

Projekt

**UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2024 rok z podziałem dochodów według źródeł (na dochody bieżące i majątkowe) i wydatków budżetu powiatu z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 2. Przyjmuje się projekt planu finansowego zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej.

§ 3. Przyjmuje się dochody i wydatki powiatu w następujących kwotach:

Dochody	170 626 647,00 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	2 464 375,00 zł
Wydatki	193 717 271,00 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	2 464 375,00 zł

§ 4. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na 2024 rok przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023

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 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	170 626 647,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	131 571 613,00 zł
2) dochody majątkowe	39 055 034,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały	
§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	193 717 271,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	127 981 586,00 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	65 735 685,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne,	
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	65 735 685,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	62 198 265,00 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	3 171 847,00 zł
§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości	23 090 624,00 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13 847 669,00 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 9 960 000,00 zł i środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3 887 669,00 zł;	
2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 9 242 955,00 zł	
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	24 990 624,00 zł
z następujących tytułów:	
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13 847 669,00 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 9 960 000,00 zł i środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3 887 669,00 zł;	
2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 11 142 955,00 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.	
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	1 900 000,00 zł
z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)	

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	7 348 861,00 zł
1) ogólną w wysokości	171 871,00 zł
2) celową w wysokości	7 176 990,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki bieżące w kwocie	5 976 990,00 zł
w tym na:	
- realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie	358 000,00 zł
- realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie	30 000,00 zł
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie	1 346 929,00 zł
- na wypłatę odpraw dla członków Zarządu, w przypadku rozwiązania stosunku pracy z upływem kadencji w kwocie	164 153,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych w kwocie	3 733 620,00 zł
- zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu śląskiego na 2024 rok” w kwocie	115 000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe w kwocie	229 288,00 zł
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie	1 200 000,00 zł
w tym na:	
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	1 200 000,00 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 2 464 375,00 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 274 510,00 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 11 160 875,00 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 10 518 391,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 715 961,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 4 738 740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
- 6) Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 152 474,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 152 474,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 242 955,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1 900 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;

- 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji do wysokości 1 900 000,00 zł;
- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 242 955,00 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

SPIS TREŚCI

Uchwała Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2024 rok

Załączniki do uchwały:

1. załącznik Nr 1 – dochody bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2024 rok
2. załącznik Nr 2 – wydatki bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2024 rok
3. załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku
4. załącznik Nr 3a – przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 roku
5. załącznik Nr 3b – wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.f.p. w roku 2024
6. załącznik Nr 4 – przychody i rozchody budżetu w 2024 roku
7. załącznik Nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2024 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 2024 roku
9. załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku
10. załącznik Nr 8 – dotacje podmiotowe z budżetu w 2024 roku
11. załącznik Nr 9 – dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2024 rok
12. załącznik Nr 10 – plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 roku

Informacja opisowa

1. Założenia ogólne1
2. Uzasadnienie w zakresie dochodów z podziałem na najważniejsze źródła oraz dochody bieżące i majątkowe wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.....4
 - 2.1. Opis dochodów bieżących.....8
 - 2.2. Opis dochodów majątkowych.....22
3. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków wyszczególnionych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej26
 - 3.1. Uzasadnienie wydatków bieżących, w tym na zadania własne o charakterze obligatoryjnym, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, udzielonych dotacji, na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.....28
 - 3.2. Uzasadnienie do wydatków majątkowych.....67
4. Omówienie wyniku budżetu..... 94
5. Omówienie przychodów i wydatków Instytucji Kultury – Centrum Kultury Powiatu Słupskiego na 2024 rok98
6. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2024 rok.....102
 - 6.1. Projekt planu finansowego Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 102
 - 6.2. Dochody Powiatu Słupskiego na 2024 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2023 w podziale na bieżące i majątkowe.....104
 - 6.3. Wydatki Powiatu Słupskiego na 2024 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2023 w podziale na bieżące i majątkowe.....106
 - 6.4. Porównanie planu wydatków majątkowych w 2024 roku do przewidywanego wykonania 2023 roku..... 109

**Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2024 rok Załącznik Nr 1 do
uchwały Nr/...../2023 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 359,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00
	01095		Pozostała działalność	62 159,00
			w tym z tytułu dotacji 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	62 159,00
600			Transport i łączność	3 290 553,00
			w tym z tytułu dotacji 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	761 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	761 173,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 521 039,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 000 000,00
		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	6 039,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 341,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 541,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za 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	98 035,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	674 250,00
710			Działalność usługowa	3 330 697,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 234 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 749 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 147,00
	71015		Nadzór budowlany	1 067 750,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 067 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	71095		Pozostała działalność	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00
750			Administracja publiczna	334 648,00
			w tym z tytułu dotacji 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	181 308,00
			w tym z tytułu dotacji 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	181 308,00
	75020		Starostwa powiatowe	130 870,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		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	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 500,00
		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	22 470,00

			w tym z tytułu dotacji 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	22 470,00
752			Obrona narodowa	103 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	103 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 440,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
			w tym z tytułu dotacji 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	281 424,00
			w tym z tytułu dotacji 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	281 424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 732 835,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 985 000,00
			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	1 700 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	270 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 747 835,00
			w tym z tytułu dotacji 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	29 152 166,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 595 669,00
758			Różne rozliczenia	53 202 891,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 803 657,00
			w tym z tytułu dotacji 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	28 803 657,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 252 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 252 346,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 936 130,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 020 030,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	916 100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 210 758,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 210 758,00
801			Oświata i wychowanie	478 869,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	80115		Technika	60 569,00
			w tym z tytułu dotacji 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	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	22 569,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	216 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	230,00

		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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	202 070,00
			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
		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	27 089 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 075 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	237,00
		0830	Wpływy z usług	17 848 392,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 176,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 195 504,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 070 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 550,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 550,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 003 164,00
			w tym z tytułu dotacji 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	368,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 155,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 051 275,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	874 391,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	585 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	283 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 789,00
		0830	Wpływy z usług	267 897,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 739,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42 205,00
			w tym z tytułu dotacji 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	42 205,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	60 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	60 600,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	198 636,00
			w tym z tytułu dotacji 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	61 112,00
		0830	Wpływy z usług	124 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 506,00
855			Rodzina	4 656 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 797 755,00
			w tym z tytułu dotacji 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	85,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 860,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
		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	2 773 050,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 858 472,00
			w tym z tytułu dotacji 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	600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 857 872,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	474,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
926			Kultura fizyczna	36 000,00
			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	36 000,00
			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	36 000,00

bieżące razem:			131 571 613,00
		w tym z tytułu dotacji 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

majątkowe			
600		Transport i łączność	36 340 094,00
		w tym z tytułu dotacji 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	36 340 094,00
		w tym z tytułu dotacji 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	7 000,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 283 784,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 239 110,00
		6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	17 810 200,00
630		Turystyka	157 440,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 440,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	157 440,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
750		Administracja publiczna	7 500,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	7 500,00
		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
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00

855			Rodzina	850 000,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	850 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00
			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	1 500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
majątkowe razem:				39 055 034,00
			w tym z tytułu dotacji 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

