622 394,00	536 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 976 749,00	10 976 749,00	4 587 784,00	4 448 912,00	138 872,00	990 300,00	5 398 665,00	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	990 300,00	990 300,00	0,00	0,00	0,00	990 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 398 665,00	5 398 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 131,00	1 031 131,00	1 031 131,00	1 031 131,00	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	87 947,00	87 947,00	87 947,00	87 947,00	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	620 953,00	620 953,00	620 953,00	620 953,00	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	68 747,00	68 747,00	68 747,00	68 747,00	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	2 637 615,00	2 637 615,00	2 637 615,00	2 637 615,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 266,00	8 266,00	8 266,00	0,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	18 540,00	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	36 766,00	36 766,00	36 766,00	0,00	36 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 519,00	2 519,00	2 519,00	2 519,00	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	6 389 346,00	6 389 346,00	6 096 059,00	4 928 788,00	1 167 271,00	69 558,00	223 729,00	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:			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	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
		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	69 558,00	69 558,00	0,00	0,00	0,00	69 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 729,00	222 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 111,00	3 809 111,00	3 809 111,00	3 809 111,00	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	287 599,00	287 599,00	287 599,00	287 599,00	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	743 915,00	743 915,00	743 915,00	743 915,00	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	87 394,00	87 394,00	87 394,00	87 394,00	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
		4220	Zakup środków żywności	306 600,00	306 600,00	306 600,00	0,00	306 600,00	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	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
		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
		4260	Zakup energii	150 084,00	150 084,00	150 084,00	0,00	150 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 220,00	248 220,00	248 220,00	0,00	248 220,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 468,00	118 468,00	118 468,00	0,00	118 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	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	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	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	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	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
		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
	85595		Pozostała działalność	602 749,00	602 749,00	66 497,00	64 623,00	1 874,00	0,00	0,00	536 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	254 795,00	254 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	29 976,00	29 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 006,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	35 888,00	35 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222,00	4 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	25 144,00	25 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	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	3 577,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 124,00	110 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 956,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 133,00	40 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 722,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	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	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	
		4437	Różne opłaty i składki	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00	152 000,00	149 400,00	0,00	149 400,00	0,00	2 600,00	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	152 000,00	152 000,00	149 400,00	0,00	149 400,00	0,00	2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	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	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
		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	2 025 737,00	1 300 527,00	45 188,00	1 000,00	44 188,00	1 230 139,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	725 210,00	725 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 700,00	69 700,00	4 500,00	1 000,00	3 500,00	40 000,00	25 200,00	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	40 000,00	40 000,00	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	0,00
		3250	Stypendia różne	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	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	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
		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	1 108 804,00	1 108 804,00	0,00	0,00	0,00	1 108 804,00	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	1 108 804,00	1 108 804,00	0,00	0,00	0,00	1 108 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	73 335,00	73 335,00	0,00	0,00	0,00	73 335,00	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:			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	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	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 335,00	73 335,00	0,00	0,00	0,00	73 335,00	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	755 898,00	30 688,00	30 688,00	0,00	30 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 210,00	725 210,00	0,00	0,00	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 688,00	30 688,00	30 688,00	0,00	30 688,00	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	725 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 210,00	725 210,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	255 000,00	255 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	190 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000,00	255 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	190 000,00	60 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	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	
		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	
		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	
Wydatki ogółem:				264 268 178,00	176 899 489,00	158 119 239,00	99 972 035,00	58 147 204,00	7 282 471,00	7 147 731,00	1 834 237,00	0,00	2 515 811,00	87 368 689,00	87 368 689,00	34 483 941,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2026 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	600	60004	6067 6069	Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	18 855 999,00	13 765 572,00 5 047 377,00	5 047 377,00	0,00	A	0,00	13 765 572,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0,00		
									C	0,00		
2.	600	60004	6067 6069	Zakup nieskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	29 367 850,00	11 443 824,00 4 196 069,00	4 196 069,00	0,00	A	0,00	11 443 824,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0,00		
									C	0,00		
				Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych, w tym:	25 341 825,75	3 656 250,00	502 800,00	0,00	A ³	2 925 000,00	0,00	
									B ¹	44 550,00		
									B ²	26 100,00		
									B ³	7 500,00		
									B ⁴	0,00		
									B ⁵	29 850,00		
									B ⁶	44 550,00		
									B ⁷	29 700,00		
									B ⁸	0,00		
									B ⁹	29 700,00		
									B ¹⁰	16 500,00		
									C	0,00		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od Łokciowego do skrzyżowania z drogą 1124G w kierunku Czołpina (gmina Smoldzino)	239 404,00	0,00	0,00	0,00	A ³	0,00	0,00	
									B ⁵	0,00		
									C	0,00		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od wylotu z Kluk w stronę Łokciowego (gmina Smoldzino)	1 340 000,00	348 500,00	39 850,00	0,00	A ³	278 800,00	0,00	
									B ⁵	29 850,00		
									C	0,00		

3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od Wierzchocina w kierunku Żelaza (gmina Smóldzino)	831 654,00	0,00	0,00	0,00	A ³ B ⁵ C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G w miejscowości Główny na odcinku od skrzyżowania z DW 213 (gmina Główny)	1 303 000,00	311 500,00	47 450,00	0,00	A ³ B ⁷ C	249 200,00 14 850,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od Zgierza w kierunku Izbicy (gmina Główny)	1 176 849,00	311 500,00	47 450,00	0,00	A ³ B ⁷ C	249 200,00 14 850,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Święcichowo (gmina Damnica)	641 196,67	125 000,00	17 500,00	0,00	A ³ B ³ C	100 000,00 7 500,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku od Starej Dąbrowy do drogi krajowej nr 6 (gmina Damnica)	416 538,00	0,00	0,00	0,00	A ³ B ³ C	0,00 0,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1137G na odcinku od Damna w kierunku Drzewa (gmina Damnica)	653 315,00	0,00	0,00	0,00	A ³ B ³ C	0,00 0,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1192G na odcinku od Dąbrówna w kierunku DP 1188G (gmina Potęgowo)	1 140 000,00	248 500,00	34 850,00	0,00	A ³ B ⁶ C	198 800,00 14 850,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od DK6 w kierunku Żychlina (gmina Potęgowo)	1 140 000,00	248 500,00	34 850,00	0,00	A ³ B ⁶ C	198 800,00 14 850,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od skrzyżowania w Żychlinie w kierunku granicy powiatu (gmina Potęgowo)	1 140 000,00	248 500,00	34 850,00	0,00	A ³ B ⁶ C	198 800,00 14 850,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od skrzyżowania z DP 1147G w kierunku m. Podgóry (gmina Kępice)	1 140 000,00	248 500,00	34 850,00	0,00	A ³ B ⁹ C	198 800,00 14 850,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od drogi wojewódzkiej w kierunku m. Mzdowiec (gmina Kępice)	625 387,00	0,00	0,00	0,00	A ³ B ⁹ C	0,00 0,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G na odcinku od stacji PKP do Biesowic (gmina Kępice)	1 077 500,00	186 000,00	22 350,00	0,00	A ³ B ⁹ C	148 800,00 14 850,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G na odcinku od Bzowa w kierunku granicy Powiatu (gmina Kobylnica)	796 213,85	0,00	0,00	0,00	A ³ B ⁴ C	0,00 0,00 0,00	0,00	

				Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku od DP 1157G w stronę Zagórek (gmina Kobylnica)	598 247,00	0,00	0,00	0,00	A ³ B ⁴ C	0,00 0,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od DW209 do Ściegnicy (gmina Kobylnica)	572 131,23	0,00	0,00	0,00	A ³ B ⁴ C	0,00 0,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1195G na odcinku Gogolewko-Maleniec (gmina Dębica Kaszubska)	711 080,00	0,00	0,00	0,00	A ³ B ⁸ C	0,00 0,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - w kierunku Jamrzyna (gmina Dębica Kaszubska)	1 313 498,00	0,00	0,00	0,00	A ³ B ⁸ C	0,00 0,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G na odcinku Niepogłędzie - w kier. m. Gałżów (gmina Dębica Kaszubska)	791 888,00	0,00	0,00	0,00	A ³ B ⁸ C	0,00 0,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1101G na odcinku Zaleskie (szkoła)- granica Powiatu (gmina Ustka)	1 140 000,00	248 500,00	34 850,00	0,00	A ³ B ¹ C	198 800,00 14 850,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od skrzyżowania z DP1112G w stronę Karzcina (gmina Ustka)	1 140 000,00	248 500,00	34 850,00	0,00	A ³ B ¹ C	198 800,00 14 850,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G na odcinku od wyjazdu z Peplina w kierunku Duninowa (gmina Ustka)	1 140 000,00	248 500,00	34 850,00	0,00	A ³ B ¹ C	198 800,00 14 850,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G na odcinku od Krzemienicy w kierunku granicy gmin (gmina Redzikowo)	1 140 000,00	248 500,00	34 850,00	0,00	A ³ B ² C	198 800,00 14 850,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z DP 1110G w Gałżzinowie w kierunku Strzelinka (gmina Redzikowo)	900 000,00	162 500,00	21 250,00	0,00	A ³ B ² C	130 000,00 11 250,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od Gałżzinowa do Strzelinka (gmina Redzikowo)	1 304 973,00	0,00	0,00	0,00	A ³ B ² C	0,00 0,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G ul. Grunwaldzka od DK21 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	443 951,00	108 000,00	13 800,00	0,00	A ³ B ¹⁰ C	86 400,00 7 800,00 0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112G - ul. Gturdnwaldzka w Ustce (gmina Miasto Ustka)	485 000,00	115 250,00	14 350,00	0,00	A ³ B ¹⁰ C	92 200,00 8 700,00 0,00	0,00	

4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Damno przy drodze powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo	205 000,00	185 000,00	0,00	0,00	A B ³ C	0,00 185 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210-Jamrzyno (gmina Dębica Kaszubska)	180 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A B ⁸ C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1200G na odcinku Niepogłędzie -Gałęzów-DW210 (gmina Dębica Kaszubska)	200 000,00	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
7.	600	60014	6050	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)	600 000,00	580 000,00	300 000,00	0,00	A B ⁷ C	0,00 280 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	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 Główczyce)	150 000,00	130 000,00	75 000,00	0,00	A B ⁷ C	0,00 55 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	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-Lebsko (gmina Smoldzino)	250 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	A B ⁵ 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 1116G od m. Poddąbie do m. Machowinko (gmina Ustka)	180 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A B ¹ C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1117G w m. Rowy od km 0+410,00 do km 2+050,00 (gmina Ustka)	200 000,00	180 000,00	105 000,00	0,00	A B ¹ C	0,00 75 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G na odcinku Budowo-granica powiatu, od km 0+000,00 , do km 8+222 (gmina Dębica Kaszubska)	500 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	A B ⁸ C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

13.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku Starnice-DW210, od km 2+100,00 do km 5+200,00 (gmina Dębica Kaszubska)	350 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	A B ^a C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1165G na odcinku Kępice-Biesowice od km 0+000,00 do km 5+100,00 (gmina Kępice)	300 000,00	280 000,00	155 000,00	0,00	A B ^a C	0,00 125 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1117G o ścieżkę rowerową na odcinku Dębina-Rowy od km 2+050,00 do km 4+700,00 (gmina Ustka)	150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A B ¹ C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smołdziński Las od km 6+200,00 do km 8+000,00 (gmina Smołdzino)	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A B ⁵ C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6060	Odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działek, które przeznaczone będą na realizację inwestycji drogowych	2 477 797,00	2 477 797,00	2 477 797,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6610	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Głównej w Jezierzycach - droga powiatowa nr 1132G	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19.	600	60014	6610	Budowa i rozbudowa dróg gminnych, drogi powiatowej i odcinka drogi krajowej na odcinku Jezierzyc-Redzikowo	195 446,00	195 446,00	195 446,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20.	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 B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
21.	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 B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22.	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 Swołowo)	77 736,00	77 736,00	77 736,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

23.	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 (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	19 680,00	19 680,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	600	60095	6050	Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW203 do CPSP Ustka	55 750 000,00	34 050 000,00	0,00	0,00	A ⁴ B C	34 050 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	710	71012	6060	Zakup wraz z dostawą macierzy dyskowej na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26.	710	71015	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	A ⁵ B C	26 600,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim
27.	750	75020	6060	Zakup i wdrożenie systemu prezentacji treści	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	750	75020	6370 6050	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	1 783 620,00	451 250,00 0,00	0,00	0,00	A ¹ B C	451 250,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	769 205,00	579 205,00	579 205,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd- Powiat Słupski	663 202,15	24 264,10 6 834,90	0,00 1 866,98	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	24 264,10 4 967,92	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	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

32.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	12 382 124,70	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33.	852	85202	6060	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	29 648,00	29 648,00	29 648,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
34.	852	85218	6050	Dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
35.	921	92120	6580	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	615 420,00	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
36.	921	92120	6580	Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					153 512 079,60	87 368 689,00	23 228 760,98	0,00		38 901 300,00	25 238 628,02	

A	37 952 850,00
A ¹	451 250,00
A ²	500 000,00
A ³	2 925 000,00
A ⁴	34 050 000,00
A ⁵	26 600,00
B	948 450,00
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- Wojewoda Pomorski