Ogółem:				170 626 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 359,00	78 359,00	78 359,00	62 159,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 200,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	62 159,00	62 159,00	62 159,00	62 159,00	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	51 954,00	51 954,00	51 954,00	51 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 931,00	8 931,00	8 931,00	8 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	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	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	67 655 333,00	7 584 821,00	7 416 404,00	5 541,00	7 410 863,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 070 512,00	60 070 512,00	3 171 847,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	760 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 889 792,00	7 479 280,00	7 310 863,00	0,00	7 310 863,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 410 512,00	59 410 512,00	3 171 847,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 417,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 420,00	1 500 420,00	1 500 420,00	0,00	1 500 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 019 713,00	4 019 713,00	4 019 713,00	0,00	4 019 713,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 330 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 330 435,00	43 330 435,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 246,00	2 018 246,00	2 018 246,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 601,00	1 153 601,00	1 153 601,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 239 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239 110,00	12 239 110,00	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	429 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 120,00	429 120,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	5 541,00	5 541,00	5 541,00	5 541,00	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	4 632,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	796,00	796,00	796,00	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	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 500,00	839 500,00	839 500,00	253 500,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 500,00	839 500,00	839 500,00	253 500,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 886,00	211 886,00	211 886,00	211 886,00	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	36 423,00	36 423,00	36 423,00	36 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 191,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 420 438,00	3 420 438,00	3 417 438,00	2 921 488,00	495 950,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 324 638,00	2 324 638,00	2 324 638,00	1 888 429,00	436 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 587,00	1 480 587,00	1 480 587,00	1 480 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 868,00	107 868,00	107 868,00	107 868,00	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	268 668,00	268 668,00	268 668,00	268 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 145,00	30 145,00	30 145,00	30 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 005,00	71 005,00	71 005,00	0,00	71 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 204,00	339 204,00	339 204,00	0,00	339 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 067 000,00	1 067 000,00	1 064 000,00	1 004 259,00	59 741,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 558,00	156 558,00	156 558,00	156 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	626 229,00	626 229,00	626 229,00	626 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 687,00	51 687,00	51 687,00	51 687,00	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	149 620,00	149 620,00	149 620,00	149 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 665,00	14 665,00	14 665,00	14 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 464,00	12 464,00	12 464,00	0,00	12 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757,00	14 757,00	14 757,00	0,00	14 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 788 541,00	19 700 041,00	18 995 187,00	13 739 496,00	5 255 691,00	3 170,00	701 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 308,00	181 308,00	181 308,00	181 308,00	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	151 545,00	151 545,00	151 545,00	151 545,00	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	26 050,00	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 713,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	678 449,00	678 449,00	43 465,00	0,00	43 465,00	0,00	634 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	634 984,00	634 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 465,00	32 465,00	32 465,00	0,00	32 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 161 929,00	17 114 429,00	17 048 929,00	12 510 514,00	4 538 415,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 593 360,00	9 593 360,00	9 593 360,00	9 593 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743 932,00	743 932,00	743 932,00	743 932,00	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	1 895 071,00	1 895 071,00	1 895 071,00	1 895 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 715,00	232 715,00	232 715,00	232 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	1 354 962,00	1 354 962,00	1 354 962,00	0,00	1 354 962,00	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	742 267,00	742 267,00	742 267,00	0,00	742 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 753,00	70 753,00	70 753,00	0,00	70 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 563 321,00	1 563 321,00	1 563 321,00	0,00	1 563 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 792,00	79 792,00	79 792,00	0,00	79 792,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 714,00	329 714,00	329 714,00	0,00	329 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 807,00	35 807,00	35 807,00	0,00	35 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 436,00	45 436,00	45 436,00	45 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 500,00	335 500,00	335 500,00	16 000,00	319 500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 288 722,00	1 288 722,00	1 287 522,00	1 031 674,00	255 848,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 283,00	797 283,00	797 283,00	797 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 778,00	68 778,00	68 778,00	68 778,00	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	145 560,00	145 560,00	145 560,00	145 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 958,00	18 958,00	18 958,00	18 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 338,00	19 338,00	19 338,00	0,00	19 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 516,00	35 516,00	35 516,00	0,00	35 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	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	161 544,00	161 544,00	161 544,00	0,00	161 544,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	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	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	142 633,00	101 633,00	98 463,00	0,00	98 463,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 233,00	86 233,00	86 233,00	0,00	86 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	103 440,00	103 440,00	103 440,00	62 500,00	40 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	103 440,00	103 440,00	103 440,00	62 500,00	40 940,00	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	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	420,00	420,00	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	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	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	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 339,00	163 339,00	123 339,00	0,00	123 339,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	133 839,00	133 839,00	93 839,00	0,00	93 839,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	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
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 383,00	13 383,00	13 383,00	0,00	13 383,00	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	22 856,00	22 856,00	22 856,00	0,00	22 856,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	128 048,00	0,00	128 048,00	153 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	128 048,00	0,00	128 048,00	153 376,00	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	16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	16 885,00	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	136 491,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 048,00	128 048,00	128 048,00	0,00	128 048,00	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	1 127 866,00	1 127 866,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 866,00	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	1 127 866,00	1 127 866,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 047 866,00	1 047 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 348 861,00	6 148 861,00	6 148 861,00	0,00	6 148 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 348 861,00	6 148 861,00	6 148 861,00	0,00	6 148 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	6 148 861,00	6 148 861,00	6 148 861,00	0,00	6 148 861,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 488 014,00	23 068 014,00	22 792 066,00	19 759 372,00	3 032 694,00	8 000,00	267 948,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 304 475,00	6 304 475,00	6 082 900,00	5 852 700,00	230 200,00	0,00	221 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 575,00	221 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 741,00	866 741,00	866 741,00	866 741,00	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	111 972,00	111 972,00	111 972,00	111 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	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	225 460,00	225 460,00	225 460,00	0,00	225 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 113,00	10 113,00	10 113,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 522 587,00	4 522 587,00	4 522 587,00	4 522 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 037,00	341 037,00	341 037,00	341 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	12 595 832,00	12 175 832,00	12 144 365,00	10 538 560,00	1 605 805,00	6 000,00	25 467,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 317,00	24 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 977,00	2 649 977,00	2 649 977,00	2 649 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 212,00	78 212,00	78 212,00	78 212,00	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	1 294 874,00	1 294 874,00	1 294 874,00	1 294 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 772,00	157 772,00	157 772,00	157 772,00	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	855,00	855,00	855,00	855,00	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	105 864,00	105 864,00	105 864,00	0,00	105 864,00	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	58 202,00	58 202,00	58 202,00	0,00	58 202,00	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	588 989,00	588 989,00	588 989,00	0,00	588 989,00	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	98 695,00	98 695,00	98 695,00	0,00	98 695,00	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	15 467,00	15 467,00	15 467,00	0,00	15 467,00	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	317 625,00	317 625,00	317 625,00	0,00	317 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	18 960,00	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	379 383,00	379 383,00	379 383,00	0,00	379 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 315,00	33 315,00	33 315,00	33 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 863 170,00	5 863 170,00	5 863 170,00	5 863 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 385,00	460 385,00	460 385,00	460 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 502 480,00	1 502 480,00	1 496 750,00	1 350 257,00	146 493,00	2 000,00	3 730,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 379,00	192 379,00	192 379,00	192 379,00	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	24 858,00	24 858,00	24 858,00	24 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 529,00	6 529,00	6 529,00	0,00	6 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 150,00	45 150,00	45 150,00	0,00	45 150,00	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	17 092,00	17 092,00	17 092,00	0,00	17 092,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 699,00	8 699,00	8 699,00	0,00	8 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	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	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 775,00	55 775,00	55 775,00	0,00	55 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 354,00	7 354,00	7 354,00	7 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 253,00	1 057 253,00	1 057 253,00	1 057 253,00	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	68 413,00	68 413,00	68 413,00	68 413,00	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	2 011 411,00	2 011 411,00	2 005 444,00	1 422 686,00	582 758,00	0,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 260,00	201 260,00	201 260,00	201 260,00	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	26 197,00	26 197,00	26 197,00	26 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 330,00	72 330,00	72 330,00	0,00	72 330,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 717,00	134 717,00	134 717,00	0,00	134 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 443,00	8 443,00	8 443,00	0,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 192,00	282 192,00	282 192,00	0,00	282 192,00	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	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 256,00	7 256,00	7 256,00	0,00	7 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 431,00	64 431,00	64 431,00	0,00	64 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	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	1 109 149,00	1 109 149,00	1 109 149,00	1 109 149,00	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	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	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	274 193,00	274 193,00	263 801,00	254 997,00	8 804,00	0,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 392,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 209,00	38 209,00	38 209,00	38 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 359,00	5 359,00	5 359,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 804,00	8 804,00	8 804,00	0,00	8 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 368,00	193 368,00	193 368,00	193 368,00	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	18 061,00	18 061,00	18 061,00	18 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 968,00	105 968,00	105 968,00	0,00	105 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 968,00	88 968,00	88 968,00	0,00	88 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	222 731,00	222 731,00	222 314,00	184 502,00	37 812,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 478,00	26 478,00	26 478,00	26 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 902,00	2 902,00	2 902,00	2 902,00	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	17 056,00	17 056,00	17 056,00	0,00	17 056,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 756,00	8 756,00	8 756,00	0,00	8 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 700,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 445,00	15 445,00	15 445,00	15 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	470 924,00	470 924,00	470 524,00	155 670,00	314 854,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 600,00	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 354,00	225 354,00	225 354,00	0,00	225 354,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	217 240,00	217 240,00	199 240,00	2 500,00	196 740,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	117 240,00	117 240,00	99 240,00	2 500,00	96 740,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	29 841 568,00	29 841 568,00	26 722 628,00	20 872 634,00	5 849 994,00	3 063 640,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 082 609,00	27 082 609,00	24 141 269,00	18 994 954,00	5 146 315,00	2 888 640,00	52 700,00	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	2 888 640,00	2 888 640,00	0,00	0,00	0,00	2 888 640,00	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	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 715 909,00	14 715 909,00	14 715 909,00	14 715 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006 562,00	1 006 562,00	1 006 562,00	1 006 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 693 674,00	2 693 674,00	2 693 674,00	2 693 674,00	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	264 540,00	264 540,00	264 540,00	264 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 920,00	140 920,00	140 920,00	140 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 246,00	1 070 246,00	1 070 246,00	0,00	1 070 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	1 762 295,00	1 762 295,00	1 762 295,00	0,00	1 762 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	158 900,00	158 900,00	158 900,00	0,00	158 900,00	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	676 980,00	676 980,00	676 980,00	0,00	676 980,00	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	116 444,00	116 444,00	116 444,00	0,00	116 444,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	636 910,00	636 910,00	636 910,00	0,00	636 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 576,00	17 576,00	17 576,00	0,00	17 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 177,00	513 177,00	513 177,00	0,00	513 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 387,00	53 387,00	53 387,00	0,00	53 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 108,00	11 108,00	11 108,00	11 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	162 241,00	162 241,00	162 241,00	162 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 806 783,00	1 806 783,00	1 804 183,00	1 357 160,00	447 023,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 935,00	1 051 935,00	1 051 935,00	1 051 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 039,00	196 039,00	196 039,00	196 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 686,00	21 686,00	21 686,00	21 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	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	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	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	270 756,00	270 756,00	270 756,00	0,00	270 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 673,00	29 673,00	29 673,00	0,00	29 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 280,00	27 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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	919 696,00	919 696,00	766 696,00	520 520,00	246 176,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	239 700,00	239 700,00	239 700,00	0,00	239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 765,00	156 765,00	156 765,00	156 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282 218,00	282 218,00	282 218,00	282 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 537,00	81 537,00	81 537,00	81 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 141 261,00	7 962 461,00	7 735 752,00	7 162 801,00	572 951,00	211 209,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 209,00	198 209,00	0,00	0,00	0,00	198 209,00	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	111 275,00	111 275,00	0,00	0,00	0,00	111 275,00	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	86 934,00	86 934,00	0,00	0,00	0,00	86 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 895 452,00	7 716 652,00	7 701 152,00	7 158 011,00	543 141,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550 354,00	5 550 354,00	5 550 354,00	5 550 354,00	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	425 268,00	425 268,00	425 268,00	425 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 881,00	1 040 881,00	1 040 881,00	1 040 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 681,00	118 681,00	118 681,00	118 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 979,00	50 979,00	50 979,00	0,00	50 979,00	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	186 768,00	186 768,00	186 768,00	0,00	186 768,00	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	20 853,00	20 853,00	20 853,00	0,00	20 853,00	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	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 932,00	60 932,00	60 932,00	0,00	60 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 501,00	4 501,00	4 501,00	0,00	4 501,00	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	179 559,00	179 559,00	179 559,00	0,00	179 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 745,00	14 745,00	14 745,00	0,00	14 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 551,00	8 551,00	8 551,00	0,00	8 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 827,00	22 827,00	22 827,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	47 600,00	47 600,00	34 600,00	4 790,00	29 810,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	98,00	98,00	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	4 004,00	4 004,00	4 004,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	18 010,00	18 010,00	18 010,00	0,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 296 759,00	12 176 759,00	11 974 494,00	9 352 781,00	2 621 713,00	85 961,00	116 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 036 296,00	5 036 296,00	4 959 962,00	3 950 732,00	1 009 230,00	0,00	76 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 334,00	76 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 495,00	2 203 495,00	2 203 495,00	2 203 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 832,00	60 832,00	60 832,00	60 832,00	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	404 735,00	404 735,00	404 735,00	404 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 080,00	48 080,00	48 080,00	48 080,00	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	273 250,00	273 250,00	273 250,00	0,00	273 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 155,00	56 155,00	56 155,00	0,00	56 155,00	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	39 164,00	39 164,00	39 164,00	0,00	39 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 032,00	490 032,00	490 032,00	0,00	490 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 758,00	26 758,00	26 758,00	0,00	26 758,00	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	101 666,00	101 666,00	101 666,00	0,00	101 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 062,00	1 150 062,00	1 150 062,00	1 150 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 528,00	83 528,00	83 528,00	83 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 586,00	63 586,00	60 765,00	58 354,00	2 411,00	0,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 891,00	8 891,00	8 891,00	8 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	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	48 216,00	48 216,00	48 216,00	48 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 204 015,00	3 084 015,00	3 077 872,00	2 674 652,00	403 220,00	0,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 143,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 039,00	550 039,00	550 039,00	550 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 988,00	17 988,00	17 988,00	17 988,00	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	335 104,00	335 104,00	335 104,00	335 104,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 476,00	19 476,00	19 476,00	0,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	128 938,00	128 938,00	128 938,00	0,00	128 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 911,00	11 911,00	11 911,00	0,00	11 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 574,00	66 574,00	66 574,00	0,00	66 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 183,00	4 183,00	4 183,00	0,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 681,00	4 681,00	4 681,00	0,00	4 681,00	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	119 950,00	119 950,00	119 950,00	0,00	119 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 599 234,00	1 599 234,00	1 599 234,00	1 599 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 327,00	125 327,00	125 327,00	125 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	405 628,00	405 628,00	404 939,00	275 035,00	129 904,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 003,00	39 003,00	39 003,00	39 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 559,00	5 559,00	5 559,00	5 559,00	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	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 692,00	50 692,00	50 692,00	0,00	50 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 716,00	52 716,00	52 716,00	0,00	52 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	15 936,00	15 936,00	15 936,00	0,00	15 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 976,00	212 976,00	212 976,00	212 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 197,00	16 197,00	16 197,00	16 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	85 961,00	85 961,00	0,00	0,00	0,00	85 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 961,00	85 961,00	0,00	0,00	0,00	85 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 409 116,00	3 409 116,00	3 402 799,00	2 394 008,00	1 008 791,00	0,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 317,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 933,00	375 933,00	375 933,00	375 933,00	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	23 745,00	23 745,00	23 745,00	23 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 825,00	337 825,00	337 825,00	337 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 149,00	48 149,00	48 149,00	48 149,00	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	83 788,00	83 788,00	83 788,00	0,00	83 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	273 066,00	273 066,00	273 066,00	0,00	273 066,00	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	46 270,00	46 270,00	46 270,00	0,00	46 270,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 594,00	459 594,00	459 594,00	0,00	459 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 669,00	10 669,00	10 669,00	0,00	10 669,00	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	105 984,00	105 984,00	105 984,00	0,00	105 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 967,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 484,00	23 484,00	23 484,00	23 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 308,00	1 472 308,00	1 472 308,00	1 472 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 597,00	110 597,00	110 597,00	110 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 231,00	36 231,00	36 231,00	0,00	36 231,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 231,00	28 231,00	28 231,00	0,00	28 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	31 926,00	31 926,00	31 926,00	0,00	31 926,00	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	31 926,00	31 926,00	31 926,00	0,00	31 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 237 073,00	14 047 073,00	8 071 277,00	6 880 408,00	1 190 869,00	1 107 973,00	4 867 823,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 889 093,00	8 889 093,00	3 509 167,00	3 426 273,00	82 894,00	723 973,00	4 655 953,00	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	723 973,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 655 953,00	4 655 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 536,00	865 536,00	865 536,00	865 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	64 590,00	64 590,00	64 590,00	64 590,00	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	541 133,00	541 133,00	541 133,00	541 133,00	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	53 077,00	53 077,00	53 077,00	53 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 844,00	25 844,00	25 844,00	0,00	25 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 937,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 347 980,00	5 157 980,00	4 562 110,00	3 454 135,00	1 107 975,00	384 000,00	211 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	211 120,00	211 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 195,00	2 678 195,00	2 678 195,00	2 678 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 447,00	183 447,00	183 447,00	183 447,00	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	499 643,00	499 643,00	499 643,00	499 643,00	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	67 081,00	67 081,00	67 081,00	67 081,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 999,00	184 999,00	184 999,00	0,00	184 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	250 610,00	250 610,00	250 610,00	0,00	250 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200 097,00	200 097,00	200 097,00	0,00	200 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	42 726,00	42 726,00	42 726,00	0,00	42 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 844,00	245 844,00	245 844,00	0,00	245 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 188,00	81 188,00	81 188,00	0,00	81 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 911,00	10 911,00	10 911,00	0,00	10 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 474,00	152 474,00	149 474,00	0,00	149 474,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 474,00	152 474,00	149 474,00	0,00	149 474,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 474,00	128 474,00	128 474,00	0,00	128 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 034 681,00	763 608,00	14 000,00	1 000,00	13 000,00	729 808,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 073,00	2 271 073,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 800,00	47 800,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	24 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	92113		Centra kultury i sztuki	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	67 808,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	67 808,00	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	67 808,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 271 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 073,00	2 271 073,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	771 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 073,00	771 073,00	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	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	218 000,00	218 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	160 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 000,00	218 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	160 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				193 717 271,00	127 981 586,00	115 080 807,00	81 076 180,00	34 004 627,00	5 749 554,00	6 103 359,00	0,00	0,00	1 047 866,00	65 735 685,00	65 735 685,00	3 171 847,00	0,00	0,00	

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2024 ROK
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	6060	Zakup wraz z dostawą jednego fabrycznie nowego autobusu klasy I	660 000	660 000	660 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Głównyżycie i gmina Potęgowo), w tym:	35 476 819,99	26 087 750	4 138 775	0	A ³ B ³ B ⁶ B ⁷ C	17 810 200 2 214 200 1 090 725 833 850 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)	30 240 000,01	22 262 750	2 226 275	0	A ³ B ³ B ⁶ C	17 810 200 1 135 550 1 090 725 0	0	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	986 499,95	841 500	420 750	0	A ³ B ³ C	0 420 750 0	0	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Głównyżycie)	4 250 320,03	2 983 500	1 491 750	0	A ³ B ³ B ⁷ C	0 657 900 833 850 0	0	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)	4 000 000	3 993 000	993 000	0	A ² B ¹ C D ¹	0 1 000 000 0 2 000 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)	2 800 000	2 793 000	693 000	0	A ² B ⁶ C D ¹	0 700 000 0 1 400 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	3 345 669	123 972	123 972	0	A	0	2 018 246	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6058			2 018 246	0	B ⁴	0			
			6059			1 153 601	1 153 601	0	C	0		

7.	600	60014	6370	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	15 992 161	10 450 000			0	A ¹ B ⁴ B ⁸ C	10 450 000 188 208 256 801 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
			6050			890 020	445 011					0		
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo Wielkie	1 709 092	997 500	0	0	A ¹ B ² C	997 500 0 0	0			
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka	592 061	323 000	0	0	A ¹ B ⁵ C	323 000 0 0	0			
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	655 824	475 000	0	0	A ¹ B ³ C	475 000 0 0	0			
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Darnowo	2 914 468	2 194 500	0	0	A ¹ B ⁹ C	2 194 500 0 0	0			
			6370	Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	2 746 379	1 672 000	0	0	A ¹ B ⁷ C	1 672 000 0 0	0			
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)	1 857 853	1 344 250		0	A ¹ B ⁸ C	1 344 250 256 801 0	0			
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. Powiatu (Pałowo)	1 872 667	1 496 250		0	A ¹ B ⁴ C	1 496 250 188 208 0	0			
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo	1 407 802	950 000	0	0	A ¹ B ⁶ C	950 000 0 0	0			
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW203 do miejscowości Możdżanowo	2 236 015	997 500	0	0	A ¹ B ¹ C	997 500 0 0	0						

8.	600	60014	6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego	4 081 640	1 789 110		0	A ¹	1 789 110		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6050						B	0		
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1162G odc. rozpoczynający się 1,3 km od granicy powiatu do początku miejscowości Przytocko (1,0 km) - gmina Kępice	778 300	373 583		0	A ¹	373 583	0	
			6050	B ⁹	0	C	0					
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) - gmina Kobylnica	708 300	339 983		0	A ¹	339 983	0	
			6050	B ⁴	0	C	0					
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia (0,86km) - gmina Dębica Kaszubska	638 300	306 383		0	A ¹	306 383	0	
6050	B ⁸	0	C	0								
6370	Modernizacja drogi powiatowej 1105G od skrzyżowania z 1015G do skrzyżowania w Swołowie (1,0 km) - gmina Słupsk	778 300	373 583		0	A ¹	373 583	0				
6050	B ²	0	C	0								
6370	Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z 1112G- Gąbino kolonia - granica z gminą Słupsk (1,0 km) - gmina Ustka	778 300	373 583		0	A ¹	373 583	0				
6050	B ¹	0	C	0								
6370	Modernizacja drogi powiatowej 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK21 (0,19km) - Miasto Ustka	400 140	21 995		0	A ¹	21 995	0				
6050	B ¹⁰	0	C	0								
9.	600	60014	6050	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główny w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)	4 201 000	4 200 000	920 000	0	A ²	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	0	0	
									C	0		
									D ¹	3 280 000		

10.	600	60014	6050	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)	4 642 200	4 640 000	1 360 000	0	A ²	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	0		0
									C	0		
									D ¹	3 280 000		
			6050	droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Dobra – budowa 0,28 km; droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Borzęcino – budowa 0,1 km; droga powiatowa nr 1191G w miejscowości Kotowo – budowa 0,26 km (gmina Dębica Kaszubska) (zaprojektuj i wybuduj)	837 300	837 000	383 400	0	A ²	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B ⁸	0		0
									C	0		
									D ¹	453 600		
			6050	droga powiatowa nr 1015G w miejscowości Krzemienica, Bruskowo Małe, Wierzbęcin, Bruskowo Wielkie – przebudowa 1,51 km (gmina Słupsk) (zaprojektuj i wybuduj)	1 187 000	1 186 000	261 200	0	A ²	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	0		
						C	0					
						D ¹	924 800					
6050	droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń – budowa 0,55 km (gmina Kobylnica) (zaprojektuj i wybuduj)	240 100	240 000	72 000	0	A ²	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
						B ⁴	0		0			
						C	0					
						D ¹	168 000					
6050	droga powiatowa nr 1117G w miejscowości Dębina – budowa 0,03 km i budowa 0,15 km; droga powiatowa nr 1112G w miejscowości Przewłoka – budowa 0,1 km (gmina Ustka) (zaprojektuj i wybuduj)	447 300	447 000	161 400	0	A ²	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku			
						B ¹	0			0		
						C	0					
						D ¹	285 600					
6050	droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko – budowa 0,03 km; droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Lupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo) (zaprojektuj i wybuduj)	500 200	500 000	148 000	0	A ²	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
						B ⁶	0			0		
						C	0					
						D ¹	352 000					
6050	droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Bieęcino – budowa 0,02 km; droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Damnica) (zaprojektuj i wybuduj)	60 200	60 000	36 000	0	A ²	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku			
						B ³	0	0				
						C	0					
						D ¹	24 000					
6050	droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępice)	1 000 000	1 000 000	200 000	0	A ²	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
						B ⁹	0		0			
						C	0					
6050	droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smoldzino) (zaprojektuj i wybuduj)	370 100	370 000	98 000	0	A ²	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
						B ⁵	0		0			
						C	0					
						D ¹	272 000					

11.	600	60014	6050	Modernizacja obiektu - magazyn z rampą oraz garaży na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6060	Zakup ciągnika do Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczychach	240 000	240 000	240 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację	8 421 053	421 053	421 053	0	A ¹ B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6610	Opracowanie dokumnetacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Słupsk)	158 400	158 400	158 400	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15.	600	60014	6610	Opracowanie dokumnetacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Strzelino (do transformatora)	96 000	96 000	96 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16.	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)	174 720	174 720	174 720	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625	196 800	39 360	0	A ³ B C	157 440 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
18.	750	75020	6050	Modernizacja dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	1 864 617,50	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19.	750	75020	6050	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	950 000	47 500	47 500	0	A ¹ B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

20.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego" - PGR	41 000	41 000	41 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
21.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
22.	801	80115	6050	Modernizacja 2 łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej, usytuowanych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	90 000	90 000	90 000	0	A	0		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
									B	0	0	
									C	0		
23.	801	80115	6050	Wymiana okien połaciowych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	300 000	300 000	300 000	0	A	0		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
									B	0	0	
									C	0		
24.	801	80115	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	30 000	30 000	30 000	0	A	0		Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
25.	853	85333	6050	Modernizacja dwóch łazienek w budynku przy ul. Fabrycznej 1	45 000	45 000	45 000	0	A	0		Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
26.	853	85333	6050	Modernizacja tablicy zabezpieczenia pionów rozdzielczych dla serwerowni i tablicy na I piętrze oraz wykonanie wyłącznika Głównego prądu (GWP) i przycisku PPOŻ. przy głównym wyjściu ewakuacyjnym (drzwi wejściowe) w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8, zgodnie z zaleceniami po wykonaniu 5 letniego przeglądu elektrycznego	15 000	15 000	15 000	0	A	0		Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
27.	853	85333	6060	Zakup regałów przesuwanych w składnicy akt Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 (pomieszczenie 011) w celu wygospodarowania większej ilości miejsca na dokumentację działalności Urzędu	30 800	30 800	30 800	0	A	0		Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		

28.	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzacji (multisplit) w budynkach Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 oraz Fabrycznej 1 (etap I- ok.8 pomieszczeń) w celu utrzymania niższej temperatury pomieszczeń	38 000	38 000	38 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
29.	853	85333	6050	Zrobienie wyjazdu z parkingu oraz 2 nowych miejsc parkingowych wraz z projektem i oznakowanie w związku z postawieniem słupków i zamknięcie dotychczasowego wyjazdu przez sąsiadującą spółdzielnię mieszkaniową	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
30.	854	85406	6050	Modernizacja trzech łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Fabryczna 1 w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	120 000	120 000	120 000	0	A B C	0 0 0	0	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku
31.	855	85510	6370 6050	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 055 000	850 000 340 000	340 000	0	A' B C	850 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	441 123	441 123	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspalacowego w Damnicy	280 000	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34.	921	92120	6370 6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.	552 270	500 000 25 210	25 210	0	A' B C	500 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35.	921	92120	6580	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	555 210	35 210	35 210	0	A' B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36.	921	92120	6370 6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	555 210	0 35 210	35 210	0	A' B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37.	921	92120	6370 6580	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 065 410	500 000 55 410	55 410	0	A' B C	500 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38.	921	92120	6370 6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 070 410	500 000 30 410	30 410	0	A' B C	500 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

39.	921	92120	6580	Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	100 000	100 000	100 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
40.	921	92120	6580	Modernizacja pomieszczenia łazienki w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	48 500	48 500	48 500	0	A	0		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
									B	0	0	
									C	0		
RAZEM:					108 291 754,18	65 735 685	14 916 905	0		48 800 534	2 018 246	

A	32 556 750
A ¹	14 589 110
A ²	0
A ³	17 967 640
A ⁴	0
B	6 283 784
C	0
D	9 960 000
D ¹	9 960 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ Rządowy Fundusz Polski Ład

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A³ Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 20219-2026

A⁴ Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

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

B¹ gmina Ustka

B⁶ gmina Potęgowo

B² gmina Słupsk

B⁷ gmina Główezyce

B³ gmina Damnica

B⁸ gmina Dębica Kaszubska

B⁴ gmina Kobylnica

B⁹ gmina Kępice

B⁵ gmina Smołdzino

B¹⁰ gmina Miasto Ustka

C. Inne źródła

D przychody

D¹ przychód z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2024 ROK ORAZ KOLEJNE LATA

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2024 - 2027

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Rok budżetowy 2027	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środków					
									środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp				
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	3 696 000	4 224 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główny i gmina Potęgowo), w tym:	35 476 819,99	26 087 750	4 138 775	0	A ³ 17 810 200 B ³ 2 214 200 B ⁶ 1 090 725 B ⁷ 833 850 C 0	0	841 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)	30 240 000,01	22 262 750	2 226 275	0	A ³ 17 810 200 B ³ 1 135 550 B ⁶ 1 090 725 C 0	0	0	0	0	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	986 499,95	841 500	420 750	0	A ³ 0 B ³ 420 750 C 0	0	0	0	0	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główny)	4 250 320,03	2 983 500	1 491 750	0	A ³ 0 B ³ 657 900 B ⁷ 833 850 C 0	0	841 500	0	0	
6370 6050				Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	15 992 161	10 450 000			A ¹ 10 450 000 B ⁴ 188 208 B ⁸ 256 801 C 0	0	0	0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo- Bruskowo Wielkie	1 709 092	997 500	0	0	A ¹ 997 500 B ² 0 C 0	0	0	0	0	

3	600	60014	6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partzantów w miejscowości Gardna Wielka	592 061	323 000			A ¹	323 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
			6050			0	0	0	B ⁵	0	0	0	0	0			
										C	0						
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	655 824	475 000			A ¹	475 000							
			6050			0	0	0	B ³	0	0	0	0	0			
										C	0						
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Darnowo	2 914 468	2 194 500			A ¹	2 194 500							
			6050			0	0	0	B ⁹	0	0	0	0	0			
										C	0						
6370	Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	2 746 379	1 672 000			A ¹	1 672 000										
6050			0	0	0	B ⁷	0	0	0	0	0						
							C	0									
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210 - Krzynia (do mostu przy elektrowni)**	1 857 853	1 344 250			A ¹	1 344 250										
6050			513 603	256 802	0	B ⁸	256 801	0	0	0	0						
							C	0									
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. Powiatu (Pałowo)**	1 872 667	1 496 250			A ¹	1 496 250										
6050			376 417	188 209	0	B ⁴	188 208	0	0	0	0						
							C	0									
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo	1 407 802	950 000			A ¹	950 000										
6050			0	0	0	B ⁶	0	0	0	0	0						
							C	0									
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW203 do miejscowości Mońdzanowo	2 236 015	997 500			A ¹	997 500										
6050			0	0	0	B ¹	0	0	0	0	0						
							C	0									
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)	4 000 000	3 993 000	993 000	0	A ²	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
									B ¹	1 000 000	0	0	0	0			
									C	0							
									D ¹	2 000 000							
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)	2 800 000	2 793 000	693 000	0	A ²	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
									B ⁶	700 000	0	0	0	0			
									C	0							
									D ¹	1 400 000							
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	3 345 669	123 972	123 972	0	A	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
			6058			2 018 246	0	0	B ⁴	0	2 018 246	3 256	0	0			
			6059			1 153 601	1 153 601	0	C	0							