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 Główny

B³- gmina Damnica

B⁸- gmina Dębica Kaszubska

B⁴- gmina Kobylnica/miasto Kobylnica

B⁹- gmina Kępice

B⁵- gmina Smołdzino

B¹⁰- gmina Miasto Ustka

C. Inne źródła

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2026 - 2029															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2026 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Rok budżetowy 2027	Rok budżetowy 2028	Rok budżetowy 2029	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki						środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
									pochodzące z innych źródeł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60004	6067 6069	Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	18 855 999,00	13 765 572,00 5 047 377,00		0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	13 765 572,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60004	6067 6069	Zakup nieskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	29 367 850,00	11 443 824,00 4 196 069,00		0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	11 443 824,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
				Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych, w tym:	25 341 825,75	3 656 250,00	502 800,00	0,00	A ³ B ¹ B ² B ³ B ⁴ B ⁵ B ⁶ B ⁷ B ⁸ B ⁹ B ¹⁰ C	2 925 000,00 44 550,00 26 100,00 7 500,00 0,00 29 850,00 44 550,00 29 700,00 0,00 29 700,00 16 500,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od Łokciowego do skrzyżowania z drogą 1124G w kierunku Czolpina (gmina Smoldzino)	239 404,00	0,00	0,00	0,00	A ³ B ⁵ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od wylotu z Kluk w stronę Łokciowego (gmina Smoldzino)	1 340 000,00	348 500,00	39 850,00	0,00	A ³ B ⁵ C	278 800,00 29 850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od Wierzechocina w kierunku Żelaza (gmina Smoldzino)	831 654,00	0,00	0,00	0,00	A ³ B ⁵ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G w miejscowości Główezyce na odcinku od skrzyżowania z DW 213 (gmina Główezyce)	1 303 000,00	311 500,00	47 450,00	0,00	A ³ B ⁷ C	249 200,00 14 850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od Zgierza w kierunku Izbiicy (gmina Główezyce)	1 176 849,00	311 500,00	47 450,00	0,00	A ³ B ⁷ C	249 200,00 14 850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Święcichowo (gmina Darnica)	641 196,67	125 000,00	17 500,00	0,00	A ³ B ³ C	100 000,00 7 500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku od Starej Dąbrowy do drogi krajowej nr 6 (gmina Darnica)	416 538,00	0,00	0,00	0,00	A ³ B ³ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1137G na odcinku od Damna w kierunku Drzeżewa (gmina Darnica)	653 315,00	0,00	0,00	0,00	A ³ B ³ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1192G na odcinku od Dąbrówna w kierunku DP 1188G (gmina Potęgowo)	1 140 000,00	248 500,00	34 850,00	0,00	A ³ B ⁶ C	198 800,00 14 850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od DK6 w kierunku Żychlina (gmina Potęgowo)	1 140 000,00	248 500,00	34 850,00	0,00	A ³ B ⁶ C	198 800,00 14 850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od skrzyżowania w Żychlinie w kierunku granicy powiatu (gmina Potęgowo)	1 140 000,00	248 500,00	34 850,00	0,00	A ³ B ⁶ C	198 800,00 14 850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od skrzyżowania z DP 1147G w kierunku m. Podgóry (gmina Kępice)	1 140 000,00	248 500,00	34 850,00	0,00	A ³ B ⁹ C	198 800,00 14 850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od drogi wojewódzkiej w kierunku m. Mzdowiec (gmina Kępice)	625 387,00	0,00	0,00	0,00	A ³ B ⁹ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G na odcinku od stacji PKP do Biesowic (gmina Kępice)	1 077 500,00	186 000,00	22 350,00	0,00	A ³ B ⁹ C	148 800,00 14 850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G na odcinku od Bzowa w kierunku granicy Powiatu (gmina Kobylnica)	796 213,85	0,00	0,00	0,00	A ³ B ⁴ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku od DP 1157G w stronę Zagórek (gmina Kobylnica)	598 247,00	0,00	0,00	0,00	A ³ B ⁴ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od DW209 do Ściegnicy (gmina Kobylnica)	572 131,23	0,00	0,00	0,00	A ³ B ⁴ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1195G na odcinku Gogolewko-Maleńce (gmina Dębica Kaszubska)	711 080,00	0,00	0,00	0,00	A ³ B ⁸ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - w kierunku Jamrzyna (gmina Dębica Kaszubska)	1 313 498,00	0,00	0,00	0,00	A ³ B ⁸ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G na odcinku Niepogłędzie - w kier. m. Gałęzów (gmina Dębica Kaszubska)	791 888,00	0,00	0,00	0,00	A ³ B ⁸ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1101g na odcinku Zaleskie (szkoła)- granica Powiatu (gmina Ustka)	1 140 000,00	248 500,00	34 850,00	0,00	A ³ B ¹ C	198 800,00 14 850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od skrzyżowania z DP1112G w stronę Karzcina (gmina Ustka)	1 140 000,00	248 500,00	34 850,00	0,00	A ³ B ¹ C	198 800,00 14 850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G na odcinku od wyjazdu z Peplina w kierunku Duninowa (gmina Ustka)	1 140 000,00	248 500,00	34 850,00	0,00	A ³ B ¹ C	198 800,00 14 850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G na odcinku od Krzemienicy w kierunku granicy gmin (gmina Redzikowo)	1 140 000,00	248 500,00	34 850,00	0,00	A ³ B ² C	198 800,00 14 850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z DP 1110G w Gałęzinowie w kierunku Strzelinka (gmina Redzikowo)	900 000,00	162 500,00	21 250,00	0,00	A ³ B ² C	130 000,00 11 250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od Gałęzinowa do Strzelinka (gmina Redzikowo)	1 304 973,00	0,00	0,00	0,00	A ³ B ² C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G ul. Grunwaldzka od DK21 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	443 951,00	108 000,00	13 800,00	0,00	A ³ B ¹⁰ C	86 400,00 7 800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112G - ul. Gtrodnwaldzka w Ustce (gmina Miasto Ustka)	485 000,00	115 250,00	14 350,00	0,00	A ³ B ¹⁰ C	92 200,00 8 700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Damno przy drodze powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo	205 000,00	185 000,00	0,00	0,00	A B ³ C	0,00 185 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210-Jamrzyno (gmina Dębica Kaszubska)	180 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A B ⁸ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1200G na odcinku Niepogledzie -Gałęzów-DW210 (gmina Dębica Kaszubska)	200 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	A B ⁸ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Głównyecz w kierunku miejscowości Izbica-wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać (gmina Głównyecz)	600 000,00	580 000,00	300 000,00	0,00	A B ⁷ C	0,00 280 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać - wyjazd do miejscowości Gać (gmina Głównyecz)	150 000,00	130 000,00	75 000,00	0,00	A B ⁷ C	0,00 55 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	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-Lebsko (gmina Smołdzino)	250 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	A B ⁵ 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 1116G od m. Poddąbie do m. Machowinko (gmina Ustka)	180 000,00	160 000,00	160 000,00	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	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1117G w m. Rowy od km 0+410,00 do km 2+050,00 (gmina Ustka)	200 000,00	180 000,00	105 000,00	0,00	A B ¹ C	0,00 75 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G na odcinku Budowo-granica powiatu, od km 0+000,00 , do km 8+222 (gmina Dębica Kaszubska)	500 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	A B ⁸ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku Starnice-DW210, od km 2+100,00 do km 5+200,00 (gmina Dębica Kaszubska)	350 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	A B ⁸ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1165G na odcinku Kępice-Biesowice od km 0+000,00 do km 5+100,00 (gmina Kępice)	300 000,00	280 000,00	155 000,00	0,00	A B ⁹ C	0,00 125 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1117G o ścieżkę rowerową na odcinku Dębina-Rowy od km 2+050,00 do km 4+700,00 (gmina Ustka)	150 000,00	130 000,00	130 000,00	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
16.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smołdziński Las od km 6+200,00 do km 8+000,00 (gmina Smołdzino)	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A B ⁵ C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleża i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyżycze)	482 188,40	0,00	0,00	0,00	A	0,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0,00	0,00	232 976,00	0,00	0,00	
									C	0,00					
18.	600	60095	6050	Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW203 do CPSP Ustka	55 750 000,00	34 050 000,00	0,00	0,00	A ⁴	34 050 000,00	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0,00					
									C	0,00					
19.	750	75020	6370 6050	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	1 783 620,00	451 250,00 0,00	0,00	0,00	A ¹	451 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0,00					
									C	0,00					
20.	750	75020	6050	Modernizacja dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	1 864 617,50	0,00	0,00	0,00	A	0,00	0,00	1 814 618,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0,00					
									C	0,00					
21.	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	769 205,00	579 205,00	579 205,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0,00					
									C	0,00					
22.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd- Powiat Słupski	663 202,15	24 264,10 6 834,90	1 866,98	0,00	A	0,00	24 264,10	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0,00	4 967,92				
									C	0,00					
23.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	12 382 124,70	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0,00					
									C	0,00					
24.	852	85202	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem magazynowania energii na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	A	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0,00					
									C	0,00					
25.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	0,00	0,00	0,00	A	0,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0,00					
									C	0,00					
26.	921	92120	6580	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	615 420,00	525 210,00	25 210,00	0,00	A ²	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0,00					
									C	0,00					
27.	921	92120	6580	Wymiana podnośnika osobowego na windę dla osób sze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	624 354,00	0,00	0,00	0,00	A	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0,00					
									C	0,00					
28.	921	92120	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0,00					
									C	0,00					
RAZEM:					153 045 406,50	83 050 856,00	18 937 527,98	0,00		38 874 700,00	25 238 628,02	30 809 732,00	0,00	0,00	

A	37 926 250,00
A ¹	451 250,00
A ²	500 000,00
A ³	2 925 000,00
A ⁴	34 050 000,00
B	948 450,00
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
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
B¹ - gmina Ustka
B² - gmina Redzikowo
B³ - gmina Damnica
B⁴ - gmina Kobylnica/miasto Kobylnica
B⁵ - gmina Potęgowo
B⁶ - gmina Głównyżycze
B⁷ - gmina Dębica Kaszubska
B⁸ - gmina Kępice

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w latach 2026-2029															
Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						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 2027	Rok budżetowy 2028	Rok budżetowy 2029	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2026 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania									
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł							
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
1.	600/758	60004/75867	Zakup nieskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	29 367 850,00	15 639 893,00	4 196 069,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	11 443 824,00	11 443 824,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600/758	60004/75867	Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	18 855 999,00	18 812 949,00	5 047 377,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	13 765 572,00	13 765 572,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	750	75095	Cyberbezpieczny samorząd- Powiat Słupski, w tym:	904 256,15	255 357,00	15 322,22	0,00	A B C	40 805,92 0,00 0,00	199 228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
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	846 225,00	93 779,00	0,00	A B C	41 803,00 0,00 0,00	710 643,00	752 446,00	957 409,00	559 055,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku, ZSA w Słupsku, ZSO w Uście
5.	801	80195	Program Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnie społecznie Pomorza (EFR+), 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	92 839,00	0,00	0,00	A B C	5 158,00 0,00 0,00	87 681,00	92 839,00	158 143,00	109 272,00	0,00	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
6.	853	85395	ERASMUS+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000311666	421 148,28	84 230,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	84 230,00	84 230,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
7.	853	85395	ERASMUS+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000310363	252 165,92	50 433,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	50 433,00	50 433,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście
8.	855	85595	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Priorytet: 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie: 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne Nazwa projektu: "Dziecko w Centrum"	1 835 046,00	536 252,00	3 006,00	0,00	A B C	56 131,00 0,00 0,00	477 115,00	599 743,00	562 700,00	173 738,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:				56 079 549,35	36 318 178,00	9 355 553,22	0,00	0,00	143 897,92	26 818 726,86	26 789 087,00	1 678 252,00	842 065,00	0,00	X

* 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	143 897,92
B	0
C	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/...../2025
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 800 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	17 800 000,00
Rozchody ogółem:			2 100 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2025 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2025 roku

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 zakup 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	112 165,00	112 165,00	0,00	112 165,00	112 165,00	112 165,00	103 265,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	103 265,00	103 265,00	0,00	103 265,00	103 265,00	103 265,00	103 265,00	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	103 265,00	103 265,00	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	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	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	14 645,00	14 645,00	14 645,00	14 645,00	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	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	314 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	314 500,00	88 500,00	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	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	263 444,00	263 444,00	263 444,00	263 444,00	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	44 601,00	44 601,00	44 601,00	44 601,00	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	6 455,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00	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
		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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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
710			Działalność usługowa	1 584 500,00	1 557 900,00	26 600,00	1 584 500,00	1 557 900,00	1 553 900,00	1 173 787,00	380 113,00	0,00	4 000,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	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	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 276 500,00	1 249 900,00	26 600,00	1 276 500,00	1 249 900,00	1 245 900,00	1 173 787,00	72 113,00	0,00	4 000,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 249 900,00	1 249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	0,00	26 600,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	190 740,00	190 740,00	190 740,00	190 740,00	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	717 337,00	717 337,00	717 337,00	717 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	67 547,00	67 547,00	67 547,00	67 547,00	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	174 437,00	174 437,00	174 437,00	174 437,00	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	16 726,00	16 726,00	16 726,00	16 726,00	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	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	20 993,00	20 993,00	20 993,00	0,00	20 993,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	211 251,00	211 251,00	0,00	211 251,00	211 251,00	211 251,00	211 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 251,00	211 251,00	0,00	211 251,00	211 251,00	211 251,00	211 251,00	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	211 251,00	211 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	176 957,00	176 957,00	176 957,00	176 957,00	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	29 959,00	29 959,00	29 959,00	29 959,00	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	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	41 350,00	41 350,00	0,00	41 350,00	41 350,00	41 350,00	25 000,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	41 350,00	41 350,00	0,00	41 350,00	41 350,00	41 350,00	25 000,00	16 350,00	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	41 350,00	41 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	302 880,00	0,00	302 880,00	302 880,00	137 810,00	0,00	137 810,00	165 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	302 880,00	0,00	302 880,00	302 880,00	137 810,00	0,00	137 810,00	165 070,00	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	302 880,00	302 880,00	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	18 173,00	18 173,00	0,00	0,00	0,00	18 173,00	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	146 897,00	146 897,00	0,00	0,00	0,00	146 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	137 810,00	137 810,00	137 810,00	0,00	137 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	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	4 317,00	4 317,00	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	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 659 463,00	2 632 863,00	26 600,00	2 659 463,00	2 632 863,00	2 463 793,00	1 827 803,00	635 990,00	165 070,00	4 000,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/...../2025
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2025 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
752			Obrona cywilna	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00	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				270 570,00	270 570,00	270 570,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/...../2025 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				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	
600			Transport i łączność	948 450,00	0,00	948 450,00	1 601 661,00	177 423,00	0,00	0,00	0,00	177 423,00	0,00	0,00	1 424 238,00	1 424 238,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	948 450,00	0,00	948 450,00	1 581 981,00	177 423,00	0,00	0,00	0,00	177 423,00	0,00	0,00	1 404 558,00	1 404 558,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	948 450,00	0,00	948 450,00	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	177 423,00	177 423,00	0,00	0,00	0,00	177 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	948 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 450,00	948 450,00	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	456 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 108,00	456 108,00	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	55 484,00	55 484,00	55 484,00	16 600,00	38 884,00	0,00	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	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	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	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	36 480,00	36 480,00	36 480,00	0,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	36 480,00	36 480,00	36 480,00	0,00	36 480,00	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
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	18 173,00	18 173,00	0,00	0,00	0,00	18 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	18 173,00	18 173,00	0,00	0,00	0,00	18 173,00	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	18 173,00	18 173,00	0,00	0,00	0,00	18 173,00	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
	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
		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
	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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 206 444,00	4 206 444,00	0,00	4 390 016,00	4 390 016,00	4 199 289,00	3 933 090,00	266 199,00	183 572,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	183 572,00	183 572,00	0,00	0,00	0,00	183 572,00	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	183 572,00	183 572,00	0,00	0,00	0,00	183 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 206 444,00	4 206 444,00	0,00	4 206 444,00	4 206 444,00	4 199 289,00	3 933 090,00	266 199,00	0,00	7 155,00	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	4 206 444,00	4 206 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 060 227,00	3 060 227,00	3 060 227,00	3 060 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	243 480,00	243 480,00	243 480,00	243 480,00	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	553 027,00	553 027,00	553 027,00	553 027,00	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	60 023,00	60 023,00	60 023,00	60 023,00	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	15 369,00	15 369,00	15 369,00	0,00	15 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	70 166,00	70 166,00	70 166,00	0,00	70 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	8 683,00	8 683,00	8 683,00	0,00	8 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	6 749,00	6 749,00	6 749,00	0,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	23 871,00	23 871,00	23 871,00	0,00	23 871,00	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	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	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	121 346,00	121 346,00	121 346,00	0,00	121 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	7 916,00	7 916,00	7 916,00	0,00	7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	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	5 552,00	5 552,00	5 552,00	0,00	5 552,00	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	16 333,00	16 333,00	16 333,00	16 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 371 350,00	1 371 350,00	0,00	1 059 858,00	1 059 858,00	0,00	0,00	0,00	1 059 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 025 260,00	1 025 260,00	0,00	990 300,00	990 300,00	0,00	0,00	0,00	990 300,00	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:		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,
										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
		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	1 025 260,00	1 025 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	990 300,00	990 300,00	0,00	0,00	0,00	990 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346 090,00	346 090,00	0,00	69 558,00	69 558,00	0,00	0,00	0,00	69 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	346 090,00	346 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	69 558,00	69 558,00	0,00	0,00	0,00	69 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	73 335,00	73 335,00	0,00	0,00	0,00	73 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	73 335,00	73 335,00	0,00	0,00	0,00	73 335,00	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	73 335,00	73 335,00	0,00	0,00	0,00	73 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 624 048,00	5 675 598,00	948 450,00	7 291 327,00	5 867 089,00	4 283 573,00	3 978 490,00	305 083,00	1 576 361,00	7 155,00	0,00	1 424 238,00	1 424 238,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr/...../2025
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2025 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2026 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	120 026,00
2.	921	92113	2480	Centrum Kultury Powiatu Słupskiego	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	1 108 804,00	0,00
Razem						1 108 804,00	120 026,00
Ogółem						1 228 830,00	

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2026 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	177 423,00	0,00
2.	600	60014	6610	Gmina Redzikowo	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Redzikowo)	86 346,00	0,00
					Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Głównej w Jezierzycach - droga powiatowa nr 1132G	40 000,00	0,00
					Opracowanie dokumentacji 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
					Budowa i rozbudowa dróg gminnych, drogi powiatowej i odcinka drogi krajowej na odcinku Jezierzycze-Redzikowo	195 446,00	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 (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	0,00
4.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	50 000,00
5.*	755	75515	2310	Gmina: Główny, Dębica Kaszubska, Dębica i Gmina Miasto Ustka i Kępcze	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	18 173,00	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	146 897,00
6.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	8 000,00	0,00
		80117				6 000,00	0,00
	851	85149	2780	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Program polityki zdrowotnej profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+, z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego	16 289,00	0,00
7.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	20 000,00
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	3 911 327,00
9.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego (dom interwencyjny) dla kobiet, dzieci i mężczyzn z powiatu słupskiego, ofiar przemocy w rodzinie oraz zapewnienie im specjalistycznego poradnictwa psychologicznego	0,00	22 000,00
11.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	183 572,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	97 767,00

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	12 000,00
14.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
15.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	73 335,00	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	70 000,00
						958 580,00	4 510 991,00
Ogółem:						5 469 571,00	

Załącznik Nr 10
do uchwały/...../2025
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00	152 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 000,00	152 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00
		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				152 000,00	152 000,00

UZASADNIENIE
WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU SŁUPSKIEGO
NA 2026 ROK

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

- 1) Budżet powiatu Słupskiego na 2026 rok opracowany został przede wszystkim na podstawie:
 - a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483, ze zm.),
 - b) ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, ze zm.),
 - c) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513, ze zm.),
 - e) uchwały Nr XIX/157/2025 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 czerwca 2025r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego,
 - f) uchwały Nr 120/2025 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 września 2025r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2026 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 2026 rok zaplanowano na wysokim, ponad 87 ml zł poziomie przy założeniu efektywnego wykorzystania 65 mln pozyskanego dofinansowania ze środków zewnętrznych. Celem tych działań jest umacnianie infrastruktury i poprawa warunków życia mieszkańców Powiatu Słupskiego.

2. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

2.1. PODSTAWA PLANOWANIA

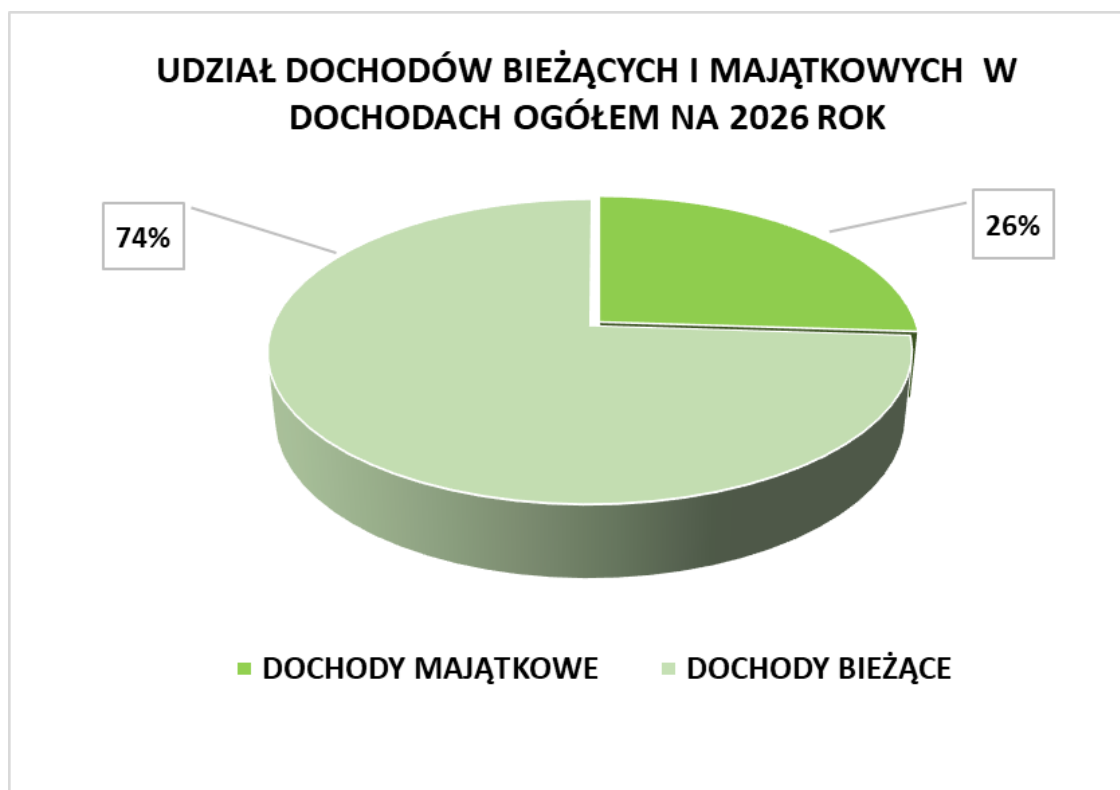
- 1) Prognozowane dochody stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawiono w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.
- 2) Prognoza wielkości dochodów na rok 2026 została ustalona m.in. na podstawie:
 - informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2025r. Nr ST3.4750.28.2025 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 24 października 2025r., (pismo znak: FB-I.3110.10.8.2025.JCH) 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 2026;
 - 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 2025 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.

2.2. PODSTAWOWE KATEGORIE DOCHODÓW

- 1) łączna planowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2026 rok wynosi **248 568 178,00 zł**, z tego:

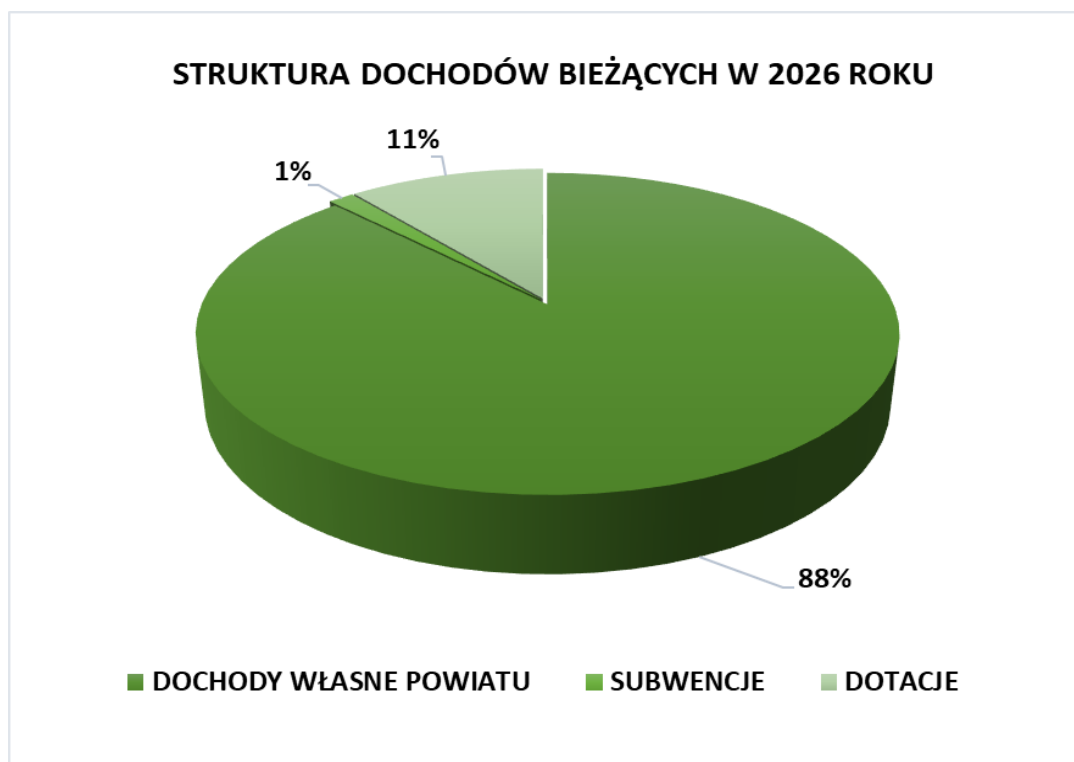
KATEGORIA DOCHODÓW	PLANOWANA KWOTA	% UDZIAŁ
Dochody bieżące,	183 899 103,00 zł	73,98
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 579 691,00 zł	5,90
Dochody majątkowe,	64 669 075,00 zł	26,02
<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>	25 209 396,00 zł	94,10
Dochody ogółem,	248 568 178,00 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>	26 789 087,00 zł	100,00

- 2) W planowanych dochodach ogółem na 2026 rok dochody majątkowe stanowią udział w wysokości 26,02%, natomiast dochody bieżące 73,98%. Strukturę dochodów prezentuje poniższy wykres.



2.3. STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

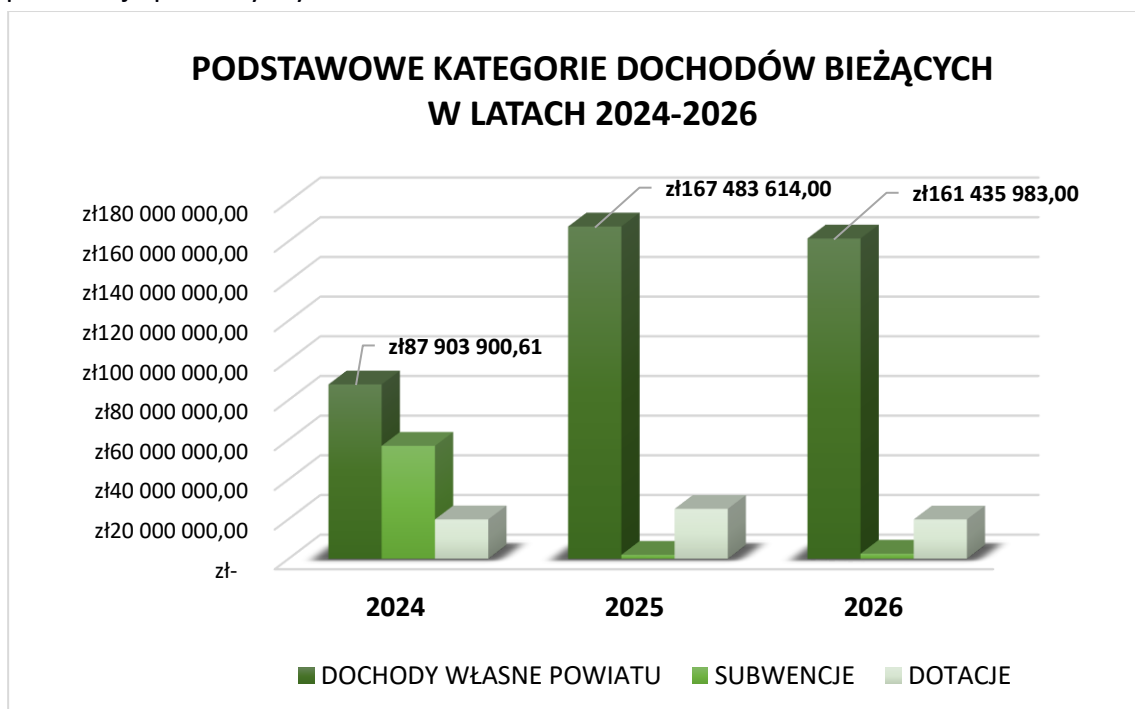
- 1) Zaplanowane w budżecie dochody bieżące stanowią kwotę **183 899 103,00 zł**, z czego:
- 161 435 983,00 zł - dochody własne,
 - 2 607 529,00 zł - subwencje,
 - 19 855 591,00 zł - dotacje.



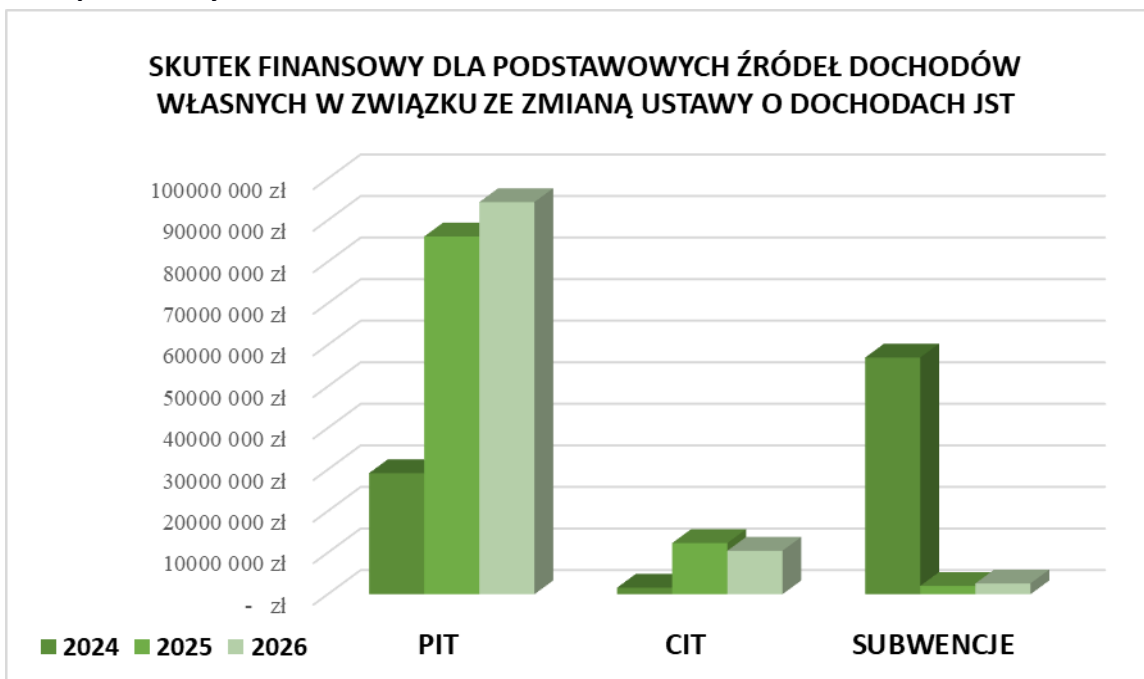
- 2) Strukturę dochodów bieżących na 2026 rok w zestawieniu z prognozą analogicznych kategorii dochodów zaplanowanych na dzień 30.09.2025r. prezentuje poniższa tabela.

KATEGORIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN NA III KWARTAŁY	PROGNOZA	% UDZIAŁU	WZROST/SPADEK 2026/2025
	2025	2026		
DOCHODY WŁASNE POWIATU	167 483 613,56 zł	161 435 983,00 zł	87,79	- 6 047 630,56 zł
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	86 091 255,10 zł	94 362 424,00 zł	58,45	8 271 168,90 zł
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	12 328 294,79 zł	10 467 911,00 zł	6,48	- 1 860 383,79 zł
OPŁATY POBIERANE PRZEZ POWIAT	7 009 532,00 zł	7 074 531,00 zł	4,38	64 999,00 zł
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH, W TYM UE	34 196 702,67 zł	22 251 772,00 zł	13,78	- 11 944 930,67 zł
WPŁYWY Z USŁUG	22 033 845,00 zł	23 768 069,00 zł	14,72	1 734 224,00 zł
POZOSTAŁE DOCHODY	5 823 984,00 zł	3 511 276,00 zł	2,18	- 2 312 708,00 zł
SUBWENCJE	2 009 788,04 zł	2 607 529,00 zł	1,42	597 740,96 zł
OGÓLNA	494 459,00 zł	2 607 529,00 zł	100,00	2 113 070,00 zł
ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	1 515 329,04 zł	- zł	0,00	- 1 515 329,04 zł
DOTACJE	25 185 274,11 zł	19 855 591,00 zł	10,80	- 5 329 683,11 zł
ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 067 565,11 zł	2 632 863,00 zł	13,26	- 434 702,11 zł
NA ZADANIA WASNE	14 357 344,00 zł	12 968 480,00 zł	65,31	- 1 388 864,00 zł
POROZUMIENIA /UMOWY	7 760 365,00 zł	4 254 248,00 zł	21,43	- 3 506 117,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:	194 678 675,71 zł	183 899 103,00 zł	100,00	-10 779 572,71 zł

- 3) Wyniki porównania podstawowych kategorii dochodów bieżących w latach 2024-2026 prezentuje poniższy wykres.