7	600	60014	6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego	4 081 640	1 789 110	0	A ¹	1 789 110	0	2 210 890	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku			
			6050					B	0						C	0	
			6370	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1162G odc. Rozpoczynający się 1,3 km od granicy powiatu do początku miejscowości Przytocko (1,0 km) - gmina Kępice	778 300	373 583	15 567	15 567	0	A ¹	373 583	0		389 150	0	0
			6370	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) - gmina Kobylnica	708 300	339 983	14 167	14 167	0	A ¹	339 983	0		354 150	0	0
			6370	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia (0,86km) - gmina Dębica Kaszubska	638 300	306 383	12 767	12 767	0	A ¹	306 383	0		319 150	0	0
			6370	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1105G od skrzyżowania z 1015G do skrzyżowania w Swołowie (1,0 km) - gmina Słupsk	778 300	373 583	15 567	15 567	0	A ¹	373 583	0		389 150	0	0
			6370	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z 1112G- Gąbino kolonia - granica z gminą Słupsk (1,0 km)- gmina Ustka	778 300	373 583	15 567	15 567	0	A ¹	373 583	0		389 150	0	0
6370	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK21 (0,19km) - Miasto Ustka	400 140	21 995	8 005	8 005	0	A ¹	21 995	0	370 140	0	0				
8	600	60014	6050	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głównicy w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)	4 201 000	4 200 000	920 000	0	A ²	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
								B ⁷	0								
								C	0								
								D ¹	3 280 000								

9	600	60014	6050	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)	4 642 200	4 640 000	1 360 000	0	A ²	0										
									B	0	0	0	0	0	0					
										C	0									
										D ¹	3 280 000									
			6050	droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Dobra – budowa 0,28 km; droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Borzęcino – budowa 0,1 km; droga powiatowa nr 1191G w miejscowości Kotowo – budowa 0,26 km (gmina Dębica Kaszubska) (zaprojektuj i wybuduj)	837 300	837 000	383 400	0	A ²	0										
										B ⁸	0	0	0	0	0	0				
										C	0									
										D ¹	453 600									
			6050.	droga powiatowa nr 1015G w miejscowości Krzemienica, Bruskowo Małe, Wierzbęcino, Bruskowo Wielkie – przebudowa 1,51 km (gmina Słupsk) (zaprojektuj i wybuduj)	1 187 000	1 186 000	261 200	0	A ²	0										
							B ²	0	0	0	0	0	0							
							C	0												
							D ¹	924 800												
6050	droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń – budowa 0,55 km (gmina Kobylnica) (zaprojektuj i wybuduj)	240 100	240 000	72 000	0	A ²	0													
							B ⁴	0	0	0	0	0	0							
							C	0												
							D ¹	168 000												
6050.	droga powiatowa nr 1117G w miejscowości Dębina – budowa 0,03 km i budowa 0,15 km; droga powiatowa nr 1112G w miejscowości Przewłoka – budowa 0,1 km (gmina Ustka) (zaprojektuj i wybuduj)	447 300	447 000	161 400	0	A ²	0													
							B ¹	0	0	0	0	0	0							
							C	0												
							D ¹	285 600												
6050	droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko – budowa 0,03 km; droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo) (zaprojektuj i wybuduj)	500 200	500 000	148 000	0	A ²	0													
							B ⁶	0	0	0	0	0	0							
							C	0												
							D ¹	352 000												
6050	droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Bięcino – budowa 0,02 km; droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Damnica) (zaprojektuj i wybuduj)	60 200	60 000	36 000	0	A ²	0													
							B ³	0	0	0	0	0	0							
							C	0												
							D ¹	24 000												
6050	droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępcie)	1 000 000	1 000 000	200 000	0	A ²	0													
							B ⁹	0	0	0	0	0	0							
							C	0												
							D ¹	800 000												
6050	droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smoldzino) (zaprojektuj i wybuduj)	370 100	370 000	98 000	0	A ²	0													
							B ⁵	0	0	0	0	0	0							
							C	0												
							D ¹	272 000												

Zarząd Dróg
Powiatowych w Słupsku

10	600	60014	6370 6050	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację	8 421 053	421 053	421 053	0	A ¹ B C	0 0 0	0	8 000 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	630	63003	6610	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625	196 800	39 360	0	A ³ B C	157 440 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12	750	75020	6370 6050	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	950 000	47 500	47 500	0	A ¹ B C	0 0 0	0	902 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	750	75020	6050	Modernizacja dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	1 864 617,50	0	0	0	A B C	0 0 0	0	150 000	1 664 618	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14	855	85510	6370 6050	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 055 000	850 000 340 000	340 000	0	A ¹ B C	850 000 0 0	0	865 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	441 123	441 123	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	0	0	0	A B C	0 0 0	0	186 138	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	921	92120	6370 6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.	552 270	500 000 25 210	25 210	0	A ¹ B C	500 000 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
18	921	92120	6370 6580	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	555 210	0 35 210	35 210	0	A ¹ B C	0 0 0	0	520 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19	921	92120	6370 6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	555 210	0 35 210	35 210	0	A ¹ B C	0 0 0	0	520 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20	921	92120	6370 6580	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 065 410	500 000 55 410	55 410	0	A ¹ B C	500 000 0 0	0	510 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
21	921	92120	6370 6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 070 410	500 000 30 410	30 410	0	A ¹ B C	500 000 0 0	0	510 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					104 754 334,18	62 198 265	11 379 485	0		48 800 534	2 018 246	18 915 284	5 888 618	0	

A	32 556 750
A ¹	14 589 110
A ²	0
A ³	17 967 640
B	6 283 784
C	0
D	9 960 000
D ¹	9 960 000

** zadania roczne

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ Rządowy Fundusz Polski Ład

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A³ Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026

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

B¹ gmina Ustka

B² gmina Słupsk

B³ gmina Damnica

B⁴ gmina Kobylnica

B⁵ gmina Smołdzino

B⁶ gmina Potęgowo

B⁷ gmina Główny

B⁸ gmina Dębica Kaszubska

B⁹ gmina Kępice

B¹⁰ gmina Miasto Ustka

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA ROK 2024 I KOLEJNE LATA

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w latach 2024-2027

Lp	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Rok budżetowy 2027	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	źródła finansowania							
									środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	600	60014	6059 6058	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	3 345 669	1 153 601 2 018 246	1 153 601 0	0	A B C	0 0 0	2 018 246	0	3 256	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
RAZEM					3 345 669	3 171 847	1 153 601	0	0	0	2 018 246	0	3 256	0	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

A	0
B	0
C	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/...../2023
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 990 624,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 142 955,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 847 669,00
Rozchody ogółem:			1 900 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 359,00	78 359,00	0,00	78 359,00	78 359,00	78 359,00	62 159,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 200,00	16 200,00	0,00	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	62 159,00	62 159,00	0,00	62 159,00	62 159,00	62 159,00	62 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 159,00	62 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	51 954,00	51 954,00	51 954,00	51 954,00	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	8 931,00	8 931,00	8 931,00	8 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 541,00	5 541,00	0,00	5 541,00	5 541,00	5 541,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 541,00	5 541,00	0,00	5 541,00	5 541,00	5 541,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 541,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	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	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	253 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	253 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	211 886,00	211 886,00	211 886,00	211 886,00	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	36 423,00	36 423,00	36 423,00	36 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 551 147,00	1 551 147,00	0,00	1 551 147,00	1 551 147,00	1 548 147,00	1 343 786,00	204 361,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	484 147,00	484 147,00	0,00	484 147,00	484 147,00	484 147,00	339 527,00	144 620,00	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	484 147,00	484 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	283 790,00	283 790,00	283 790,00	283 790,00	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	48 784,00	48 784,00	48 784,00	48 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 953,00	6 953,00	6 953,00	6 953,00	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	144 620,00	144 620,00	144 620,00	0,00	144 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	1 064 000,00	1 004 259,00	59 741,00	0,00	3 000,00	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	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	156 558,00	156 558,00	156 558,00	156 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	626 229,00	626 229,00	626 229,00	626 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	51 687,00	51 687,00	51 687,00	51 687,00	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	149 620,00	149 620,00	149 620,00	149 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14 665,00	14 665,00	14 665,00	14 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 464,00	12 464,00	12 464,00	0,00	12 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	14 757,00	14 757,00	14 757,00	0,00	14 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	181 308,00	181 308,00	0,00	181 308,00	181 308,00	181 308,00	181 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 308,00	181 308,00	0,00	181 308,00	181 308,00	181 308,00	181 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 308,00	181 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	151 545,00	151 545,00	151 545,00	151 545,00	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	26 050,00	26 050,00	26 050,00	26 050,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	19 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	19 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	0,00	281 424,00	281 424,00	128 048,00	0,00	128 048,00	153 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	0,00	281 424,00	281 424,00	128 048,00	0,00	128 048,00	153 376,00	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	281 424,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	16 885,00	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	136 491,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	128 048,00	128 048,00	128 048,00	0,00	128 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 464 375,00	2 464 375,00	0,00	2 464 375,00	2 464 375,00	2 307 999,00	1 865 794,00	442 205,00	153 376,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/...../2023
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona cywilna	72 440,00	72 440,00	72 440,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	72 440,00	72 440,00	72 440,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 440,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 400,00	26 400,00	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				274 510,00	274 510,00	274 510,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/...../2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	6 783 784,00	500 000,00	6 283 784,00	6 452 201,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	168 417,00	0,00	0,00	6 283 784,00	6 283 784,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 783 784,00	500 000,00	6 283 784,00	6 452 201,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	168 417,00	0,00	0,00	6 283 784,00	6 283 784,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 283 784,00	0,00	6 283 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	168 417,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	6 283 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 784,00	6 283 784,00	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	22 174,00	22 174,00	19 004,00	16 600,00	2 404,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 004,00	19 004,00	0,00	19 004,00	19 004,00	19 004,00	16 600,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 004,00	19 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 968,00	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	16 885,00	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	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 051 275,00	3 051 275,00	0,00	3 162 550,00	3 162 550,00	3 051 275,00	2 930 801,00	120 474,00	111 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	111 275,00	111 275,00	0,00	0,00	0,00	111 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	111 275,00	111 275,00	0,00	0,00	0,00	111 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 051 275,00	3 051 275,00	0,00	3 051 275,00	3 051 275,00	3 051 275,00	2 930 801,00	120 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 051 275,00	3 051 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 325 962,00	2 325 962,00	2 325 962,00	2 325 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	150 268,00	150 268,00	150 268,00	150 268,00	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	382 871,00	382 871,00	382 871,00	382 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 489,00	25 489,00	25 489,00	0,00	25 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	64 468,00	64 468,00	64 468,00	0,00	64 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 517,00	30 517,00	30 517,00	0,00	30 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 242 012,00	1 242 012,00	0,00	723 973,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	921 033,00	921 033,00	0,00	723 973,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	723 973,00	0,00	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	921 033,00	921 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	723 973,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 979,00	320 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320 979,00	320 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	67 808,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	67 808,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	67 808,00	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
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	67 808,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				11 160 875,00	4 877 091,00	6 283 784,00	10 518 391,00	4 234 607,00	3 099 079,00	2 976 201,00	122 878,00	1 135 528,00	0,00	0,00	6 283 784,00	6 283 784,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr/...../2023
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2023 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2024 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	85 961,00
2.	921	92113	2480	Centrum Kultury Powiatu Słupskiego	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	630 000,00	0,00
Razem						630 000,00	85 961,00
Ogółem						715 961,00	

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2024 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 Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	167 299,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 118,00	0,00
2.	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Słupsk)	158 400,00	0,00
					Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Strzelino (do transformatora)	96 000,00	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)	174 720,00	0,00
3.	750	75095	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025	3 170,00	0,00
4.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	40 000,00

5.*	755	75515	2310	Gmina: Główny, Dębica Kaszubska, Darnica i Gmina Miasto Ustka i Kępcice	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	16 885,00	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	136 491,00
6.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	6 000,00	0,00
		80117				2 000,00	0,00
7.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	18 000,00
8.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytoku w latach 2023-2028	0,00	2 888 640,00
9.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	22 000,00
10.	852	85295	2340	Organizacja pozarządowa	Zatrudnienie dodatkowych opiekunów/pracowników/nauczycieli do wsparcia obecnych opiekunów dzieci przebywających w ośrodku pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie i w Baza Noclegowa "Skaut" w Ustce oraz organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci przebywających w tych ośrodkach	0,00	153 000,00
11.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	111 275,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	86 934,00

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
13.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego	0,00	384 000,00
14.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	24 000,00
15.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	67 808,00	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	100 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	60 000,00
						804 675,00	3 934 065,00
Ogółem:						4 738 740,00	

Załącznik Nr 10
do uchwały/...../2023
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 474,00	152 474,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 474,00	152 474,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	474,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 474,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
Ogółem				152 474,00	152 474,00

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2024 ROK

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawę prawną prac nad projektem uchwały budżetowej na 2024 rok Powiatu Słupskiego stanowiła ustawa o finansach publicznych i inne przepisy ustawowe dotyczące budżetu, ustawa ustrojowa, uchwała Nr XLVII/342/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu jak i uchwała Nr 113/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2023 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet powiatu został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 242 ust.1 i art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Uczestnikami prac nad projektem budżetu powiatu i źródłem informacji planistycznej są przede wszystkim:

1. Komórki organizacyjne (wydziały, samodzielne stanowiska) starostwa powiatowego,
2. Kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu:
 - 1) Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce;
 - 2) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego;
 - 3) Domy Pomocy Społecznej w: Machowinie, Machowinku i Lubuczewie;
 - 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku;
 - 5) Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku;
 - 6) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim;
 - 7) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Słupsku;
 - 8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy;
 - 9) Zespół Placówek Oświatowych w Ustce;
 - 10) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce;
 - 11) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;
 - 12) Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;
 - 13) Centrum Kultury Powiatu Słupskiego,
3. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Przytocku prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu,

4. Placówka terapii zajęciowej prowadzona przez Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

Źródłami danych – informacji planistycznej spośród różnych źródeł największe znaczenie mają:

- 1) akty prawne określające zadania jednostki oraz zasady gospodarowania środkami publicznymi i umowy/porozumienia;
- 2) informacja Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku Nr ST3.4750.20.2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) informacja Wojewody Pomorskiego z dnia 16 października 2023 roku Nr WK-I.6184.29.2023.PG informująca o wysokości dotacji dla powiatów województwa pomorskiego na sfinansowanie zadań polegających na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 4) informacja Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2023 roku, (pismo znak: FB-I.3110.9.9.2023.EP) skorygowana pismem FB-I.3110.9.9.2023.SMkor z dnia 27 października 2023 roku w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024;
- 5) dane planistyczne przekazywane przez uczestników procedury planowania;
- 6) dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu w danym roku na dzień 30 września i w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia br.;
- 7) długookresowe prognozy perspektyw finansowych powiatu;
- 8) dane o majątku powiatu, jej należnościach i zobowiązaniach;
- 9) priorytetowe przedsięwzięcia wynikające ze Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030;
- 10) założenia projektu budżetu państwa na rok 2024, opracowane przez Radę Ministrów przedstawiające wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do konstrukcji projektu ustawy budżetowej;
- 11) informacja z gmin i miast o podjętych uchwałach i planowanych do podjęcia o udzieleniu dotacji w formie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych drogowych oraz zadań bieżących;

12) uchwały Rady Powiatu Słupskiego o wyrażeniu woli przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych drogowych i zadań bieżących.

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.

Prognozowane dochody stanowiące załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono 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 oraz w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Natomiast wydatki stanowiące załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

W planowanych kwotach wydatków bieżących wyodrębniono:

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

W planie wydatków majątkowych wyodrębniono inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

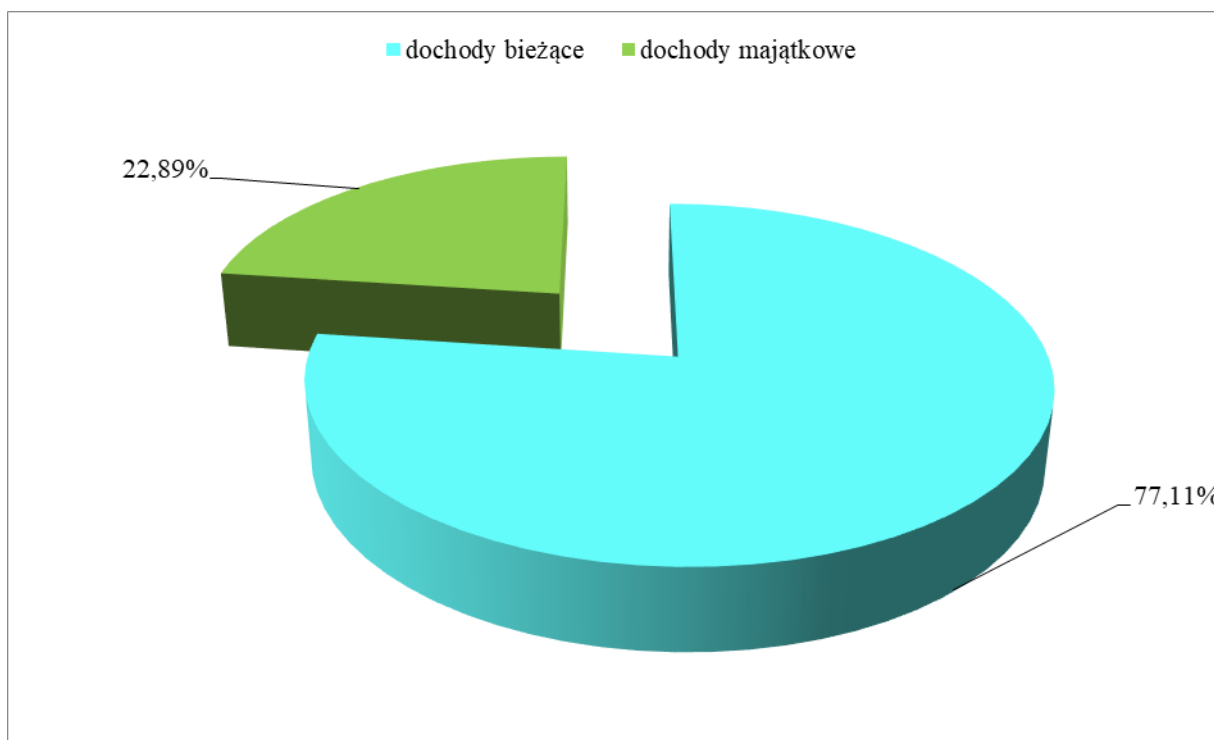
2. UZASADNIENIE W ZAKRESIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA NAJWAŻNIEJSZE ICH ŹRÓDŁA ORAZ DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Łączna planowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2024 rok wynosi 170 626 647,00 zł, w tym:

Lp.	Treść	Kwota
1.	Dochody bieżące, <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	131 571 613,00 00,00
2.	Dochody majątkowe, <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	39 055 034,00 00,00
Dochody ogółem: <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		170 626 647,00 00,00

Dochody majątkowe w planowanych dochodach ogółem stanowią udział w wysokości 22,89%, natomiast dochody bieżące 77,11%.

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



Do planowanych w budżecie powiatu dochodów majątkowych w kwocie 39 055 034,00 zł zaliczamy:

1) dochody własne w kwocie 214 500,00 zł, z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14 500,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200 000,00 zł,

2) dotacje celowe w kwocie 24 251 424,00 zł, z tego:

- otrzymane z tytułu pomocy finansowej z innych gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 6 283 784,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 17 967 640,00 zł.

3) środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 14 589 110,00 zł, z tego:

- otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14 589 110,00 zł.

Do planowanych w budżecie dochodów bieżących w kwocie 131 571 613,00 zł zaliczamy:

1) dochody własne w kwocie 58 313 971,00 zł, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 29 152 166,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 595 669,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 4 035 393,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 306 201,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 1 116 320,00 zł,
- 25% i 5% od wpływów osiąganych z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa oraz z wpływów osiąganych przez Nadzór Budowlany w kwocie 674 800,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 326,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłat za koncesje i licencje, za wydanie prawa jazdy w kwocie 1 970 000,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 18 366 889,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych płatności w kwocie 1 031 590,00 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 15 960,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 400,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości w kwocie 368,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17 500,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 474,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 485,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 930,00 zł

2) subwencje ogólne w kwocie 51 266 761,00 zł, z tego:

- część oświatowa w kwocie 28 803 657,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 14 252 346,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 8 210 758,00 zł,

3) dotacje celowe w kwocie 15 569 468,00 zł, z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 464 375,00 zł,
- na zadania własne powiatu w kwocie 9 195 504,00 zł,
- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 274 510,00 zł, w tym: kwalifikacja wojskowa w kwocie 72 440,00 zł oraz zadanie dotyczące wsparcia rodzin „Za życiem” w kwocie 202 070,00 zł,
- otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów w kwocie 3 099 079,00 zł,
- otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 536 000,00 zł;

4) środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 421 413,00 zł, z tego:

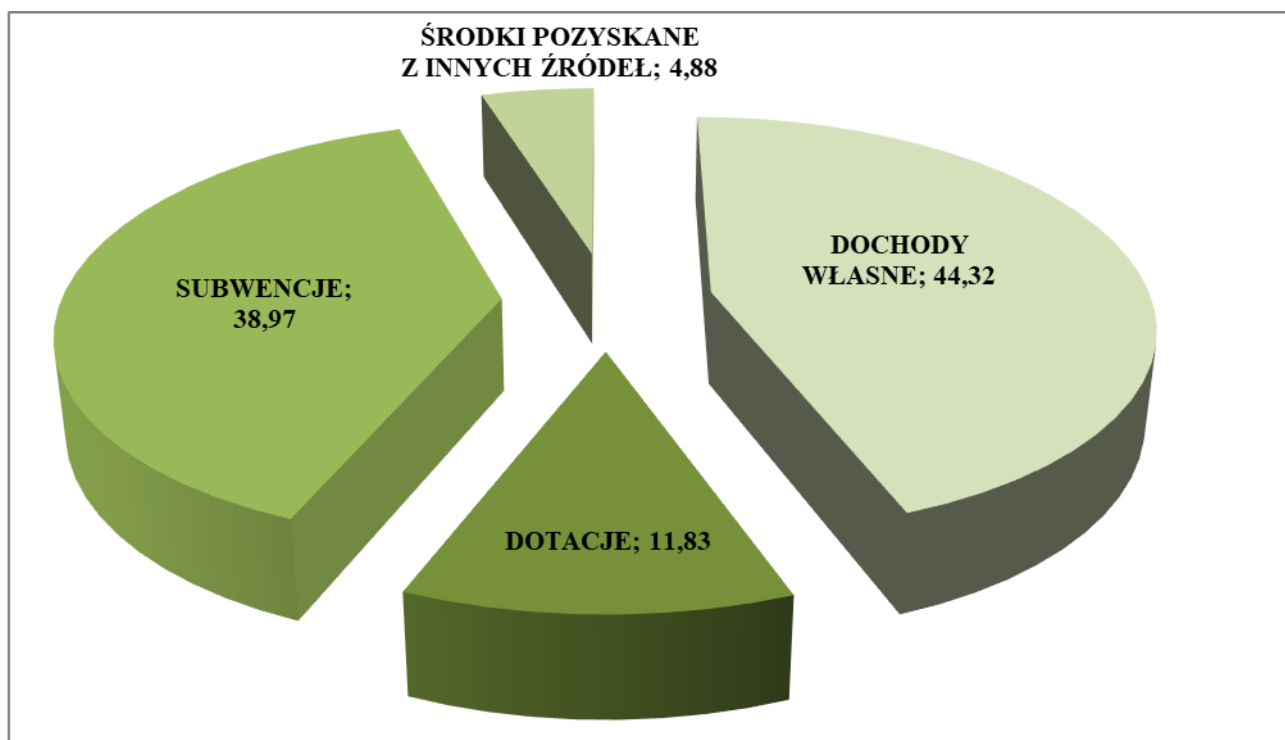
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł
 - Fundusz Pracy w kwocie 874 391,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących, w kwocie 4 630 922,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów w kwocie 916 100,00 zł.

Struktura dochodów zarówno bieżących i majątkowych według źródeł pochodzenia na dochody: własne, dotacje celowe, subwencje i środki pozyskane z innych źródeł zgodnie z powyższym kształtuje się następująco:

- dochody własne 44,32%
- dotacje celowe 11,83%
- subwencje 38,97%
- środki pozyskane z innych źródeł 4,88%.

Największy udział w dochodach własnych stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (49,81%), w subwencji ogólnej subwencja oświatowa (56,18%), w dotacjach celowych dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (20,01%), natomiast w środkach pozyskanych z innych źródeł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (69,43%).

Rysunek Nr 2 Struktura dochodów według źródeł pochodzenia



2.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zaplanowano w wysokości **131 571 613,00 zł**, które stanowią 77,11% udziału w dochodach ogółem.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 78 359,00 zł

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 200,00 zł

Dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2023 roku nr FB-I.3110.9.9.2023.EP. Środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania w celu ich zwrotu oraz na sporządzenie ekspertyz, analiz i dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01095	Pozostała działalność	62 159,00 zł

Dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2023 roku nr FB-I.3110.9.9.2023.EP. Środki przeznacza się na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 290 553,00 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60004	Lokalny transport zbiorowy	761 173,00 zł

Planowane dochody dotyczą środków od PKS Słupsk z tytułu dzierżawy 6 autobusów Iveco Crossway LE Line 13 będących własnością Powiatu do obsługi powiatowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dochody własne , dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 521 039,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów realizowanych przez:

1) Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 2 000 000,00 zł zgodnie z uchwałą nr LVI/535/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych dla, których zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych,
- wpływów z dzierżawy gruntu i terenu zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 6 039,00 zł,
- wpływów z usług transportowych za przewóz drewna i media za użytkowanie pomieszczenia magazynowego przez Stowarzyszenie Bank Żywności w kwocie 3 000,00 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nierozliczonych dochodów w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 500,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 500,00 zł;

2) Starostwo Powiatowe z tytułu dotacji celowej planowanej do otrzymania z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację następujących zadań bieżących:

- remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Święcichowo (gmina Główny i gmina Damnica): dotacja z Gminy Damnica - 125 000,00 zł; dotacja z Gminy Główny - 125 000,00 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo (gmina Słupsk) - dotacja z Gminy Słupsk - 250 000,00 zł.