Struktura dochodów bieżących powiatu od 2025 roku uległa znaczącej zmianie w porównaniu do roku 2024 wskutek wejścia w życie przepisów nowej ustawy o dochodach jst. Znacznemu zmniejszeniu uległy dochody z subwencji na rzecz wzrostu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. W efekcie opisanych zmian **środki własne powiatu zwiększyły się o kwotę 12,7 mln zł** porównując planowane na 2025 rok dochody do wykonanych w roku 2024 **oraz o kolejne 7,0 mln zł porównując planowane na 2026 rok dochody w porównaniu do zaplanowanych na dzień 30.09.2025r.**



2.3.1. DOCHODY WŁASNE BUDŻETU

2.3.1.1. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

- 1) Potrzeby finansowe powiatu podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego to zgodnie z ustawą o dochodach jest suma oszacowanych potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych oraz uzupełniających. Ustawa wprowadziła 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 otrzymuje subwencję ogólną.
- 2) 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 2026 roku wynosi 94 362 424 zł** tj. 2,0% natomiast w **CIT wynosi 10 467 911 zł** tj. 1,7% - odpowiednio dochodów podatników zamieszkujących oraz posiadających siedzibę na obszarze powiatu słupskiego. **Łączne dochody z tytułu udziału powiatu w PIT i CIT stanowią aż 64,94% dochodów własnych oraz 57% dochodów bieżących powiatu zaplanowanych na 2026 rok.**

ŹRÓDŁO DOCHODU POWIATU	PLAN NA III KW 2025	PROGNOZA 2026	WZROST/SPADEK	% WZROST/SPADEK
PIT	86 091 255 zł	94 362 424 zł	8 271 169 zł	109,61%
CIT	12 328 295 zł	10 467 911 zł	- 1 860 384 zł	84,91%
RAZEM:	98 419 550 zł	104 830 335 zł	6 410 785 zł	106,51%

- 3) Analiza prognozowanych dochodów na 2026 rok w zestawieniu z danymi na 2025 rok ujętymi w projekcie budżetu na 2025 rok wskazuje, że powiat uzyska wyższe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) a wzrost ten wynosił będzie 9,61%. W przypadku dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) spadek dochodów wyniesie 15,09%. Wykrycie błędów w bazie podatkowej CIT ma niewątpliwie wpływ na poziom planowanych dochodów z tego tytułu na 2026 rok. Ministerstwo Finansów planuje przeliczyć błędne dochody samorządów za lata 2024-2025 a jednostki samorządu terytorialnego, które zyskały na błędnym naliczeniu, nie będą musiały zwracać środków.
- 4) W tej grupie dochodów **nie uwzględniona została korekta związana ze zmianą granic administracyjnych Powiatu Słupskiego która nastąpi od dnia 1 stycznia 2026r.** Odpowiednia korekta należnych dochodów nastąpi po uchwaleniu budżetu państwa na podstawie otrzymanego zawiadomienia o ustalonych ostatecznych na 2026 rok kwotach należnych dochodów z tytułu udziału

w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, należnej subwencji ogólnej, potrzeb finansowych i korekty z tytułu zamożności.

- 5) Zarówno należne udziały w PIT, CIT jak i wysokość subwencji ogólnej oszacowane zostały z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Wskaźnik zamożności powiatu słupskiego ustalono dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych powiatu przez przeliczeniową liczbę mieszkańców. Dla powiatu nie ustala się na rok 2026 potrzeb wyrównawczych, w związku z tym, że wskaźnik zamożności powiatu słupskiego jest wyższy niż 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów.

2.3.1.2. OPŁATY POBIERANE PRZEZ POWIAT

Z tytułu opłat stanowiących dochody bieżące budżetu powiatu w 2026 roku zaplanowano łącznie dochody na poziomie **7 074 531,00 zł**. W planie dochodów na 30.09.2025r. ujęto dochody w wysokości 7 009 532,00 zł, co oznacza że poziom planowanych na 2026 rok dochodów jest wyższy od bieżącego o ok 1%. Zestawienie wszystkich rodzajów opłat zaplanowanych w budżecie na 2026 rok prezentuje poniższa tabela.

§	RODZAJ OPŁATY	PLAN NA 2026 ROK
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej opłaty wnoszone przez interesantów załatwiających sprawy rejestracji pojazdów (odbiór dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych oraz czasowego wycofania pojazdów z ruchu)	1 800 000,00
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
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 2 500 000,00 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	2 500 772,00

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (w sprawach o usuwanie i przechowywanie pojazdów)	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 290,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami z opłaty komunikacyjnej wnoszonej przez interesantów załatwiających sprawy odbioru prawa jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych	300 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: ▪ 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 2 099 500,00 zł; ▪ 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 w kwocie 46 000,00 zł; ▪ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które wynikają z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 150 000,00 zł	2 351 293,00
RAZEM DOCHODY Z OPŁAT:		7 074 531,00

2.3.1.3. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH

W zakresie środków i dotacji na dofinansowanie realizacji zadań bieżących powiatu zaplanowano w budżecie 2026 roku środki w ogólnej wysokości **22 251 772,00 zł**. Poniższa tabela przedstawia główne źródła dochodów z tego tytułu:

§	RODZAJ DOFINANSOWANIA	PLAN NA 2026 ROK
2057 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, w tym: ▪ 845 285,00 zł na realizację projektu „Zdolni z Pomorza” ▪ 134 663,00 zł na realizację projektu „ERASMUS+” ▪ 599 743,00 zł na realizację projektu „Dziecko w Centrum”	1 469 595,00 110 096,00

2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym: ▪ 202 070,00 zł na realizację porozumienia w ramach programu „Za życiem”; ▪ 68 500,00 zł na realizację porozumienia w ramach zadania „Kwalifikacja wojskowa”.	270 570,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	13 140 000,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw środki na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń	782 925,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących środki z gmin na organizację Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży	50 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: ▪ 2 383 347,00 zł - wpłaty z gmin z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej i od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Słupskiego; ▪ 4 045 239,00 zł - wpłat z gmin z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego.	6 428 586,00
RAZEM ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH:		22 251 772,00

2.3.1.4. WPŁYWY Z USŁUG

§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA 2026 ROK
0830	Wpływy z usług	23 768 069,00

Zaplanowane na 2026 dochody w tej kategorii wynoszą **23 768 069 zł**, w tym:

1) 23 284 534,00 zł (97,97%) stanowią wpływy z usług świadczonych przez Dom

Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie. Planowane wpływy przyjęto na podstawie odrębnych kalkulacji sporządzonych przez poszczególne Domy, w tym:

- DPS Machowino planowane wpływy przyjęto w kwocie 8 752 817,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 120 mieszkańców,
- DPS Machowinko – planowane wpływy przyjęto w kwocie 5 291 717,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 86 mieszkańców,
- DPS w Lubuczewie – planowane wpływy przyjęto w kwocie 9 240 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt 110 osób w domu pomocy społecznej przewlekle, psychicznie chorych.

2) 483 535,00 zł (2,03%) stanowią m.in. wpływy z opłat za wyżywienie (w tym wychowanków bursy młodzieżowej i ośrodka socjoterapii).

Planowany jest wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu do dochodów planowanych na III kwartały 2025r. na poziomie 7,87%.

2.3.1.5. POZOSTAŁE DOCHODY

W tej kategorii dochodów zaplanowano dochody w wysokości **3 511 276,00 zł**, na które składają się następujące źródła dochodów budżetu:

§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA 2026 ROK
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 w tym dzierżawa autobusów dla PKS Słupsk - 1 034 867,00 zł	1 411 422,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek środków z tytułu odsetek od rachunków bankowych oraz lokat terminowych	1 057 776,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 630,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów w tym zwroty rozliczeń z lat ubiegłych	319 348,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody w części należnej dla powiatu: ▪ 704 250,00 zł - 25% planowanych dochodów Skarbu Państwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami; ▪ 350,00zł - 5% planowanych dochodów z grzywien i innych kar pieniężnych (nadzór budowlany)	704 600,00
RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY:		3 511 276,00

2.3.2. SUBWENCJE

- 1) **Planowana na rok 2026 kwota subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi 2 607 529,00 zł** i jest wyższa od zaplanowanej na 2025 rok o kwotę 597 741,00 zł, co oznacza wzrost o 29,74%.
- 2) Subwencja ogólna na 2026 rok ustalona została w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025) i powiększona o różnicę pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy.

ŹRÓDŁO DOCHODU POWIATU	PLAN NA III KW 2025	PROGNOZA 2026	WZROST/SPADEK	% WZROST/SPADEK
SUBWENCJA OGÓLNA	2 009 788,00 zł	2 607 529,00 zł	597 741,00 zł	29,74

2.3.3. DOTACJE

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 19 855 591,00 zł, w tym:

- 2 632 863,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do wysokości kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok,
- 12 968 480,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne powiatu, do wysokości kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok,
- 4 254 248,00 zł z tytułu dotacji celowych przyjętych do budżetu na podstawie planowanych umów i porozumień.

2.3.3.1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego do budżetu przyjęto dochody w wysokości **2 632 863,00 zł**, w tym:

01005	8 900,00 zł	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;
01095	103 265,00 zł	na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej;
70005	403 000,00 zł	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa, w tym: 80 000,00 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz 323 000,00 zł na koszty utrzymania stanowisk;
71013	308 000,00 zł	na zadania bieżące zlecane w zakresie geodezji i kartografii;

71015	1 249 900,00 zł	oraz nadzoru budowlanego realizowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
75011	211 251,00 zł	na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania zlecone w powiecie;
75224	41 350,00 zł	na zadania związane z kwalifikacją wojskową;
75515	302 880,00 zł	na funkcjonowanie systemu darmowej pomocy prawnej dla osób najuboższych, młodych i seniorów, kombatanów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych;
85295	4 317,00 zł	na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zadania z zakresu utrzymania systemu teleinformatycznego w jednostkach pomocy społecznej.

2.3.3.2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego do budżetu przyjęto dochody w wysokości **12 968 480,00 zł**, w tym:

85202	12 434 680,00 zł	na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w naszym powiecie w wysokości 10 327 680 zł oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 2 107 000,00 zł;
85218	205 800,00 zł	na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku;
85508	7 000,00 zł	na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników wykonujących zadania w zakresie pieczy zastępczej;
85510	321 000,00 zł	na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników wykonujących zadania w zakresie funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych.

2.3.3.3. DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW I POROZUMIEŃ

Na podstawie zawartych lub planowanych umów i porozumień do budżetu przyjęto dochody z tytułu dotacji w wysokości **4 254 248,00 zł**, w tym:

71095	28 800,00 zł	na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane osobom fizycznym za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Słupskim a Wójtami Gmin: Smołdzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Kępice;
75020	19 004,00 zł	na realizację zadań z zakresu administracji geologicznej wykonywanych przez Geologa Powiatowego właściwego dla Miasta Słupsk na mocy uchwały nr VIII/62/2015 Rady Powiatu

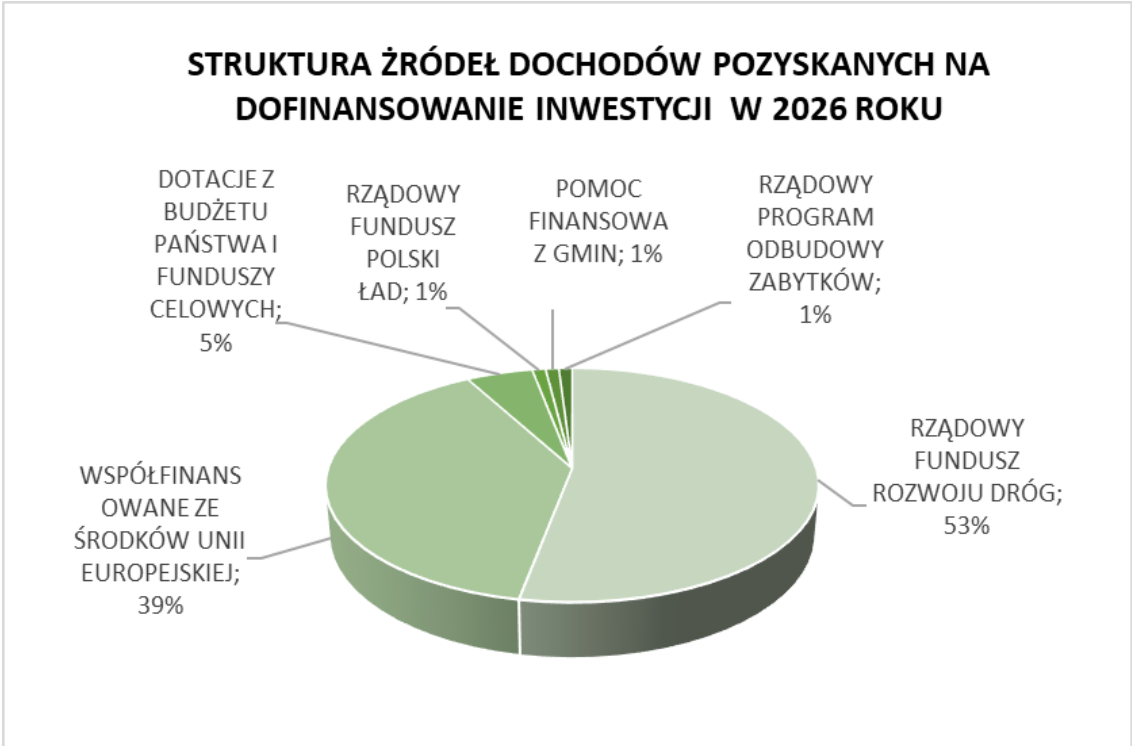
		Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku oraz zawartego porozumienia z Miastem Słupsk Nr ŚR/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, aneksowanego dnia 18 stycznia 2016 roku oraz dnia 3 grudnia 2020 roku;
85333	4 206 444,00 zł	na dofinansowanie przez Miasto Słupsk kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

2.4. STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

- 1) **Do planowanych w budżecie powiatu dochodów majątkowych w kwocie 64 669 075,00 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 558 379,00 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 64 110 696,00 zł.
- 2) **Strukturę dochodów majątkowych zaplanowanych na 2026 rok w zestawieniu z prognozą dochodów na dzień 30.09.2025r. prezentuje poniższa tabela.**

KATEGORIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	PLAN NA III KWARTAŁY 2025	PROGNOZA 2026	% UDZIAŁU	WZROST/SPADEK 2026/2025
SPRZEDAŻ MAJĄTKU	1 289 204,00 zł	558 379,00 zł	0,86	- 730 825,00 zł
ODSZKODOWANIA	1 037 125,00 zł	352 662,00 zł	0,34	- 684 463,00 zł
DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE	58 698 354,56 zł	64 110 696,00 zł	99,14	5 412 341,44 zł
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD	16 442 827,00 zł	451 250,00 zł	0,70	- 15 991 577,00 zł
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	2 850 996,00 zł	500 000,00 zł	0,77	- 2 350 996,00 zł
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	2 262 920,00 zł	34 050 000,00 zł	52,65	31 787 080,00 zł
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	15 743 060,00 zł	2 951 600,00 zł	4,56	- 12 791 460,00 zł
DOTACJE OD JST/POMOC FINANSOWA	6 010 126,08 zł	948 450,00 zł	1,47	- 5 061 676,08 zł
WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ	14 970 039,81 zł	25 209 396,00 zł	38,98	10 239 356,19 zł
ŚRODKI Z WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH	418 385,67 zł	- zł	-	- 418 385,67 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	59 987 558,56 zł	64 669 075,00 zł	100,00	4 681 516,44 zł

- 3) **Największy udział w dochodach majątkowych w 2026 roku stanowią dotacje i środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji, stanowią one główne źródło dochodów majątkowych – 99,14%.**



2.4.1. ŹRÓDŁA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych wynosi **64 669 075,00 zł** i wynika z ujęcia w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochodów zgodnie z ich przeznaczeniem.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 37 925 967,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 875 967,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą:

- 1) **sprzedaży składników majątkowych**, które są związane ze sprzedażą drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych, złomu stalowego w kwocie 2 517,00 zł;
- 2) **dochodów z tytułu pomocy finansowej** udzielonej przez gminy z terenu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 948 450,00 zł, w tym:
 - a) **185 000,00 zł** na „Budowa chodnika w miejscowości Damno przy drodze powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo”, na podstawie uchwały nr XIV/151/2025 Rady Gminy Damnica z dnia 26 czerwca 2025 roku,
 - b) **125 000,00 zł** na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1165G na odcinku Kępice-Biesowice od km 0+000,00 do km 5+100,00 (gmina Kępice)”, na podstawie uchwały nr XIV/108/2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 sierpnia 2025 roku,

- c) **228 450,00 zł** na „Poprawę dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych” , na podstawie uchwał:
- nr IX/70/2024 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2024 roku,
 - nr VIII.117.2024 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2024 roku,
 - nr X/116/2024 Rady Gminy Redzikowo z dnia 19 grudnia 2024 roku, zmieniająca uchwałę nr VII/70/2024 Rady Gminy Redzikowo z dnia 27 września 2024 roku,
 - nr XII/87/2025 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30 stycznia 2025 roku, zmieniająca uchwałę nr IV/28/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku,
 - nr X/93/2024 Rady Gminy Damnica z dnia 12 grudnia 2024 roku,
 - nr VI/54/24 Rady Gminy Główny z dnia 30 października 2024 roku,
 - nr VII/52/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2024 roku, zmieniająca uchwałę nr IV/31/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2024 roku,
 - nr VIII/61/2024 Rady Miasta Ustka z dnia 25 września 2024 roku,
- d) **280 000,00 zł** na „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)”, na podstawie uchwały nr XIX/166/25 Rady Gminy Główny z dnia 30 października 2025 roku,
- e) **55 000,00 zł** na „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)”, na podstawie uchwały nr XIX/166/25 Rady Gminy Główny z dnia 30 października 2025 roku,
- f) **75 000,00 zł** na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1117G w m. Rowy od km 0+410,00 do km 2+050,00 (gmina Ustka)”, na podstawie uchwały nr XVII.216.2025 Rady Gminy Ustka z dnia 22 sierpnia 2025 roku;
- 3) **środków w wysokości 2 925 000,00 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”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60095	Pozostała działalność	34 050 000,00 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 2023 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 552 662,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 662,00 zł

Planowane dochody dotyczą:

- planowanego zbycia 3 działek położonych w miejscowości Korzybie, gmina Kępice i działki położonej 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 200 000,00 zł,
- wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 352 662,00 zł - odszkodowanie za nieruchomości działek położonych w gminie Damnica, nr 207/2 i 234/2 obr. Damnica oraz nr 9/6 i 9/4 obr. Wielogłowy, 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 2: koniec obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 26 600,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	26 600,00 zł

Dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Środki przeznaczone są na zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 454 450,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	454 450,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą:

- wpływów w wysokości 3 200,00 zł z tytułu sprzedaż złomu oraz z tytułu wpływów ze sprzedaży pojazdów, których właścicielem na mocy orzeczeń sądowych stał się Powiat Słupski.
- środków z Rządowego Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 451 250,00 zł na inwestycję pn.: „Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 25 209 396,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75867	Krajowy Plan Odbudowy	25 209 396,00 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 przedsięwzięć p.n.:

- „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego” w wysokości 11 443 824,00 zł,
- „Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego” w wysokości 13 765 572,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 500 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie” (na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji – Edycja 2RPOZ/2023/3668/Polskiład.

3. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

3.1. PODSTAWOWE KATEGORIE WYDATKÓW

- 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 2025 rok oraz otrzymanej informacji Wojewody Pomorskiego, pismem Nr FB-I.3110.10.8.202.JCH z dnia 24 października 2025r. 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 2026.
- 2) Niniejszy projekt został sporządzony w kwotach zaproponowanych przez Zarząd Powiatu, w powiązaniu z realną oceną dochodów, co gwarantuje ich wykonanie w 2026 roku. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2026 rok wynoszą **264 268 178,00 zł**.
- 3) Poniższa tabela przedstawia w sposób syntetyczny planowane wydatki na 2026 rok w podziale na bieżące i majątkowe:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA 2026 w zł	% udział w wydatkach ogółem
1. WYDATKI BIEŻĄCE	176 899 489,00	66,94
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 119 239,00	59,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 972 035,00	37,83
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 147 204,00	22,00
Dotacje na zadania bieżące	7 282 471,00	2,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 147 731,00	2,71
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 834 237,00	0,69
Wydatki na obsługę długu	2 515 811,00	0,95
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	87 368 689,00	33,06
w tym:		
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	87 368 689,00	33,06
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 483 941,00	13,05
RAZEM WYDATKI:	264 268 178,00	100,00

- 4) Z przedstawionego zestawienia wynika, że udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowi 66,94%, a wydatków majątkowych 33,06%. Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki jednostek budżetowych (59,83%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37,83%) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (22,00%). Następną znaczącą grupą wydatków są wydatki inwestycyjne (33,06%), w tym udział w wydatkach inwestycyjnych wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi (13,05%).

W następnej kolejności są: dotacje na zadania bieżące (2,76%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2,71%), wydatki na obsługę długu (0,95%).



3.2. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 112 165,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 900,00 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowej budżetu państwa 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	103 265,00 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO - 108 500,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	108 500,00 zł

Środki 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.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 22 075 646,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 290 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na organizację 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 w kwocie 150 000,00 zł 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	8 785 646,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki:

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 8 608 223,00 zł, w tym m. in. na zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg, materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, drobnego sprzętu, części zamiennych oraz oznakowania pionowego, remont sprzętu, dróg, mostów i chodników, remont częściowy nawierzchni bitumicznych, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe) oraz oznakowanie poziome,
- na dotację celową w kwocie 177 423,00 zł, przekazaną gminie Redzikowo na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 836 500,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 500,00 zł

Wydatki w kwocie 403 000,00 zł dotyczą zadań zleconych 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 oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, m. in. na: regulację stanów prawnych, podziały, wznowienia i rozgraniczenia działek, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wyceny nieruchomości, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz nabytych w trybie ustawy KRS, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, w tym egzekucji komorniczych.

Zaplanowane wydatki na zadania własne w kwocie 433 500,00 zł przeznaczone zostaną m. in. na: bieżące utrzymanie i funkcjonowanie budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, przy ul. Kosynierów w Ustce, a także na zakup materiałów i wyposażenia oraz bieżące remonty i naprawy dla poprawy ich funkcjonowania.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 3 814 265,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 227 565,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, konserwacje i naprawy kserokopiarek, drukarek, niszczarek i ploterów, usługi pocztowe, doksztalcanie 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), zakup usług, przeinstalowanie bazy danych TurboEwid na nowy serwer, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	308 000,00 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowej z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	1 249 900,00 zł

Realizacja wydatków zleconych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia wynikające z przepisów BHP, wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki, m. in.: zakup materiałów i wyposażenia, konserwacje, naprawy, okresowe badania profilaktyczne, usługi pocztowe, opłaty za serwis oprogramowania, niszczenie dokumentów, koszty utrzymania samochodu służbowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

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, Głównicyce, Dębica Kaszubska, Damnica, Redzikowo oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Kępice.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 24 225 606,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	211 251,00 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowej 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	674 262,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki 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 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. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu niezbędnych materiałów, artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje, zestawów kwalifikowanych, opłat za korzystanie z usług internetowych na sesjach i posiedzeniach komisji, a także opłat za połączenia telefoniczne komórkowe, opłat za uczestnictwo w Forum przewodniczących rad gmin, powiatów Województwa Pomorskiego, uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Regionów, udziału radnych w innych spotkaniach związanych z pełnieniem mandatu radnego, usługi użytkowania systemu informatycznego e-Sesja.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	19 005 960,00 zł

Zaplanowane zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- **Starostwa Powiatowego w Słupsku w kwocie 13 821 580,00 zł**, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, świadczenia wynikające z przepisów BHP, a także wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki w kwocie 2 994 702,00 zł, z tego m. in.: zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego i akcesoriów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek, routerów, 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, 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., sprzątanie budynku, abonament SPP dla samochodów służbowych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci, usługi pocztowe i opłaty za e-doręczenia, prawne i inne usługi, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia, opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników,
- 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;
- **Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku w kwocie 5 165 376,00 zł**, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 3 987 663,00 zł oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy oraz wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki w kwocie 1 114 513,00 zł, m. in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup programów księgowych, elektronicznej skrzynki na klucze, usługi remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu, urządzeń oraz samochodu, okresowe badania profilaktyczne pracowników, opłaty pocztowe i za media, usługi informatyczne, prawnicze, z zakresu BHP, p.poż. i inne usługi, dofinansowanie do kształcenia pracowników, 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, od środków transportu i rolny oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty kancelaryjne i szkolenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	560 400,00 zł

Realizacja wydatków dotyczy promocji powiatu, w tym m. in.: wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o dzieło i zlecenie, zakup pucharów i nagród na imprezy współorganizowane lub w ramach patronatu Starosty Słupskiego, materiały potrzebne 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, 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 nowej strony internetowej powiatu, dodruk publikacji „Zacumuj w porcie atrakcji”, organizacja „Giełdy Partnerów”, współorganizacja imprezy Dożynki Rybne i innych imprez, organizacja Powiatowej Senioriady 2026, promocja powiatu poprzez sport i podczas imprez organizowanych przez Partnerów – miasto Niemenczyn (Litwa), powiat różyszczyński, powiat bełchatowski, powiat cieszyński, powiat lubański, kielecki i innych działań promocyjnych oraz ich ubezpieczenia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 743 719,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 407 596,00 zł oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy a także wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki w kwocie 334 523,00 zł, m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia (zestawów komputerowych), naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, okresowe badania profilaktyczne pracowników, opłaty za media, usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne i inne usługi, koszty dostępu do programów płacowo-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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75095	Pozostała działalność	2 030 014,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- realizację zadań przez Starostwo Powiatowe w Słupsku , w tym na wydatki związane z bieżącą działalnością, w tym m. in.: 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, 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 (rzeczoznawcę samochodowego) opinii technicznych pojazdów usuniętych z dróg, sporządzanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących geologii i górnictwa, analiz niezbędnych przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, różne opłaty i składki (opłaceniu 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), a także koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- na realizację przez Starostwo Powiatowe w Słupsku projektu grantowego **„Cyberbezpieczny Samorząd – Powiat Słupski”**, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 - 2026. Szacunkowa wartość zadania 904 256,15 zł. Powiat Słupski otrzymał na jego realizację grant w wysokości 849 999,98 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. Grantobiorcą jest Powiat Słupski, a działania realizowane będą na rzecz Starostwa Powiatowego w Słupsku, DPS Lubuczewo, DPS Machowinko, DPS Machowino, Zarządu Dróg Powiatowych, Centrum Usług Wspólnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce, Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy, Centrum Kultury Powiatu Słupskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy. **Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 224 258,00 zł (środki UE w kwocie 174 964,76 zł, środki budżetu państwa w kwocie 35 838,00 zł i środki własne powiatu w kwocie 13 455,24 zł).**

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA - 119 850,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75224	Kwalifikacja wojskowa	109 850,00 zł

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone, w tym:

- w wysokości 68 500,00 zł na wynagrodzenia 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, pokrycie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich i psychiatrycznych, obserwacji szpitalnej os osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz świadczenie usług przez lekarza występującego w charakterze Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w zakresie udziału w pracach komisji wojskowej,
- w wysokości 41 350,00 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, zakup materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia i środków ochrony osobistej (środki higieniczne i sanitarne) oraz na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 000,00 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług do realizacji zadań obrony cywilnej i ochrony ludności.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 187 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00 zł

Zaplanowano środki 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

Zaplanowano środki dla Komendy 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 w postaci sprzętu łączności oraz ochrony indywidualnej członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego w trakcie działań kryzysowych, a także na pokrycie kosztów usług związanych z organizacją ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75495	Pozostała działalność	168 500,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone, m.in. na:

- realizację zadań z zakresu podnoszenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży powiatu z zakresu udzielenia pierwszej pomocy w ramach Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy

Przedmedycznej organizowanej dla szkół Powiatu Słupskiego oraz zakup nagród dla laureatów i uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowanej dla szkół Powiatu Słupskiego i nagród dla laureatów innych konkursów podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców powiatu z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

- zadania związane z bezpieczeństwem w zakresie ochrony danych osobowych, w tym na konserwację systemu monitoringu cyfrowego oraz konserwację systemu kontroli dostępu w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, zakupy i usługi związane z utrzymaniem quada, samochodu i drona, przeprowadzenie audytu ochrony informacji niejawnych Starostwa Powiatowego w Słupsku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na zakup drobnego wyposażenia wykorzystywanego podczas realizacji zadań związanych z ochroną informacji niejawnych,
- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - 302 880,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00 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, z późn. zm.) 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. Wydatki w formie dotacji celowej na utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną (pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań) zostaną przekazane dla pięciu gmin: Głównicy, Dębica Kaszubska i Dębica oraz gminy Miasto Ustka i Kępice na podstawie zawartych porozumień. Ponadto planuje się wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów z adwokatami i radcami obsługującymi dwa punkty na terenie dwóch gmin: Głównicy i gmina Miasto Kępice oraz na wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach na terenie gmin: Dębica Kaszubska i Dębica (punkt wieloadresowy) oraz gminy Miasta Ustka powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 2 600 811,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 600 811,00 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 – 2 515 811,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 10 017 103,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 017 103,00 zł

Zaplanowano rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 1 296 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 9 721 103,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji 400 000,00 zł,
 - realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym 40 000,00 zł,
 - wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu 797 687,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych 6 057 485,00 zł,
 - 3% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli - 937 931,00 zł,
 - zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2026 rok" 115 000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 373 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 30 011 363,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 085 741,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki dla Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 442 841,00 zł oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 308 479,00 zł, a także na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 334 421,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80115	Technika	15 536 423,00 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:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 279 822,00 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 17 368,00 zł, wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek w kwocie 2 385 008,00 zł, z tego m. in.: stypendia, zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, tuszy i tonerów, druków szkolnych, środków czystości, paliwa do nauki jazdy i części do samochodów, oleju napędowego, akcesoriów komputerowych, licencji, materiałów elektrycznych, do drobnych napraw i remontów, paneli, drzwi do WC, kamer, 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, naprawy samochodów i ciągnika do nauki jazdy, remont sal dydaktycznych i wentylacji w sali gimnastycznej, malowanie holi, naprawy i serwisowanie sprzętu, regenerację sprzętu gaśniczego, montaż klimatyzacji w pomieszczeniach, konserwację windy, okresowe 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, 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, 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, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz szkolenia pracowników,

- 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,
- realizację przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku projektu pn. **„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II)”**, współfinansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Zadanie zaplanowane do realizacji 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. 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. Projekt jest zgodny z przedsięwzięciem strategicznym „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu-etap II” i zintegrowany z projektem złożonym w Działaniu nr 6.2 Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027. **Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 846 225,00 zł (środki UE w kwocie 710 643,00 zł, środki budżetu państwa w kwocie 41 803,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 93 779,00 zł).** Na rok 2027 zaplanowano wydatki w kwocie 957 409,00 zł. Na rok 2028 zaplanowano wydatki w kwocie 559 055,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 018 319,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 805 287,00 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 1 121,00 zł, wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki w kwocie 205 911,00 zł, z tego m. in.: stypendia, zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, tonerów i tuszy, druków szkolnych, środków czystości, 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, 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, okresowe badania profilaktyczne pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 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	1 528 305,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 088 533,00 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 1 290,00 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki w kwocie 438 482,00 zł, z tego m. in.: stypendia, zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, paliwa i oleju napędowego, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych, materiałów do bieżących napraw, licencji, paneli, drzwi do WC, kamer), zakup pomocy dydaktycznych, książek do nauki zawodu, monitorów dotykowych 75`, naprawy i konserwacje sprzętu, konserwację windy, regenerację sprzętu gaśniczego oraz inne usługi remontowe, okresowe badania profilaktyczne pracowników, zakup biletów miesięcznych imiennych dla uczniów, 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 oraz opłaty na rzecz budżetu państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80134	Szkoły zawodowe specjalne	483 657,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 450 175,00 zł oraz na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 18 536,00 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 946,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 263,00 zł

Zaplanowane 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	485 811,00 zł

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 w kwocie 434 789,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia na prowadzenie klasy integracyjnej, na potrzeby osób niepełnosprawnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 022,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	721 844,00 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:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 730,00 zł oraz na świadczenia zdrowotne przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w kwocie 77 576,00 zł, a także na wydatki związane z bieżącą działalnością w kwocie 347 629,00 zł, m. in.: dojazdy ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, 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 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, 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,
- zadania realizowane na mocy porozumienia 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**. 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 wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. Łączne nakłady wynoszą 966 273,00 zł,

- realizację przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku projektu pn. „**Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski**”, dofinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024 - 2028. Szacunkowa wartość projektu 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 uczniów znajdujące 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 w obszarze STEM, warsztaty kreatywne z doradztwa edukacyjno-zawodowego, edukację kulturową, konsultacje psychologa, wyjazdy, obozy, udział w wydarzeniach, konferencjach i wizytach studyjnych. W obszarze kształtowania kompetencji kluczowych przewiduje się poszerzenie oferty zajęć z wykorzystaniem potencjału różnych podmiotów, tj. instytucji kultury, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, pracodawców. Projekt skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I – IV szkół ponadpodstawowych. Celem projektu jest zapewnienie uczniom ze zdiagnozowanymi uzdolnieniami, potrzebami i barierami o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym odpowiedniego wsparcia w rozwoju. W rezultacie co najmniej 150 uczestników projektu nabędzie lub podniesie kompetencje w wymienionych obszarach. **Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 92 839,00 zł (środki UE w kwocie 87 681,00 zł i środki budżetu państwa w kwocie 5 158,00 zł).**