Środki własne, dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60095	Pozostała działalność	8 341,00 zł

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za rejestrację oraz zmianę danych w rejestrze jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 2 800,00 zł, kwota 10,00 zł z każdej opłaty podlega przekazaniu do Wojewody, zgodnie z uchwałą nr LXI/583/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 października 2023 r. w sprawie obowiązujących w 2024 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających,
- dotacji celowej w kwocie 5 541,00 zł przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2023 roku, nr FB-I.3110.9.9.2023.EP. Środki przeznacza się na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 147 611,00 zł

Dochody własne i dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 611,00 zł

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za trwały zarząd w kwocie 1 000,00 zł, użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 326,00 zł, na które składają się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 392/5, położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 30, za użytkowanie wieczyste działki 73/7, położonej w Koszalinie przy ulicy Armii Krajowej 7 i opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki nr 145/4 w Szczecinku,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wynikają z zawartych umów na lokale przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości w obrębie miasta Ustka w kwocie 98 035,00 zł,
- pozostałych odsetek, które wynikają z nieterminowego uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, zarząd, najem i dzierżawę składników majątkowych oraz dokonywania spłat po upływie terminu płatności rat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 000,00 zł,

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i zwrotów opłat za media, które stanowią kwotę 2 000,00 zł oraz z różnych dochodów z tytułu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych lokali w kwocie 31 000,00 zł,
- 25% i 5% dochodów dla Powiatu od wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa w kwocie 674 250,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa na kwotę 332 000,00 zł, w tym: 70 000,00 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz 262 000,00 zł na koszty utrzymania stanowisk. Kwota dotacji zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego określoną w piśmie z dnia 25 października 2023 roku, nr FB-I.3110.9.9.2023.EP.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 330 607,00 zł

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	484 147,00 zł
71015	Nadzór budowlany	1 067 750,00 zł

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na prowadzenie zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 144 620,00 zł i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 339 527,00 zł oraz nadzoru budowlanego realizowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 1 067 000,00 zł. Kwoty dotacji zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego określone w piśmie z dnia 25 października 2023 roku, nr FB-I.3110.9.9.2023.EP.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 750 000,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłat za sporządzenie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, za uzgodnienie do wglądu dokumentów i koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 1 749 000,00 zł oraz wpływów z tytułu odsetek

za nieterminowe wykonanie zleconych usług geodezyjnych oraz zaległych wpływów na nieterminowe wpłaty w kwocie 1 000,00 zł.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	750,00 zł

Dochody dotyczą odpisu 5% z dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planowanych z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz innych opłat przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim w kwocie 550,00 zł oraz różnych dochodów w kwocie 200,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą.

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71095	Pozostała działalność	28 800,00 zł

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 334 648,00 zł

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	181 308,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania zlecone w powiecie. Kwota dotacji zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2023 roku, nr FB-I.3110.9.9.2023.EP.

Dochody własne oraz dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	130 870,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne w kwocie 2 000,00 zł oraz na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w kwocie 500,00 zł, z tytułu niezgłoszenia w terminie nabycia, zbycia pojazdu lub jego zarejestrowania w terminie określonym przepisami,
- opłat oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 900,00 zł,
- różnych opłat w kwocie 50 000,00 zł, tj. za wydanie kart wędkarskich, za wydanie zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 10 000,00 zł, oraz za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi i odholowanie na wyznaczony przez Starostę parking w kwocie 40 000,00 zł.
- wynajmu samochodu służbowego w kwocie 5 366,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usuwania pojazdów z drogi w kwocie 5 000,00 zł,
- obciążeń za media za grudzień 2023 roku płatnych w styczniu 2024 roku w kwocie 600,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz zwrotów za media w kwocie 47 500,00 zł;
- dotacji celowej zaplanowanej w kwocie 19 004,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji geologicznej wykonywanych przez Geologa Powiatowego właściwego dla Miasta 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.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 470,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego

oraz za usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) w trzech domach pomocy społecznej zlokalizowanych w powiecie słupskim, w związku ze wspólną obsługą jednostek powiatu słupskiego w zakresie ochrony danych osobowych przez Inspektora Ochrony Danych zatrudnionego w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego.

752 OBRONA NARODOWA 103 440,00 zł

Dotacja celowa oraz dochody na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75224	Kwalifikacja wojskowa	103 440,00 zł

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 31 000,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 72 440,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową. Kwoty dotacji zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.9.9.2023.SMkor z dnia 27 października 2023 roku, korygującym pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.9.9.2023.EP z dnia 25 października 2023 roku.

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 281 424,00 zł

Dotacja celowa

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

Środki w budżecie zaplanowano na funkcjonowanie systemu darmowej pomocy prawnej dla osób najuboższych, młodych i seniorów, kombatanów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych w wysokości 264 000,00 zł na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego z dnia z 25 października 2023 roku, nr FB-I.3110.9.9.2023.EP.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 32 732 835,00 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 985 000,00 zł

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

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 747 835,00 zł

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 29 152 166,00 zł, a od osób prawnych w kwocie 1 595 669,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów ujętą w piśmie nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2022 roku w sprawie, między innymi planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 53 202 891,00 zł**Dochody z tytułu subwencji ogólnej**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 803 657,00 zł
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 252 346,00 zł
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 210 758,00 zł

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 rok wynosi 44 575 044,00 zł. Kwoty powyższe przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów ujętej w piśmie nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku w sprawie między innymi planowanej na 2024 rok kwocie subwencji ogólnej.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 936 130,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych i od zakładanych przez powiat lokat terminowych oraz przyznane na podstawie porozumienia z dnia 28 września 2023 r. środków z UNICEF na wsparcie realizacji działań związanych z kryzysem ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w Powiecie Słupskim w okresie od 1 października 2023 do 31 marca 2024 roku w kwocie 916 100,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 478 869,00 zł**Dochody własne i dotacja celowa**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80115	Technika	60 569,00,00 zł

Planowane wpływy dotyczą dochodów osiągniętych przez:

- 1) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku za:
 - wynajem pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 22 569,00 zł,
 - wpływów z różnych opłat w kwocie 1 100,00 zł za duplikaty świadectw i legitymacji,
 - różnych dochodów w kwocie 1 900,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego.
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych z różnych dochodów z tytułu planowanych wpływów środków od Firmy PGE Baltica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zawartą umową o współpracy, która ma na celu promowanie edukacji w dziedzinie energetyki oraz elektryki, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni mechaniczno-pomiarowej, obróbki ręcznej i metalografii. w kwocie 35 000,00 zł

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

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Szkoły zawodowe	216 230,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów osiągniętych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych z tytułu:

- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, i ich duplikatów w kwocie 230,00 zł,,
- wynajmu pomieszczeń, w tym hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz wynajmu pomieszczeń przez okres letni na obozy, kolonie letnie w kwocie 150 000,00 zł,
- odpłatności za obiady od uczniów uczących się w Oddziale Mistrzostwa Sportowego funkcjonującego przy szkole w kwocie 63 000,00 zł,
- różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego.

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

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	202 070,00 zł

Planowane wpływy w kwocie 202 070,00 zł dotyczą realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 189 Rady Ministrów z 27 grudnia 2021 roku oraz zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji i Nauki Nr MEiN/2022/DWEW/1327 z dnia 21 kwietnia 2022 roku. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.

852 POMOC SPOŁECZNA 27 089 805,00 zł

Dotacja celowa i dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	27 089 805,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- wpływów z dzierżawy 7 działek ogrodowych w kwocie 237,00 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 17 848 392,00 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie odrębnych kalkulacji sporządzonych przez poszczególne Domy, w tym:
 - DPS Machowino planowane wpływy przyjęto w kwocie 6 653 989,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 120 mieszkańców,

- DPS Machowinko – planowane wpływy przyjęto w kwocie 3 824 559,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 84 mieszkańców,
 - DPS w Lubuczewie – planowane wpływy przyjęto w kwocie 7 390 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt 112 osób w domu pomocy społecznej przewlekle, psychicznie chorych,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 31 176,00 zł, tj. wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za media (woda, ścieki, ogrzewanie mieszkań) oraz refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy,
- dotacji celowej w kwocie 9 195 504,00 zł na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w naszym powiecie, w tym dla:
- DPS Machowino 2 744 208,00 zł,
 - DPS Machowinko 2 455 344,00 zł,
 - DPS Lubuczewo 1 107 312,00 zł,
 - DPS Przytocko 2 888 640,00 zł.

Przyznana dotacja zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie z dnia 25 października 2023 roku, nr FB-I.3110.9.9.2022.EP.

Dochody własne

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

Zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 200,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na zasadach określonych w uchwale Nr XXV/232/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym oraz w uchwale zmieniającej Nr XXXVII/354/2017 z 15 grudnia 2017 roku. Za pobyt w mieszkaniu chronionym usamodzielniany wychowanek osiągający dochody

ponosi opłatę ustaloną w drodze decyzji przez Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie. Wysokość opłaty uzależniona jest między innymi od sytuacji materialnej osoby umieszczonej w mieszkaniu chronionym i osiągniętych przez nią dochodów. Obecnie w mieszkaniu chronionym w Ustce przebywają 2 osoby. Zakładając pozostanie 2 osób w mieszkaniu i utrzymanie ustalonej wobec nich kwoty odpłatności na obecnym poziomie, to dochody z tego tytułu w 2024 roku szacuje się w kwocie 10 200,00 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85295	Pozostała działalność	3 596,00 zł

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zadania z zakresu administracji rządowej związanego z utrzymaniem systemu teleinformatycznego w jednostkach pomocy społecznej, na przedłużenie licencji na oprogramowanie POMOST Std, na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2023 roku nr FB-I.3110.9.9.2023.EP.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 070 714,00 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 550,00 zł

Planowane dochody dotyczą odpisu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu Aktywny Samorząd w kwocie 67 550,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na koszty obsługi 2,5% i 5%, na promocję programu 1% i ewaluację programu 0,5%.

Dochody własne, dotacja celowa, środki z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 003 164,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- wpłat opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców w kwocie 368,00 zł,

- wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 72 975,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 4 155,00 zł z tytułu wynagrodzenia od wpłacanych terminowo przez płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń ZUS oraz należności z tytułu dochodów powstałych w sytuacji, gdy podmiot dokonał wpłaty za cudzoziemca, ale nie składa dokumentów i nie wnioskuje o zwrot środków finansowych. Po upływie 30 dni PUP przekazuje środki jako dochód w 50% powiatu i w 50% budżetu państwa,
- dotacji celowej wynikającej z porozumienia z Miastem Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3 051 275,00 zł,
- środków w wysokości 874 391,00 zł przeznaczonych w 2024 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 585 066,00 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	283 625,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	42 205,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	60 600,00 zł
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	198 636,00 zł

Zaplanowane dochody w tych rozdziałach realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku i Zespół Placówek Oświatowych Ustce dotyczą wpływów za internat oraz bursę, za duplikaty dokumentów szkolnych, posiłki na stołówce, noclegi, wynajem pomieszczeń, odpłatności wnoszonej przez rodziców za żywienie „wsad do kotła”, które stanowi część kosztów utrzymania dzieci w tych placówkach, wynagrodzeń z tytułu terminowych płatności za podatek dochodowy i świadczenia zusowskie, za media, z gmin za dowóz uczniów oraz zwrotu kosztów eksploatacyjnych za użytkowanie pomieszczeń i budynku. Kwoty skalkulowano w oparciu o wpływy z lat poprzednich, liczbę uczniów i wychowanków oraz stawki określone w zarządzeniach poszczególnych kierowników jednostek.

855 RODZINA 4 656 227,00 zł**Dotacja celowa wpływy z wpłat gmin i dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85508	Rodziny zastępcze	2 797 755,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- kosztów upomnień w kwocie 85,00 zł,
- opłat od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 15 960,00 zł,
- odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 3 860,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 4 800,00 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 pochodzących z tych powiatów w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego w kwocie 2 773 050,00 zł.

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

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

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 600,00 zł,
- wpłat z gmin z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej i od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Słupskiego w kwocie 1 857 872,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 702 474,00 zł**Dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	702 474,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2 474,00 zł, wpływów z różnych opłat w kwocie 150 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które wynikają z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

926 KULTURA FIZYCZNA 36 000,00 zł

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00 zł

Zaplanowano otrzymanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od 9 gmin w kwocie po 4 000,00 zł każda na organizację Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży. Zadanie zlecone zostanie organizacji pozarządowej, która wyłoniona zostanie w otwartym konkursie ofert. Środki przyjęto na podstawie podjętych przez gminy uchwał, w tym:

- 1) Kępice - uchwała nr XXVIII/291/2021 Rady Miejskiej z dnia 21 października 2021 roku;
- 2) Słupsk – uchwała nr XL/460/2021 Rady Gminy z dnia 26 października 2021 roku;
- 3) Damnica - uchwała nr XXXI/338/2021 Rady Gminy z dnia 28 października 2021 roku;
- 4) Smołdzino - uchwała nr XL/260/2021 Rady Gminy z dnia 28 października 2021 roku;
- 5) Główny - uchwała nr XXXIII/271/21 Rady Gminy z dnia 28 października 2021 roku;
- 6) Potęgowo - uchwała nr XXXVII/369/2021 Rady Gminy z dnia 28 października 2021 roku;
- 7) Ustka - uchwała nr XXXIII.430.2021 Rady Gminy z dnia 29 października 2021 roku;
- 8) Kobylnica – uchwała nr XLI/377/2021 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2021 roku;
- 9) Miasto Ustka – uchwała nr L/443/2021 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2021 roku.