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 306 589,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85149	Programy polityki zdrowotnej	186 289,00 zł

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- dotację celową w kwocie 16 289,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej o nazwie „Program polityki zdrowotnej profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+, z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego”. Kwota ta stanowi 50% kosztów badań osób z grupy ryzyka objętych programem, mieszkańców powiatu słupskiego. Program realizowany w latach 2025-2026, na podstawie porozumienia z Województwem Pomorskim,
- 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, przeprowadzenie badań pod kątem czerniaka, rehabilitację seniorów, a także na wykonanie badań słuchu u dzieci z klas II szkoły podstawowej z terenu powiatu słupskiego w kwocie 170 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85195	Pozostała działalność	120 300,00 zł

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

- dotację celową w kwocie 20 000,00 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,
- współorganizację działań profilaktycznych-promocyjno-dydaktycznych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, usługę cateringową podczas organizowanej konferencji w kwocie 11 500,00 zł oraz na świadczenie 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 w kwocie 88 800,00 zł. 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 - 38 408 850,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	35 747 538,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Przytoku na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytoku w latach 2023-2028” przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w kwocie 3 421 440,00 zł oraz na dodatki motywacyjne w kwocie 489 887,00 zł wypłacane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku,
- 2) Domów Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 31 836 211,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24 170 755,00 zł, w tym dodatki motywacyjne w kwocie 1 617 113,00 zł wypłacane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP i higieny pracy w kwocie 73 900,00 zł,
 - wydatki związane z bieżącą działalnością domów pomocy społecznej w kwocie 7 591 556,00 zł, m. in.: 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, pościeli, ręczników, kołder i poduszek dla mieszkańców, prasy, prenumerat i czasopism, materiałów biurowych i na terapię zajęciową), zakup środków żywności, zakup leków, wyrobów

medycznych i produktów biobójczych, konserwacje, serwisy, przeglądy i naprawy: samochodów, wind, sprzętu, budynków, kotłowni, systemu: oddymiania, przeciwpożarowego, sygnalizacji przyzywowej, okresowe badania profilaktyczne pracowników, opłaty za media, usługi informatyczne, prawne, psychologiczne, kominiarskie, pocztowe, pielęgniarstwo, z zakresu BHP, usługi ochrony danych osobowych – RODO, odbiór odpadów komunalnych i medycznych, aktualizacja programów komputerowych, przeglądy techniczne samochodów, sieci kominowych oraz instalacji gazowej, monitoring systemu alarmowego ze strażą pożarną, opłaty za wyżywienie mieszkańca DPS, ucznia SOSW w Słupsku podczas pobytu w internacie i inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wykonanie przeglądów obiektów budowlanych, badanie wody przeznaczonej do spożycia, badanie ochrony przeciwpożarowej urządzeń, instalacji elektrycznej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, opłaty za dozór techniczny urządzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, rolny i leśny, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Słupsku 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 (zakup nagród konkursowych dla laureatów oraz materiałów do wykonania dyplomów i pakowania nagród), a także na 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 615 895,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 065 874,00 zł, w tym dodatki motywacyjne w kwocie 205 800,00 zł wypłacane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 8 000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki w kwocie 542 021,00 zł, m. in.: zakup materiałów (paliwa, materiałów biurowych, tonerów, artykułów gospodarczych, środków czystości, akcesoriów i części do samochodów służbowych) i wyposażenia, naprawę i konserwację windy, samochodu i sprzętu komputerowego, drukarek, okresowe badania lekarskie 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 (licencji na pakiet oprogramowania dla zapór sieciowych), 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	33 800,00 zł

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

- 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,
- wydatki na utrzymanie mieszkania treningowego przy ul. Kosynierów 9 w Ustce dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, na wymianę i uzupełnienie wyposażenia, drobne remonty i naprawy sprzętu oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem mieszkania treningowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85295	Pozostała działalność	4 317,00 zł

Zaplanowane zostały wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na realizację 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.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 9 418 969,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	281 339,00 zł

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

- dofinansowanie części kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Słupskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Słupsk w kwocie 183 572,00 zł, w tym: 10% dofinansowania kosztu uczestnictwa 12 osób w warsztatach przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellectualną oraz 15% dofinansowania kosztu uczestnictwa 22 osób w warsztatach Polskiego Związku Niewidomych, które będzie kontynuowane na mocy porozumienia z Miastem Słupsk,

- dotację celową dla Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzesckiej w kwocie 97 767,00 zł 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	8 965 141,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, w tym w kwocie 4 206 444,00 zł (46,92%) z dotacji celowej wynikającej z planowanego porozumienia z Miastem Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 382 545,00 zł oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 15 250,00 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki w kwocie 567 346,00 zł, m. in.: zakup materiałów (paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerat i czasopism oraz pozostałych zakupów) i wyposażenia, zakup energii, usługi konserwacyjne systemu alarmowego i platformy przyściennych dla osób niepełnosprawnych, naprawy sprzętu, drobne remonty, okresowe badania profilaktyczne 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, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85395	Pozostała działalność	172 489,00 zł

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

- zadania własne, 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, a także wykonanie szklanych statuetek „Daję Radość” wręczanych podczas Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 826,00 zł,
- 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 12 000,00 zł,

- realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce projektu „ERASMUS + Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000310363”, dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025 - 2026. Szacunkowa wartość zadania 252 165,92 zł. Projekt obejmuje staże zawodowe uczniów oraz obserwację pracy dla nauczycieli. Umożliwi on uczniom i nauczycielom zdobywanie nowych doświadczeń w praktyce zawodowej za granicą. Osobom biorącym udział w stażach, szkoleniach lub obserwacjach pracy pomoże rozwijać umiejętności praktyczne, językowe i społeczne. Obecna edycja projektu obejmuje wyjazdy do Hiszpanii (Malaga). W projekcie będzie brało udział 15 uczniów, 5 nauczycieli i 2 opiekunów. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 201 732,92 zł - środki programu. **Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 50 433,00 zł – środki programu,**
- realizację przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku projektu „ERASMUS + Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000311666”, dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025 - 2026. Szacunkowa wartość zadania 421 148,28 zł. Projekt obejmuje staże zawodowe uczniów oraz obserwację pracy dla nauczycieli. Daje on uczniom i nauczycielom możliwość zdobywania nowych doświadczeń w praktyce zawodowej za granicą. Uczestnicy biorą udział w stażach, szkoleniach lub obserwacjach pracy, co pozwala im rozwijać umiejętności praktyczne, językowe i społeczne. Obecna edycja projektu obejmuje wyjazdy do Hiszpanii (Malaga). Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 336 918,28 zł - środki programu. **Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 84 230,00 zł – środki programu.**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 14 677 021,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	5 467 665,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 983 252,00 zł oraz na dodatki wiejskie dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 99 563,00 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki w kwocie 1 384 850,00 zł, m. in. na: zakup materiałów (materiałów biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości, materiałów do remontu i napraw, paliwa, oleju opałowego) oraz wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i lektur, usługi remontowe, 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 i rolny, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, opłaty sądowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 151,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 121 555,00 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 4 770,00 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 826,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 815 144,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 268 355,00 zł oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 2 300,00 zł,
- wydatki związane bieżącą działalnością jednostki w kwocie 544 489,00 zł, m. in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów (materiałów biurowych, tonerów i tuszy, paliwa, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów do drobnych remontów i napraw, kart indywidualnych i logopedycznych, prasy specjalistycznej) i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, testów psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych niezbędnych do diagnozy, protokołów do badań, zakup usług remontowych, konserwacje i naprawy sprzętu, platform oraz samochodu, odnowienie pomieszczeń, profilaktyczne badania lekarskie 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 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85410	Internaty i bursy szkolne	460 137,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 362 707,00 zł oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 51,00 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki w kwocie 97 379,00 zł, m. in.: zakup środków czystości i wyposażenia, 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.

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

Zaplanowano wydatki dla Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego 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	120 026,00 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	4 565 497,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 472 844,00 zł oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 3 436,00 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki w kwocie 1 089 217,00 zł, m. in.: zakup materiałów (materiałów biurowych, tonerów, licencji, oleju napędowego, środków czystości, artykułów elektrycznych, hydraulicznych i remontowo-budowlanych) i wyposażenia, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy dydaktycznych, konserwacje sprzętu i urządzeń, naprawy samochodu oraz inne usługi remontowe, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 596,00 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	38 805,00 zł

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

DZIAŁ 855 - RODZINA - 17 968 844,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85508	Rodziny zastępcze	10 976 749,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 448 912,00 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, w tym dodatki motywacyjne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 7 000,00 zł wypłacane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”,
- wydatki związane z realizacją zadań przez zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 138 872,00 zł, m. in. zakup materiałów i usług związanych z organizacją festynu rodzinnego dla rodzin zastępczych oraz na obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, paczek na „Mikołaja” dla dzieci z rodzin zastępczych, materiałów do terapii integracji sensorycznej i psychologicznej, zakup artykułów na spotkania w czasie ferii zimowych i wakacji oraz na warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków, 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,
- wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu słupskiego umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatów: lęborskiego, sławieńskiego, świeckiego, bytowskiego, złotowskiego, białogardzkiego, człuchowskiego, wejherowskiego, ełckiego, cieszyńskiego oraz Miast: Gdynia, Chełm, Szczecin, Gdańsk, Koszalin, Radom, Słupsk i Ruda Śląska w kwocie 990 300,00 zł,
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej (m. in. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki, świadczenia na utrzymanie lokalu/domu mieszkalnego rodziny zawodowej i Rodzinnego Domu Dziecka oraz pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej) w kwocie 5 398 665,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	6 389 346,00 zł

Zaplanowane zostały wydatki dla:

- 1) **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku** w kwocie 233 487,00 zł, w tym na:
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z powiatu słupskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej w mieście Słupsk (69 558,00 zł) oraz na świadczenia społeczne dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: świadczenia na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na usamodzielnianie w formie pieniężnej i rzeczowej w kwocie 163 929,00 zł;
- 2) **Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce** w kwocie 6 155 859,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 928 788,00 zł, w tym dodatki motywacyjne wypłacane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” w kwocie 321 000,00 zł oraz świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP w kwocie 1 000,00 zł,
 - wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum w kwocie 1 226 071,00 zł, m. in.: kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, do remontów i konserwacji, wyposażenia Domów, odzieży i obuwia, okularów korekcyjnych dla wychowanków), zakup środków żywności dla wychowanków, zakup leków i wyrobów medycznych, pomocy dydaktycznych, podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków, 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 i rolny, a także opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85595	Pozostała działalność	602 749,00 zł

Zaplanowane zostały wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Starostwa Powiatowego w Słupsku na realizację projektu pn. „**Dziecko w Centrum**”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Szacunkowa wartość projektu: 1 835 046,00 zł. Projekt realizowany w latach 2025 - 2028. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia pieczy zastępczej oraz usług wspierających osoby objęte rodzinną pieczą zastępczą na terenie powiatu słupskiego. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Słupsku. Partnerami działań są: Fundacja Latorośl oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku. Projekt skierowany jest do kandydatów, którzy sprawować będą funkcję rodzin zastępczych niezawodowych (20 os.), osób sprawujących pieczę zastępczą (24 os.) oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (82 os.). W Rezultatem projektu będzie powstanie nowych miejsca świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu. **Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 536 252,00 zł (środki UE w kwocie 477 115,00 zł, środki budżetu państwa w kwocie 56 131,00 zł oraz wkład własny w kwocie 3 006,00 zł).**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 152 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 000,00 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 pieniężne i rzeczowe w konkursach o tematyce ekologicznej, zakup toreb ekologicznych, gier i gadżetów propagujących ochronę środowiska, książek i czasopism z zakresu ochrony środowiska, abonament SIOS, wydruk materiałów reklamowych dotyczących wykorzystywania energii odnawialnej i 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, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kary i odszkodowania dla podmiotów wykonujących ekspertyzy w dziedzinie środowiska oraz szkolenia pracowników.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 300 527,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- stypendia dla działaczy i twórców kultury, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla wykonawcy/wykonawców, którzy wezmą udział w imprezach organizowanych w ramach działań z zakresu kultury, nagrody dla laureatów X Otwartego Konkursu Recytatorskiego Powiatu Słupskiego „Poezja nad Słupią” oraz dla uczestników eliminacji powiatowych 55. Konkursu Literatury Kaszubskiej, zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności na potrzeby spotkań i uroczystości organizowanych na rzecz kultury w kwocie 29 700,00 zł,
- dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert w kwocie 40 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92113	Centra kultury i sztuki	1 108 804,00 zł

Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Instytucji Kultury - Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92116	Biblioteki	73 335,00 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, 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	30 688,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy na wykonanie konserwacji zabytkowej podłogi w sali lustrzanej SOSW w Damnicy oraz dla Starostwa Powiatowego w Słupsku 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92195	Pozostała działalność	18 000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną na zakup usług z zakresu ochrony zabytków oraz 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.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA - 255 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną na:

- nagrody Starosty Słupskiego przyznawane najbardziej uzdolnionym sportowo uczniom z powiatu słupskiego osiągającym wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz ich trenerom i działaczom sportowym, stypendia za osiągnięcia sportowe w kategoriach: „CZEMPION”, „WYNIK” i „TALENT” dla uzdolnionych sportowo uczniów ze szkół powiatu słupskiego, a także nagrody i puchary dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez jednostki oświatowe oraz imprez o Puchar Starosty Słupskiego lub objętych patronatem Starosty Słupskiego w kwocie 65 000,00 zł,
- dotację celową w kwocie 190 000,00 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 (70 000,00 zł).

3.3. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU

Planowane wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2026 wynoszą 87 368 689,00 zł a zakres planowanych do realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 3 pn. „Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2026 roku” kształtuje się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 78 217 677,00 zł

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 452 842,00 zł

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
1	Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupeckiego	18 812 949,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 - 2026. Szacunkowa wartość zadania 18 855 999,00 zł. 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. Zadanie dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Wydatki w poszczególnych latach realizacji kształtują się następująco:

- 1) 2024 rok – 43 050,00 zł – opracowanie studium wykonalności;
- 2) 2025 rok – 0,00 zł;
- 3) 2026 rok – 18 812 949,00 zł (środki z KPO - 13 765 572,00 zł oraz wkład własny powiatu – 5 047 377,00 zł) - zakup 6 autobusów elektrycznych.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
2	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupeckiego	15 639 893,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2026. Szacunkowa wartość zadania 29 367 850,00 zł. Zadanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy ze środków Unii Europejskiej w ramach działania E1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy), nabór nr KPOD.09.05-IW.02-001/23. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 43 050,00 zł (środki własne powiatu) - wniosek aplikacyjny. W 2024 roku nie poniesiono wydatków. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 13 684 907,00 zł (środki z KPO – 10 013 346,00 zł oraz środki własne powiatu – 3 671 561,00 zł). Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 15 639 893,00 zł (środki z KPO – 11 443 482,00 zł oraz środki własne powiatu – 4 196 096,00 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	9 695 155,00 zł
NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
3	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	3 656 250,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2026. Szacunkowa wartość zadania 25 341 825,75 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 273 041,74 zł, w tym: środki własne 298 042,76 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 974 998,98 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 20 412 534,01 zł, w tym: wkład własny – 2 969 514,01 zł, środki z gmin: 1 843 020,00 zł (z tego: środki z gminy Ustka w kwocie 252 450,00 zł, środki gminy Redzikowo w kwocie 232 050,00 zł, środki z gminy Damnica w kwocie 150 331,00 zł, środki z gminy Kobylnica w kwocie 63 150,00 zł, środki z gminy Smołdzino w kwocie 169 150,00 zł, środki z gminy Potęgowo w kwocie 252 450,00 zł, środki z gminy Główny w kwocie 168 300,00 zł, środki z gminy Dębica Kaszubska w kwocie 253 300,00 zł, środki z gminy Kępice w kwocie 235 839,00 zł oraz środki z gminy Miasto Ustka w kwocie 66 000,00 zł), środki „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” w kwocie 15 600 000,00 zł. Na rok 2026 przewidziano wydatki w kwocie 3 656 250,00 zł, w tym środki własne powiatu 502 800,00 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 228 450,00 zł (z tego: środki z gminy Ustka w kwocie 44 550,00 zł, środki gminy Redzikowo w kwocie 26 100,00 zł, środki z gminy Damnica w kwocie 7 500,00 zł, środki z gminy Kobylnica w kwocie 0,00 zł, środki z gminy Smołdzino w kwocie 29 850,00 zł, środki z gminy Potęgowo w kwocie 44 550,00 zł, środki z gminy Główny w kwocie 29 700,00 zł, środki z gminy Dębica Kaszubska w kwocie 0,00 zł, środki z gminy Kępice w kwocie 29 700,00 zł oraz środki z gminy Miasto Ustka w kwocie 16 500,00 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 Główny: Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G w msc. Główny 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 Świącichowo – 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 Ściegnicy – 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 Pęplina 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.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
4	Budowa chodnika w miejscowości Damno przy drodze powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo	185 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025 – 2026. Szacunkowa wartość zadania 205 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł (środki własne powiatu) na opracowanie dokumentacji projektowej. Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 185 000,00 zł (środki gminy Damnica) na budowę chodnika.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 – Jamrzyno (gmina Dębica Kaszubska)	160 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 180 000,00 zł (środki własne powiatu). Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł. Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 160 000,00 zł. 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 2026
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1200G na odcinku Niepogłędzie-Gałęzów-DW210 (gmina Dębica Kaszubska)	180 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 200 000,00 zł (środki własne powiatu). Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł. Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 180 000,00 zł. 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 2026
7	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)	580 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 600 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł (środki gminy Główny). Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 580 000,00 zł (środki własne powiatu).