2.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych wynosi **39 055 034,00 zł**, która została ujęta w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 36 340 094,00 zł

Dochody własne, dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	36 340 094,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą:

- 1) sprzedaży składników majątkowych, które są związane ze sprzedażą drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych oraz ze sprzedażą złomu stalowego w kwocie 7 000,00 zł. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022;
- 2) dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej powiatowi przez poszczególne gminy w kwocie 6 283 784,00 zł, w tym na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka) w kwocie 1 000 000,00 zł na podstawie uchwały nr XLIX.664.2023 Rady Gminy Ustka z dnia 3 marca 2023 roku,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo) w kwocie 700 000,00 zł na podstawie uchwały nr LXII/571/2023 Rady Gminy Potęgowo z dnia 24 kwietnia 2023 roku,
 - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim w kwocie 445 009,00 zł, z tego na:
 - a) modernizację drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni) w kwocie 256 801,00 zł na podstawie uchwały nr LVI/434/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 marca 2023 roku,
 - b) modernizację drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycevice do gr. powiatu (Pałowo) w kwocie 188 208,00 zł na podstawie uchwały nr LXIII/571/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 31 marca 2023 roku,
 - przebudowę sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główny, Potęgowo, Damnica) w kwocie 833 850,00 zł na podstawie uchwały nr LVI/461/23 Rady Gminy Główny z dnia 7 września 2023 roku, w kwocie 1 090 725,00 zł na podstawie uchwały nr LXI/563/2023 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28 marca 2023 roku, w kwocie 2 214 200,00 zł na podstawie uchwały nr XLVII/497/2023 Rady Gminy Damnica z dnia 27 kwietnia 2023 roku;
- 3) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12 239 110,00 zł, w tym na:
 - a) zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim w kwocie 10 450 000,00 zł, w tym na:
 - modernizację drogi powiatowej nr 1108G ma odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie w kwocie 997 500,00 zł,

- modernizację drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka w kwocie 323 000,00 zł,
- modernizację drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami) w kwocie 475 000,00 zł,
- modernizację drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Darnowo w kwocie 2 194 500,00 zł,
- modernizację dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G w kwocie 1 672 000,00 zł,
- modernizację drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni) w kwocie 1 344 250,00 zł,
- modernizację drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycevice do gr. powiatu (Pałowo) w kwocie 1 496 250,00 zł,
- modernizację drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrowno-Wargowo w kwocie 950 000,00 zł,
- modernizację drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo w kwocie 997 500,00 zł,
- b) modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego w kwocie 1 789 110,00 zł na:
 - modernizację drogi powiatowej 1162G odc. rozpoczynający się 1.3 km od granicy powiatu do początku miejscowości Przytocko (1,0 km) - gmina Kępice w kwocie 373 583,00 zł,
 - modernizację drogi powiatowej 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) - gmina Kobylnica w kwocie 339 983,00 zł,
 - modernizację drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia (0,86km) - gmina Dębica Kaszubska w kwocie 306 383,00 zł,
 - modernizację drogi powiatowej 1105G od skrzyżowania z 1015G do skrzyżowania w Swołowie (1,0 km) - gmina Słupsk w kwocie 373 583,00 zł,
 - modernizację drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z 1112G - Gąbino kolonia - granica z gminą Słupsk (1,0 km) - gmina Ustka w kwocie 373 583,00 zł,
 - modernizację drogi powiatowej 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK21 (0,19 km) - Miasto Ustka w kwocie 21 995,00 zł;

- 4) środki z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo) w kwocie 17 810 200,00 zł.

630 TURYSTYKA 157 440,00 zł

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 440,00 zł

Zaplanowano otrzymanie dotacji na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego” w ramach programu wieloletniego pn. „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 250 000,00 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00 zł

Planowane dochody dotyczą planowanego zbycia 3 działek w Korzybiu i 4 działek w Warcinie. Na działki w Warcinie przyjęto cenę na podstawie wyceny rzeczoznawcy, natomiast w Korzybiu na podstawie cen porównywalnych na podobnych terenach z aktów notarialnych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 500,00 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	7 500,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży pojazdów, których właścicielem na mocy orzeczeń sądowych stał się Powiat Słupski w kwocie 7 500,00 zł. Pojazdy te, zgodnie z opinią biegłego skarbowego rzeczoznawcy samochodowego przedstawiają wartość złomową;

855 RODZINA 850 000,00 zł

Środki z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	850 000,00 zł

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

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 500 000,00 zł

Środki z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na:

- 1) wymianę pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy w kwocie 500 000,00 zł na podstawie Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr/RPOZ/2022/10924/PolskiŁad;
- 2) dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. w kwocie 500 000,00 zł na podstawie Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr Edycja 2RPOZ/2023/3609/PolskiŁad;
- 3) wymianę okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy” w kwocie 500 000,00 zł na podstawie Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr Edycja 6PGR/2023/2473/PolskiŁad.

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

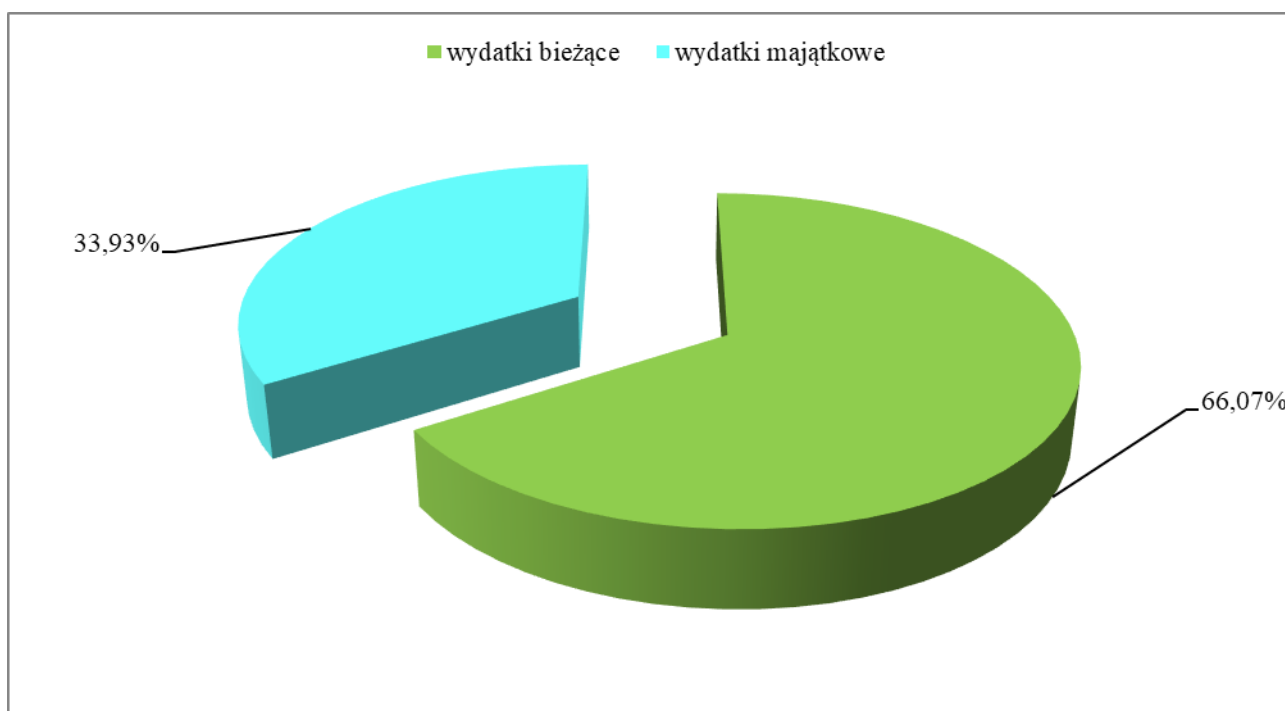
Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, na podstawie wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne, wydziały Starostwa Powiatowego w Słupsku, przeprowadzonej wstępnej analizy przewidzianych do wykonania wydatków za 2023 rok oraz otrzymanych informacji o przyznanych kwotach dotacji, subwencji, udziałów w PIT i CIT. Niniejszy projekt został sporządzony w kwotach zaproponowanych przez Zarząd Powiatu, w powiązaniu z realną oceną dochodów, co gwarantuje ich wykonanie w 2024 roku. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2024 rok wynoszą **193 717 271,00 zł**.

Poniższa tabela przedstawia w sposób syntetyczny planowane wydatki na 2024 rok w podziale na bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	2024 rok	Udział % w ogólnym planie
1. Wydatki bieżące w tym:	127 981 586,00	66,07
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 080 807,00	59,41
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 076 180,00	41,85
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 004 627,00	17,56
Dotacje na zadania bieżące	5 749 554,00	2,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 103 359,00	3,15
Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	1 047 866,00	0,54
2. Wydatki majątkowe w tym:	65 735 685,00	33,93
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	65 735 685,00	33,93
– na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 171 847,00	1,64
RAZEM:	193 717 271,00	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowi 66,07%, a wydatków majątkowych 33,93%. Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki jednostek budżetowych (59,41%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (41,85%) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (17,56%). Następną znaczącą grupą wydatków są wydatki inwestycyjne (33,93%), w tym udział w wydatkach inwestycyjnych wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi (1,64%). W następnej kolejności są: świadczenia na rzecz osób fizycznych (3,15%), dotacje na zadania bieżące (2,97%), wydatki na obsługę długu (0,54%).

Rysunek Nr 3 Wydatki ogółem z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe



3.1. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, W TYM NA:

- zadania własne o charakterze obligatoryjnym,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- udzielone dotacje,

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 78 359,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 200,00 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2023 roku nr FB-I.3110.9.9.2023.EP. Środki przeznacza się 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	62 159,00 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2023 roku nr FB-I.3110.9.9.2023.EP. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

020 LEŚNICTWO 86 300,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	86 300,00 zł

Środki w kwocie 85 300,00 zł przeznaczone zostaną na wykonanie przeklasyfikowania gruntów rolnych na grunty leśne oraz wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji stanu lasów w ramach nadzoru nad gospodarką leśną oraz na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu gospodarki leśnej w kwocie 1 000,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 584 821,00 zł, w tym:

- **dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 168 417,00 zł,**
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 5 541,00 zł,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 7 410 863,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki stanowiące udział Powiatu w organizację linii sezonowych uruchomionych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz na pokrycie części deficytu na organizację publicznego transportu zbiorowego linii powiatowych na terenie miasta. Od 2024 roku po podpisaniu porozumienia z Miastem, Powiat Słupski będzie organizatorem linii powiatowych również na terenie miasta.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 479 280,00 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 430 000,00 zł, w tym na: zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg, materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, drobny sprzęt

(pilarki, kosy i kosiarki spalinowe, podkrzesywarki), części zamienne do sprzętu i transportu przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz oznakowanie pionowe,

- zakup energii elektrycznej – 9 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1 500 420,00 zł, w tym na: remont sprzętu, naprawę i konserwację sygnalizacji świetlnej, remonty dróg i mostów oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,
- zakup usług pozostałych – 4 019 713,00 zł, w tym na: zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe) oraz oznakowanie poziome,
- opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Koszalinie i Zarząd Zlewni w Gdańsku za wody opadowe lub roztopowe – 1 230,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 500,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działek, które przeznaczone będą na realizację inwestycji drogowych – 350 000,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie – 168 417,00 zł, z tego przekazana: Gminie Słupsk w kwocie 167 299,00 zł oraz Gminie Kobylnica w kwocie 1 118,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartych porozumień wraz z aneksami.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60095	Pozostała działalność	5 541,00 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2023 roku nr FB-I.3110.9.9.2023.EP. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 839 500,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 500,00 zł

Wydatki w kwocie 332 000,00 zł dotyczą zadań zleconych w ramach przyznanej dotacji przez

Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 25 października 2023 roku nr FB-I.3110.9.9.2023.EP na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowanych przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 262 000,00 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 70 000,00 zł, w tym m. in. na: regulację stanów prawnych, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, podziały, wznowienia i rozgraniczenia działek, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wyceny nieruchomości, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, w tym egzekucji komorniczych.

Zaplanowane wydatki na zadania własne w kwocie 507 500,00 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku użytkowanych przez podmioty zewnętrzne na podstawie umów najmu oraz budynku przy ul. Kosynierów w Ustce (m. in. energia elektryczna, woda, ogrzewanie, sprzątanie, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, odśnieżanie, akty notarialne, bieżące remonty i naprawy, zakup materiałów), ogłoszenia w prasie o sprzedaży i wykazach nieruchomości do zbycia lub dzierżawy, wyceny nieruchomości i oceny stanu budynków, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości za działki w m. Ustka oraz podatek leśny za tzw. „Górkę Narciarza”, a także na opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w Korzybiu i Warcinie na działki budowlane w wyniku podziału. Środki przeznaczone zostaną również na opłaty za zajęcie pasa drogowego, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłacenie podatku od towarów i usług VAT.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 420 438,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 324 638,00 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2023 roku nr FB-I.3110.9.9.2023.EP przyznane zostały na 2024 rok środki w kwocie 484 147,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 339 527,00 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 144 620,00 zł, w tym: na założenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze powiatu, jednostki ewidencyjnej Dębica Kaszubska.