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.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
8	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)	130 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 150 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł (środki gminy Główny). Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 130 000,00 zł (środki własne powiatu). 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 pobocznymi o szerokości 0,75 m.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno-Łębsko (gmina Smołdzino)	230 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 250 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł (środki gminy Smołdzino). Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 230 000,00 zł (środki własne powiatu). 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 pobocznymi o szerokości 0,75 m.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1116G od m. Poddąbie do m. Machowinko (gmina Ustka)	160 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 180 000,00 zł (środki własne powiatu). Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł. Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 160 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji obejmującej rozbudowę jezdni do szerokości 6,0m 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 2026
11	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1117G w m. Rowy od km 0+410,00 do km 2+050,00 (gmina Ustka)	180 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025 - 2026. Szacunkowa wartość zadania 200 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł (środki gminy Ustka). Natomiast na rok 2026 przewidziano wydatki w kwocie 180 000,00 zł, w tym: środki gminy Ustka 75 000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 105 000,00 zł. Zadanie polega na zaprojektowaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1117G na odcinku od km 0+410,00 do km 2+050,00.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
12	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G na odcinku Budowo-granica powiatu, od km 0+000,00, do km 8+222 (gmina Dębica Kaszubska)	480 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025 - 2026. Szacunkowa wartość zadania 500 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł (środki własne powiatu). Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 480 000,00 zł (środki własne powiatu). Zadanie polega na zaprojektowaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1201G na odcinku Budowo-granica powiatu od km 0+000,00 do km 8+222.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
13	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku Starnice-DW210, od km 2+100,00 do km 5+200,00 (gmina Dębica Kaszubska)	330 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025 -2026. Szacunkowa wartość zadania 350 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł (środki własne powiatu). Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 330 000,00 zł (środki własne powiatu). Zadanie polega na zaprojektowaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1174G na odcinku Starnice-DW210 od km 2+100,00 do km 5+200,00.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
14	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1165G na odcinku Kępice-Biesowice od km 0+000,00 do km 5+100,00 (gmina Kępice)	280 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025 - 2026. Szacunkowa wartość zadania 300 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł (środki gminy Kępice). Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 280 000,00 zł (środki gminy Kępice w kwocie 125 000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 155 000,00 zł). Zadanie polega

na zaprojektowaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1165G na odcinku Kępice-Biesowice od km 0+000,00 do km 5+100,00.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
15	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1117G o ścieżkę rowerową na odcinku Dębina-Rowy od km 2+050,00 do km 4+700,00 (gmina Ustka)	130 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025 - 2026. Szacunkowa wartość zadania 150 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł (środki gminy Ustka). Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 130 000,00 zł (środki własne powiatu). Zadanie polega na zaprojektowaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 1117G o ścieżkę rowerową na odcinku Dębina-Rowy od km 2+050,00 do km 4+700,00.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
16	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smołdziński Las od km 6+200,00 do km 8+000,00 (gmina Smołdzino)	80 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025 - 2026. Szacunkowa wartość zadania 100 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł (środki własne powiatu). Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 80 000,00 zł (środki własne powiatu). Zadanie polega na zaprojektowaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową na odcinku od km 6+200,00 do km 8 + 000,00 w m. Smołdziński Las.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
17	Odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działek, które będą przeznaczone na realizację inwestycji drogowych	2 477 797,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2026 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 2026
18	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Głównej w Jezierzycach - droga powiatowa nr 1132G	40 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2026. Wartość szacunkowa zadania 40 000,00 zł (środki własne powiatu – dotacja celowa dla gminy Redzikowo). Powiat Słupski udzieli dotację celową gminie Redzikowo na opracowanie dokumentacji przebudowę ul. Głównej w Jezierzycach (droga powiatowa nr 1132G przekazana gminie Redzikowo w zarządzanie).

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
19	Budowa i rozbudowa dróg gminnych, drogi powiatowej i odcinka drogi krajowej na odcinku Jezierzycze-Redzikowo	195 446,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2026. Szacunkowa wartość zadania 195 446,00 zł (środki własne powiatu – dotacja celowa dla gminy Redzikowo). Powiat Słupski udzieli dotację celową gminie Redzikowo na roboty dodatkowe (w tym: wykonanie dodatkowo 8 wpustów z przykanalikami, 4 studni kanalizacyjnych, 2 ścieków skarpowych oraz 25 mb kolektora - na drodze powiatowej nr 1203G km 1+000 do km 1+487 (jezdnia lewa), wykonanie dodatkowo 2 wpustów z przykanalikami z podłączeniem poprzez trójnik do istniejącej kanalizacji deszczowej - na drodze powiatowej nr 1203G km 0+700 do km 0+850 (jezdnia lewa), wykonanie dodatkowo 2 wpustów z przykanalikami oraz jednej studni kanalizacyjnej - na drodze powiatowej nr 1203G km km 0+280 do km 0+500 (jezdnia lewa)), niezbędne dla prawidłowego odwodnienia drogi powiatowej. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
20	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 2026 roku. Szacunkowa wartość zadania 56 580,00 zł (środki własne powiatu – dotacja celowa dla gminy Redzikowo). Powiat Słupski udzieli dotację celową gminie Redzikowo 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.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Redzikowo)	86 346,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2026 roku. Szacunkowa wartość zadania 86 346,00 zł (środki własne powiatu – dotacja celowa dla gminy Redzikowo). Powiat Słupski udzieli dotację celową gminie Redzikowo 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.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
22	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 2026 roku. Szacunkowa wartość zadania 77 736,00 zł (środki własne powiatu – dotacja celowa dla gminy Redzikowo). Powiat Słupski udzieli dotację celową

gminie Redzikowo 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 194 340,00 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
60016	Drogi publiczne gminne	19 680,00 zł
NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
23	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 2026 roku. Szacunkowa wartość zadania 19 680,00 zł (środki własne powiatu – dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Redzikowo). Powiat Słupski udzieli dotację celową w formie pomocy finansowej gminie Redzikowo 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 203 (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.

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
60095	Pozostała działalność	34 050 000,00 zł
NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
24	Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka	34 050 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2027. Szacunkowa wartość zadania 55 750 000,00 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Wydatki w 2025 roku zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowej inwestycji. Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 34 050 000,00 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), a na rok 2027 w kwocie 21 400 000,00 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). 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 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 149 600,00 zł

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 000,00 zł
NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
25	Zakup wraz z dostawą macierzy dyskowej na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii	123 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2026. Szacunkowa wartość zadania 123 000,00 zł (środki własne powiatu). Zadanie obejmuje zakup wraz z dostawą macierzy dyskowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem, instalację urządzenia w serwerowni Starostwa Powiatowego w Słupsku i integrację z istniejącą infrastrukturą informatyczną. Zakup nowej macierzy dyskowej zapewni bezpieczne i wydajne przechowywanie danych, zwiększy niezawodność systemu, umożliwi sprawniejszy dostęp do zasobów oraz usprawni obsługę interesantów i jednostek korzystających z danych geodezyjnych. Jednocześnie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa informacji poprzez zastosowanie mechanizmów redundancji i kopii zapasowych, co jest kluczowe z punktu widzenia ciągłości działania urzędu. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
71015	Nadzór budowlany	26 600,00 zł
NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
26	Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim	26 600,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2026 z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego. Zadanie obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1 111 554,00 zł

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
75020	Starostwa powiatowe	1 080 455,00 zł
NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
27	Zakup i wdrożenie systemu prezentacji treści	50 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2026. Szacunkowa wartość zadania 50 000,00 zł (środki własne powiatu). Zadanie obejmuje zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu prezentacji treści w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku. System obejmuje zestaw monitorów informacyjnych, oprogramowanie do centralnego zarządzania treścią oraz integrację z aktualną infrastrukturą IT urzędu. Wdrożenie systemu usprawni komunikację Starostwa z mieszkańcami powiatu słupskiego. Dzięki cyfrowym tablicom informacyjnym interesanci odwiedzający urząd

będą mieli szybki dostęp do najważniejszych informacji dotyczących pracy urzędu, terminów, usług elektronicznych oraz wydarzeń lokalnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
28	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	451 250,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 - 2026. Szacunkowa wartość inwestycji 1 783 620,00 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 – 1 227 820,00 zł (środki własne powiatu w kwocie 776 570,00 zł oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 451 250,00 zł), 2026 rok – 451 250,00 zł (środki Rządowego Funduszu Polski Ład).

W 2024 roku wykonana została wielobranżowa dokumentacja projektowa. 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, termoizolację podłóg oraz stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację oraz wymianę już istniejącego oświetlenia na LED, wymianę i instalację 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 dojść 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 zmniejszy emisję gazów cieplarnianych. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
29	Modernizacja toalet w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	579 205,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025 - 2026. Szacunkowa wartość zadania 769 205,00 zł (środki własne powiatu). Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 190 000,00 zł. Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 579 205,00 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.

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
75095	Pozostała działalność	31 099,00 zł

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
30	Cyberbezpieczny samorząd - Powiat Słupski	31 099,00 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024 - 2025. Szacunkowa wartość zadania 663 202,15 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 46 432,50 zł (środki UE w kwocie 36 226,64 zł, środki budżetu państwa w kwocie 7 419,91 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 2 785,95 zł). W 2024 roku zapłacono za dostawę 150 licencji oprogramowania ESET PROTECT Enterprise (okres licencjonowania od 28.10.2024 r. do 27.06.2026 r.). Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 585 670,65 zł (środki UE w kwocie 456 940,24 zł, środki budżetu państwa w kwocie 93 590,17 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 35 140,24 zł). Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 31 099,00 zł (środki UE w kwocie 24 264,10 zł, środki budżetu państwa w kwocie 4 967,92 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 1 867,00 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 cyberzagrożenia. 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.

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 2026
31	Rezerwa inwestycyjna	1 000 000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 6 000 000,00 zł

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
80115	Technika	6 000 000,00 zł
NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
32	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	6 000 000,00 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 2027 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.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 164 648,00 zł

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
85202	Domy Pomocy Społecznej	29 648,00 zł
NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
33	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	29 648,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2026. Szacunkowa wartość zadania 29 648,00 zł. Jednostka planuje pozyskać na realizację ww. zadania dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach zadania planuje się zakup samochodu w wersji przedłużonej, posiadający szyny wewnątrz pojazdu do mocowania wózków inwalidzkich, najazd dla wózków, klimatyzację, ogrzewanie z tyłu pojazdu. Posiadanie tego typu samochodu umożliwi bezpieczny transport osób niepełnosprawnych, mieszkańców DPS bez ryzyka urazu dla personelu oraz samych podopiecznych w czasie wykonywania niezbędnych czynności opiekuńczych.

Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	135 000,00 zł
NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
34	Dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	135 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2026. Szacunkowa wartość zadania 135 000,00 zł (środki własne powiatu). Jednostka planuje pozyskać na realizację ww. zadania dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 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 pierwszą 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 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 725 210,00 zł

ROZDZIAŁ		RAZEM WYDATKI
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	725 210,00 zł
NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
35	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	525 210,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025 - 2026. Szacunkowa wartość zadania wynosi 615 420,00 zł. Na 25 rok zaplanowano wydatki w kwocie 90 210,00 zł (środki własne powiatu na przygotowanie dokumentacji projektowej). Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 525 210,00 zł (środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500 000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 25 210,00 zł). W ramach 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.

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
36	Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	200 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025 - 2026. Szacunkowa wartość zadania wynosi 300 000,00 zł (środki własne powiatu). Na rok 2025 przewidziano wydatki w kwocie 100 000,00 zł. Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 200 000,00 zł. 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 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

4. WYNIK BUDŻETU

Projekt budżetu Powiatu Słupskiego zamyka się deficytem w kwocie 15.700.000,00 zł:

planowane dochody:	248 568 178,00 zł
planowane wydatki:	264 268 178,00 zł
deficyt budżetu:	15 700 000,00 zł

w tym:

planowane dochody bieżące:	183 899 103,00 zł
wolne środki:	0,00 zł
planowane wydatki bieżące:	176 899 489,00 zł
nadwyżka operacyjna:	6 999 614,00 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 2026 rok relacja ta została zachowana a planowana nadwyżka operacyjna wyniesie 6 999 614,00 zł i przeznaczona zostanie na realizację inwestycji.

Zbilansowanie budżetu:

planowane dochody:	248 568 178,00 zł	planowane wydatki:	264 268 178,00 zł
planowane przychody:	17 800 000,00 zł	planowane rozchody:	2 100 000,00 zł
razem:	266 368 178,00 zł	razem:	266 368 178,00 zł

5. PRZYCHODY I ROZCHODY

- 1) Na 2026 rok zaplanowano przychody w wysokości 17 800 000,00 zł w formie emisji obligacji, w tym:
 - 15 700 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego
 - 2 100 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 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 2026 po nabyciu wiedzy o ich faktycznym wykonaniu oraz sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych (bilansu budżetu).
- 3) Planowany wykup obligacji w 2026 roku oraz stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa banku /serie wyemitowanych obligacji	Stan zadłużenia na dzień 30.09.2025 r.	Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r.	Serie obligacji do wykupu w 2026 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.	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	1 550 000,00	300 000,00
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	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	1 000 000,00
BGK w Warszawie, Umowa z dnia 30.07.2024 r. Planowana emisja obligacji w 2024 r. SERIE A24-J24 Ostateczny termin wykupu: 2034 r.	9 626 000,00	9 626 000,00	-
Planowana emisja w 2025 4 serie po 2.500.000 zł, termin wykupu: 2035 - 3038	-	10 000 000,00	-
Razem zadłużenie:	23 668 000,00	31 768 000,00	2 100 000,00

- 4) Na 2026 rok zaplanowano wykup obligacji na łączną kwotę 2 100 000,00 zł, zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.

6. DOCHODY POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2026 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2025 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane dochody budżetu powiatu na 2026 rok, w porównaniu do planu na dzień 30 września 2025r. i przewidywanego wykonania do końca roku 2025 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
1. Dochody bieżące, w tym:	194 678 675,71	199 134 674,71	183 899 103,00	92,35
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	86 091 255,10	86 091 255,10	94 362 424,00	109,61
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	12 328 294,79	12 328 294,79	10 467 911,00	84,91
subwencja ogólnej	2 009 788,04	4 435 461,04	2 607 529,00	58,79
dotacje oraz środki przeznaczonych na cele bieżące	59 381 976,78	60 711 014,78	42 107 363,00	69,36
pozostałe dochody bieżące	34 867 361,00	35 568 649,00	34 353 876,00	96,58
2. Dochody majątkowe, w tym:	59 987 558,56	59 502 558,56	64 669 075,00	108,68
ze sprzedaży majątku	1 289 204,00	1 289 204,00	558 379,00	43,31
dotacje oraz środki przeznaczonych na inwestycje	58 698 354,56	58 213 354,56	64 110 696,00	110,93
RAZEM DOCHODY:	254 666 234,27	258 637 233,27	248 568 178,00	96,11

Z powyższego zestawienia tabelarycznego wynika, że w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2025, w roku 2026 nastąpił spadek dochodów bieżących o kwotę 15,2 mln zł przy jednoczesnym wzroście dochodów majątkowych o kwotę ponad 5 mln zł.

Planowana na 2026 rok kwota dochodów ogółem stanowi więc 96,11% przewidywanego wykonania dochodów ogółem 2025 roku i jest mniejsza o ponad 10,1 mln zł.

W poszczególnych źródłach dochody roku 2026 do przewidywanego wykonania roku 2025 kształtują się następująco:

1) dochody bieżące - spadek o 15,2 mln zł, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - wzrost o 8,3 mln zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – spadek o 1,9 mln zł,
- z subwencji ogólnej spadek o 1,8 mln zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące - spadek o 18,6 mln zł,
- pozostałe dochody bieżące – spadek o 1,2 mln zł;

2) dochody majątkowe - wzrost o 5,2 mln zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku – spadek o 0,7 mln zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wzrost o 5,9 mln zł.

Spadek w dochodach bieżących dotyczy w szczególności źródeł dochodów, które zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie 2026 roku i będą jednocześnie podstawą zwiększenia wydatków bieżących. Będą to środki z tytułu:

- 1) 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,
- 2) Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu środków, stanowiącego podstawę ujęcia tych środków w budżecie;
- 3) 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 2026 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.

Natomiast znaczący wpływ na wyżkę dochodów w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2025 mają przede wszystkim:

- 1) wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o ponad 8,3 mln zł przy 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 6,3 mln zł, w związku z pozyskaniem środków krajowych i unijnych na dofinansowanie inwestycji powiatu.

7. WYDATKI POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2026 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2025 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2026 rok, w porównaniu do planu na dzień 30 września 2025r. i przewidywanego wykonania do końca roku 2025 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
1. Wydatki bieżące, w tym:	188 342 402,77	192 547 055,77	176 899 489,00	91,87
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 464 495,88	172 669 148,88	158 119 239,00	91,57
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 054 487,56	102 826 626,76	99 972 035,00	97,22
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 410 008,32	69 842 522,12	58 147 204,00	83,25
dotacje na zadania bieżące	8 103 001,00	8 103 001,00	7 282 471,00	89,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 139 037,72	7 139 037,72	7 147 731,00	100,12
programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 569 113,17	2 569 113,17	1 834 237,00	71,40
wydatki na obsługę długu	2 066 755,00	2 066 755,00	2 515 811,00	121,73
2. Wydatki majątkowe, w tym:	92 877 220,87	89 143 566,87	87 368 689,00	98,01
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	92 877 220,87	89 143 566,87	87 368 689,00	98,01
– na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	17 788 733,65	17 788 733,65	34 963 099,00	196,55
RAZEM WYDATKI:	281 219 623,64	281 690 622,64	264 268 178,00	93,82

Analiza zaplanowanych na 2026 rok wydatków ogółem wskazuje (analogicznie do planowanych dochodów) na ich spadek o ok. 17,4 mln zł w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2025. Jest to wynikiem jednoczesnego zmniejszenia wydatków bieżących o 15,6 mln zł oraz zaplanowanych nakładów inwestycyjnych o 1,8 mln zł

Zmiana wydatków bieżących 2026 roku w porównaniu do przewidywanego wykonania 2025 roku przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – spadek o 2,9 mln zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w jednostkach - spadek o 11,7 mln zł,
- dotacje na zadania bieżące - spadek o 0,8 mln zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - bez istotnej zmiany,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - spadek o 0,7 mln zł;
- wydatki na obsługę długu - wzrost o blisko 0,5 mln zł.

Przy planowaniu wydatków na 2026 rok wzięto pod uwagę potrzeby zgłaszane przez jednostki organizacyjne powiatu oraz dysponentów (wydziały i samodzielne stanowiska) Starostwa. Zaplanowany realny poziom dochodów określił możliwy poziom i wysokość poszczególnych rodzajów wydatków. W projekcie budżetu przyjęte zostały do realizacji te inwestycje drogowe, na które w części już zostały podjęte przez gminy uchwały o udzieleniu pomocy finansowej przy 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 2026 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 2026 rok zaplanowano w łącznej wysokości **1 113 804,00 zł**.

Podstawowe źródło przychodów w CKPS stanowi:

dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w 2026 roku w niezbędnej kwocie	1 108 804,00 zł
przychody ze świadczonych usług: sprzedaż rzeźb, obrazów, gadżetów związanych z powiatem oraz wpłaty od sponsorów w kwocie	5 000,00 zł

2. Plan kosztów

Dla zrównoważenia planu finansowego w Centrum Kultury Powiatu Słupskiego na 2026 rok, koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów w kwocie **1 113 804,00 zł**, które są niezbędne do zabezpieczenia funkcjonowania CKPS na dotychczasowym poziomie. Największą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości **531 265,00 zł**, w tym: wynagrodzenia **454 148,00 zł** oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie **76 589,00 zł** płacone przez pracodawcę oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% (wartość przyjęto szacunkowo) w kwocie **528,00 zł**. Aktualne zatrudnienie w Centrum Kultury Powiatu Słupskiego wynosi 5 osób (4,5 etaty).

Wynagrodzenia	454 148,00 zł,
– wynagrodzenia dyrektora	111 233,00 zł,
– wynagrodzenia pracowników merytorycznych	264 565,00 zł,
– wynagrodzenia umowy zlecenia i umowy o dzieło	14 750,00 zł,
(w tym: opieka merytoryczna grupy Wtorkowe Spotkania Literackie 12 * 616,00 zł = 7 392,00 zł)	

– umowy zlecenia związane z wydarzeniami kulturalnymi	63 600,00 zł,
Pochodne od wynagrodzeń	77 117,00 zł,
– ubezpieczenie społeczne (17,93%)	67 381,00 zł,
– Fundusz Pracy (2,45%)	9 208,00 zł,
– składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wys. 1,5%	528,00 zł,
Inne świadczenia na rzecz pracowników	18 556,00 zł,
– świadczenia urlopowe, zgodnie z ustawą o ZFŚS (4,5 * 2 723,40 zł)	12 256,00 zł,
– badania lekarskie (4 osoby)	1 000,00 zł,
– szkolenia BHP (2 osoby)	300,00 zł,
– szkolenia pracowników	5 000,00 zł,
Koszty materiałów	140 384,00 zł,
– środki czystości (100,00 zł * 12 m-cy)	1 200,00 zł,
– amortyzacja	4 584,00 zł,
– materiały biurowe (w tym: papier, tonery)	5 000,00 zł,
– materiały remontowe	2 000,00 zł,
– prenumerata „Poradnik Instytucji Kultury”	900,00 zł,
– materiały związane z wydarzeniami kulturalnymi	105 800,00 zł,
– inne materiały (niewymienione wyżej)	20 900,00 zł,
Usługi obce	367 599,00 zł,
– organizacja wydarzeń kulturalnych	317 599,00 zł,
– opłaty za czynsz (400,00 zł * 12 m-cy)	4 800,00 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 (175,00 zł * 12 m-cy)	2 100,00 zł,
– pozostałe usługi (obsługa strony internetowej, wykonanie pieczętek, nieprzewidziany naprawy, usługi prawne i informatyczne, wydruk Antologii Poezji poetów skupionych wokół grupy "Wtorkowe Spotkania Literackie")	40 000,00 zł,
Podatki i opłaty	150,00 zł,
– opłaty administracyjne (opłaty skarbowe)	150,00 zł,
Pozostałe koszty	55 850,00 zł,
– usługi bankowe (opłaty za prowadzenie rachunków bankowych oraz opłaty za przelewy)	1 350,00 zł,
– ubezpieczenia majątkowe	2 500,00 zł,
– koszty podróży służbowych	4 000,00 zł,
– nagrody pieniężne w konkursach związanych z wydarzeniami kulturalnym	48 000,00 zł.

**Wykaz planowanych wydarzeń kulturalnych (impresz) własnych organizowanych
przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, ze środków z dotacji podmiotowej na 2026 rok**

Lp.	Nazwa imprezy	Przewidywany termin	Wykonanie na 2025 r.	Plan na 2026 r.
1.	„Warsztaty pod palmą” w pałacu dla dzieci. Edycja zimowa	Styczeń	4 644,00 zł	5 946,00 zł
2.	Walentynkowy konkurs poetycki „Zakochany wiersz” on-line	Luty	1 277,00 zł	2 300,00 zł
3.	Dzień kobiet w pałacu	Marzec	2 051,00 zł	3 000,00 zł
4.	Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich	Marzec	3 000,00 zł	0,00 zł
5.	Powiatowe Spotkania z Poezją- promocja książki	Marzec	6 458,00 zł	6 500,00 zł
6.	Kiermasz Wielkanocny i Bożonarodzeniowy	Marzec/Grudzień	315,00 zł	315,00 zł
7.	Kulturalna wiosna z Powiatem Słupskim	Marzec/ Kwiecień/Maj	120 434,00 zł	0,00 zł
8.	15. Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej	Kwiecień	21 398,00 zł	24 124,00 zł
9.	Cykl koncertów na tarasie w pałacu w Damnicy	Czerwiec-Sierpień	188 400,00 zł	200 000,00 zł
10.	Cykl koncertów na Sali lustrzanej w pałacu w Damnicy	Cały rok	30 000,00 zł	30 000,00 zł
11.	Gala Białego Bociana	Czerwiec	21 963,00 zł	22 000,00 zł
12.	Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska”	Czerwiec	87 686,00 zł	80 640,00 zł
13.	Warsztaty pod palmą w pałacu dla dzieci (10 dni)	Czerwiec/Lipiec	12 451,00 zł	10 000,00 zł
14.	Koncerty i promocje dokonań stypendystów Starosty Słupskiego	Lipiec/Sierpień	5 750,00 zł	6 000,00 zł
15.	Koncerty kameralne na terenie powiatu	Lipiec/Sierpień	6 300,00 zł	6 300,00 zł
16.	Plener Artystyczny w Damnicy	Sierpień	22 970,00 zł	23 000,00 zł
17.	Powiatowe Święto Plonów z konkursem na chleb i wieniec dożynkowy	Wrzesień	71 400,00 zł	50 000,00 zł
18.	Powiatowe Święto Ziemniaka „Pokopki”	Październik	20 000,00 zł	25 000,00 zł
19.	Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk”	Październik	8 000,00 zł	8 652,00 zł
20.	Powiatowy Konkurs Plastyczny „Poznajemy zabytki”	Październik	2 000,00 zł	3 090,00 zł
21.	Kulig/Bal świąteczny z Mikołajem	Listopad/Grudzień	5 000,00 zł	5 000,00 zł
22.	Warsztaty z instruktorem (wokalne, rękodzieło, joga itp.) - dla mieszkańców Powiatu Słupskiego	W ciągu roku	10 500,00 zł	10 500,00 zł
23.	Cykl wystaw artystycznych	W ciągu roku	550,00 zł	550,00 zł
24.	Cykl „Wędrowki w czasie”	W ciągu roku	3 200,00 zł	0,00 zł
25.	Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej	Maj	1 454,00 zł	2 000,00 zł
26.	Wtorkowe Spotkania Literackie	W ciągu roku	1 000,00 zł	1 082,00 zł
Razem, w tym:			658 201,00 zł	525 999,00 zł
		<i>umowy zlecenia</i>	<i>48 500,00 zł</i>	<i>63 600,00 zł</i>
		<i>zakup materiałów</i>	<i>117 500,00 zł</i>	<i>101 800,00 zł</i>
		<i>zakup usług</i>	<i>438 201,00 zł</i>	<i>312 599,00 zł</i>
		<i>nagrody pieniężne</i>	<i>54 000,00 zł</i>	<i>48 000,00 zł</i>

**Wykaz planowanych wydarzeń kulturalnych (imprez) współorganizowanych
przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, w tym ze środków z dotacji podmiotowej
na 2026 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa imprezy	Data	Wykonanie na 2025 r.	Plan na 2026 r.
1.	CKPS/Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	Powiatowy Przegląd Kabaretowy „Obciach”	Kwiecień	0,00 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	4 000,00 zł
4.	CKPS/ SOK	Sam na Scenie	Październik	1 000,00 zł	1 000,00 zł
5.	Marina	Liga Morska i Rieczna	Listopad	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Razem, w tym:				9 500,00 zł	9 000,00 zł
			<i>umowy zlecenia</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
			<i>zakup materiałów</i>	<i>2 500,00 zł</i>	<i>4 000,00 zł</i>
			<i>zakup usług</i>	<i>7 000,00 zł</i>	<i>5 000,00 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 2026 ROK

9.1. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO

Lp.	Treść	Plan na 2025 r. (na 31.08.2025 r.)	Przewidywane wykonanie w 2025 r. (na 31.12.2025 r.)	Projekt planu na 2026 r.	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 288 780,00	1 288 780,00	1 113 804,00	86,42
1.	Przychody z prowadzonej działalności	1 288 780,00	1 288 780,00	1 113 804,00	86,42
1.1.	dotacje na działalność statutową	1 237 021,00	1 237 021,00	1 108 804,00	89,64
	a) ze środków Powiatu	1 224 021,00	1 224 021,00	1 108 804,00	90,59
	b) z innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.2.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	pozostałe przychody (wymienić tytuły)	51 759,00	51 759,00	5 000,00	9,66
III.	KOSZTY OGÓŁEM	1 288 780,00	1 302 422,00	1 113 804,00	85,52
1.	Koszty	1 288 780,00	1 302 422,00	1 113 804,00	85,52
1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 509,00	517 832,00	531 265,00	102,59
1)	wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia)	416 747,00	438 098,00	454 148,00	103,66
	a) wynagrodzenia administracji (umowy o pracę)	105 280,00	124 281,00	111 233,00	89,50
	b) wynagrodzenia obsługi (umowy o pracę)	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (umowy o pracę)	248 667,00	253 317,00	264 565,00	104,44
	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	14 300,00	12 000,00	14 750,00	122,92
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) umowy zlecenia, umowy o dzieło związane z organizacją wydarzeń kulturalnych	48 500,00	48 500,00	63 600,00	131,13
2)	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	75 762,00	79 734,00	77 117,00	96,72
	a) ubezpieczenia społeczne	66 662,00	70 482,00	67 381,00	95,60
	b) Fundusz Pracy	8 600,00	9 252,00	9 208,00	99,52
	c) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	528,00	0,00
1.2.	zakup towarów i usług	709 822,00	699 640,00	507 983,00	72,61
1)	amortyzacja	2 315,00	4 584,00	4 584,00	100,00
2)	zużycie materiałów i energii	182 566,00	178 090,00	135 800,00	76,25

	a) zużycie materiałów (szczegółowa charakterystyka)	73 566,00	71 200,00	30 000,00	42,13
	b) zużycie energii, co	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) zużycie materiałów zw. z organizacją wydarzeń kulturalnych	109 000,00	106 890,00	105 800,00	98,98
3)	zakup usług	524 941,00	521 550,00	367 599,00	70,48
	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	4 800,00	133,33
	e) pozostałe usługi (szczegółowa charakterystyka)	521 341,00	517 950,00	362 799,00	70,05
1.3.	podatki i opłaty	100,00	100,00	150,00	150,00
1.4.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	23 536,00	23 536,00	18 556,00	78,84
	a) odpisy na ZFŚS	12 256,00	12 256,00	12 256,00	100,00
	b) pozostałe (szkolenia, badania okresowe)	11 280,00	11 280,00	6 300,00	55,85
1.5.	pozostałe koszty, w tym:	62 813,00	61 314,00	55 850,00	91,09
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 500,00	2 314,00	2 500,00	108,04
	b) koszty podróży służbowych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
	c) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe (usługi bankowe)	1 313,00	1 300,00	1 350,00	103,85
	e) nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	54 000,00	54 000,00	48 000,00	88,89
IV.	Środki na wydatki majątkowe (szczegółowa charakterystyka)	0,00	0,00	0,00	0,00