Wydatki w kwocie 1 840 491,00 zł na zadania własne przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 548 902,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 291 589,00 zł, w tym na: asystę techniczną i konserwację komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID2007, usługi wdrożenia i udostępniania oprogramowania WMS-WFS4IIP oraz oprogramowania modułu Pompa Danych Przestrzennych w modelu SaaS, a także na zadanie z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Środki przeznaczone zostaną również na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. sprzętu i akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy i bębnow do drukarek, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, części zamiennych do ploterów, materiałów biurowych, mebli, krzeseł), konserwacje i naprawy kserokopiarek i ploterów, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, 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), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	1 067 000,00 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2023 roku nr FB-I.3110.9.9.2023.EP. Środki przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 004 259,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59 741,00 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, materiałów biurowych, druków, tonerów, papieru ksero, akcesoriów komputerowych i programów, literatury fachowej i książek), konserwację kserokopiarki i innych drobnych napraw, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, opłaty za serwis oprogramowania, przedłużenie usługi BIP i ActaFlow, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł, z tego: świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71095	Pozostała działalność	28 800,00 zł

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 19 700 041,00 w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 181 308,00 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 170,00 zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 19 004,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 19 496 559,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	181 308,00 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2023 roku nr FB-I.3110.9.9.2023.EP. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75019	Rady powiatów	678 449,00 zł

Kwotę 678 449,00 zł zaplanowano na obsługę Rady Powiatu, w tym obsługę sesji i na diety dla radnych. Środki na diety dla radnych zaplanowane zostały zgodnie z uchwałą nr LXI/578/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 października 2023 roku w sprawie diet radnych Powiatu Słupskiego w kwocie 632 984,00 zł oraz uchwałą nr LXI/579/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 października 2023 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnego

powiatu słupskiego w kwocie 2 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 500,00 zł dotyczą zakupu niezbędnych materiałów, artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje oraz opłat za korzystanie z usług internetowych na sesjach i posiedzeniach komisji oraz za połączenia telefoniczne komórkowe w kwocie 8 500,00 zł i pozostałych usług w kwocie 32 465,00 zł za uczestnictwo w Forum przewodniczących rad gmin, powiatów Województwa Pomorskiego, uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Regionów, udział radnych w innych spotkaniach związanych z pełnieniem mandatu radnego, szkolenia radnych w związku z rozpoczęciem nowej kadencji, usługa użytkowania systemu informatycznego e-Sesja oraz systemu do wideokonferencji w celu organizacji zdalnych posiedzeń sesji i komisji, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla radnych, a także zakup zestawów kwalifikowanych (podpisów elektronicznych) dla przewodniczącego rady i jego zastępców nowej kadencji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	17 114 429,00 zł

Zaplanowane zostały wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem:

- 1) **Starostwa Powiatowego w Słupsku w kwocie 12 980 312,00 zł**, w tym na:
 - zadania własne w kwocie 12 961 308,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 9 188 633,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 760 175,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, części do samochodów i sprzętu, mebli, aparatów telefonicznych, materiałów biurowych i do remontów, artykułów gospodarstwa domowego, tonerów i tuszy, bębnow do drukarek, sprzętu komputerowego i akcesoriów, rocznej licencji na program antywirusowy wraz z szyfrowaniem oraz rocznej licencji na korzystanie z oprogramowania do zdalnego zarządzania Team Viewer, prasy codziennej, prenumerat, czasopism, zakup druków ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru), artykułów spożywczych, druków komunikacyjnych, teczek akt kierowców, druków zaświadczeń i licencji, papieru termicznego do biletomatu kolejkowego, wyposażenia do apteczek pierwszej pomocy, piktogramów ewakuacyjnych, gaśnicy proszkowej, części zamiennych do uruchomionych systemów i instalacji służących bezpieczeństwu pożarowemu obiektów Starostwa, druków do wydawania decyzji administracyjnych, spersonalizowanych dokumentów rejestrowych), zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu, samochodów lub wyposażenia, konserwacje systemu monitorowania sygnałów

włamania i napadu, serwis klimatyzacji, przegląd, naprawy i konserwacje podręcznego sprzętu gaśniczego, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, opłaty za media, dzierżawa dystrybutora do wody, sprzątanie budynku, abonament SPP dla samochodów służbowych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci, opłaty RTV, usługi pocztowe i opłaty za e-doręczenia, prawne i inne usługi, wykonanie pieczętek, niszczenie dokumentów, przygotowanie dokumentacji do zamówienia na zakup energii elektrycznej, wynajem podnośnika, serwis oprogramowania statlook do monitorowania komputerów, opłaty za serwis systemu POWIAT, serwis techniczny systemu obiegu dokumentów e-Kancelaria i serwis oprogramowania urządzenia UTM Fortige 100F, usługę Edytor Aktów Prawnych XML Legislator wraz z Bazą Aktów Własnych, usługę udostępnienia oprogramowania E-Obieg, BIP, e-BOI i Rejestr umów, usługę wspierającą proces anonimizacji i wyłączenia jawności treści dokumentów, aktualizację programu EOZ Ewidencja Oznakowania, usługę dostępu do platformy zakupowej OpenNexus, aktualizację systemu informacji prawnej LEX, zakup zestawów kwalifikowanych i odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, doksztalcanie pracowników, opłaty za prowadzenie kompleksowej obsługi kasowej za pomocą opłatomatu, ogłoszenia w prasie, wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych, prowadzenie parkingu Starosty, na którym przechowywane są pojazdy usunięte z dróg, opłaty nałożone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za brak umowy ubezpieczenia OC na pojazdy usunięte z drogi i przechowywane na parkingu Starosty, serwis sprzętowy zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej, niezbędnej do prawidłowej pracy systemu „Pojazd”, opłaty za udział w seminariach i kongresach, Forum, Zgromadzeniach oraz związane z tym usługi hotelowe, organizację konwentów wójtów i burmistrzów powiatu słupeckiego, usługi kurierskie, usługę dostawy blankietów do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m (dowodów rejestracyjnych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wykonanie przez biegłego skarbowego (rzeczoznawcę samochodowego) opinii technicznych pojazdów usuniętych z dróg, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia, opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypis z rejestru gruntów), opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług VAT, kary, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 500,00 zł, z tego świadczenia wynikające z przepisów BHP;
- zadania realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 004,00 zł, są to wydatki na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania powierzone z zakresu administracji geologicznej właściwego dla miasta Słupsk realizowane na mocy porozumienia z miastem Słupsk Nr ŚR/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, aneksowanego dnia 18 stycznia 2016 roku oraz dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu oraz na mocy uchwały nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku;
- 2) **Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku w kwocie 4 134 117,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 3 305 281,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 775 836,00 zł z tego: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, tonerów i tuszy, części zamiennych do sprzętów, materiałów do remontów, prasy, czasopism), zakup energii, zakup usług remontowych i zdrowotnych, konserwacje i naprawy sprzętu, urządzeń oraz samochodu, konserwacje, przeglądy i serwis systemu sygnalizacji alarmowej, opłaty pocztowe i RTV, usługi informatyczne, prawnicze, z zakresu BHP i inne usługi, przedłużenie licencji na programy, przegląd budynku, opłaty za media, ogłoszenia prasowe, doksztalcanie pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości płacony do Urzędu Gminy w Główczykach i Miasta Słupsk, podatek od środków transportu oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwały zarząd), opłaty kancelaryjne i szkolenia pracowników,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53 000,00 zł z tego świadczenia wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 500,00 zł

Realizacja wydatków dotyczy promocji powiatu, w tym:

- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o dzieło i zlecenie wraz z pochodnymi dla osób uczestniczących w imprezach powiatowych, m.in. na fotografa, konferansjerkę, grafika, występ w stroju Sowy podczas imprez promocyjnych – 16 000,00 zł,
- zakupu pucharów i nagród na imprezy współorganizowane lub w ramach patronatu Starosty Słupskiego – 25 000,00 zł,
- zakupu materiałów promocyjnych oraz materiałów potrzebnych do organizacji imprez – 18 000,00 zł,
- obsługa strony internetowej i opłaty za stronę powiatu słupskiego www.powiat.slupsk.pl oraz www.goslupski.pl, wykonanie i druk materiałów promocyjnych, publikacji, albumów, zaktualizowanej mapy turystycznej powiatu, rollup z logo powiatu, udział w targach turystycznych, promocja powiatu w pismach gospodarczych, turystycznych i innych wydawnictwach, koszty imprezy: Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez psychiatrów, pszczelarzy, strażaków, artystów i uczniów, promocja imprez powiatowych w mediach, przygotowanie i druk dwumiesięcznika „Biuletyn Powiatu Słupskiego”, organizacja „Giełdy Partnerów” i „Zabawy w miasto 2024”, współorganizacja imprez: „Festiwal Wiatru, Festiwal Światła i Dożynki Rybne i inne imprezy, promocja powiatu na imprezie „Dar Ziemi”, promocja powiatu poprzez sport, promocja powiatu podczas imprez organizowanych przez Partnerów – miasto Niemenczyn (Litwa), powiat bełchatowski, powiat cieszyński, powiat lubański i innych działań promocyjnych – 270 000,00 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia – 2 500,00 zł,
- ubezpieczenia imprez – 4 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 288 722,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 031 674,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 255 848,00 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, materiałów biurowych, tuszy i tonerów, papieru ksero, zestawu komputerowego, materiałów do bieżących napraw, rocznej licencji na korzystanie z oprogramowania do zdalnego zarządzania Team Viewer),

zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, 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,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200,00 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75095	Pozostała działalność	101 633,00 zł

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

- zadania własne w kwocie 98 463,00 zł, z tego na:
 - zakup usług pozostałych – 10 230,00 zł na aktualizację, wykonanie lub podsumowanie niezbędnych dokumentów strategicznych dla powiatu, usługi kurierskie,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz niezbędnych przy aplikowaniu o środki zewnętrzne – 2 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 86 233,00 zł, m. in. na opłacenie składki członkowskiej do Słowińskiej Grupy Rybackiej, Stowarzyszenia Samorządowego S6, Związku Powiatów Polskich, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ustka i ziemia Słupska” oraz za przynależność do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego,
- dotacja celowa w kwocie 3 170,00 zł przekazana Miastu Słupsk na prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025, zgodnie z uchwałą nr XXXI/304/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk, a Powiatem Słupskim, Miastem Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kępice oraz Gminą Damnica dotyczącego zasad realizacji i finansowania cyklu działań na rzecz integracji.

752 OBRONA NARODOWA 103 440,00 zł, w tym:

- **zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 72 440,00 zł,**
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 31 000,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75224	Kwalifikacja wojskowa	103 440,00 zł

Zaplanowano wydatki na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 27 października 2023 roku nr FB-I.3110.9.9.2023.SMkor korygującym pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.9.9.2023.EP z dnia 25 października 2023 roku, w tym:

- w wysokości 72 440,00 zł otrzymane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego na: wynagrodzenia bezosobowe – 43 000,00 zł dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich (psychologa) oraz pracowników średniego personelu medycznego i Sekretarza wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zakup usług zdrowotnych – 3 040,00 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich i psychiatrycznych, obserwacji szpitalnej oraz świadczenie usług przez lekarza występującego w charakterze Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w zakresie udziału w pracach komisji wojskowej – 26 400,00 zł,
- w wysokości 31 000,00 zł z dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Otrzymaną dotację przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób biorących udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, pokrycie kosztów najmu pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zakup materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia oraz środków ochrony osobistej (środki higieniczne i sanitarne).

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 163 339,00 zł, w tym:

- **wpłaty na państwowy fundusz celowy – 15 000,00 zł,**
- **dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 40 000,00 zł,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 108 339,00 zł**

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

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

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75414	Obrona cywilna	7 000,00 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obrony cywilnej, sprzętu do wyposażenia Stanowiska Kierowania Starosty (środki łączności, oprogramowania elektronicznego).

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00 zł

Zaplanowana realizacja wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz ochrony indywidualnej członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego w trakcie działań kryzysowych w kwocie 3 500,00 zł, pokrycie kosztów usług związanych z organizacją ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z planem zatwierdzonym przez Wojewodę Pomorskiego oraz na nadzór i koordynację ćwiczeń organizowanych na szczeblu gmin Powiatu Słupskiego w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75495	Pozostała działalność	133 839,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- zrealizowanie zadań z zakresu podnoszenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży powiatu z zakresu udzielenia pierwszej pomocy ramach Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowanej dla szkół Powiatu Słupskiego – 17 000,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów i uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowanej dla szkół Powiatu Słupskiego oraz na zakup nagród dla laureatów innych konkursów podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców powiatu z zakresu udzielania pierwszej pomocy – 10 000,00 zł,
- zadania związane z bezpieczeństwem w zakresie ochrony danych osobowych, w tym na: zakup sprzętu przeznaczonego do monitoringu i kontroli dostępu, konserwację systemu monitoringu cyfrowego (ustawienie i regulację obrazu w kamerach) oraz konserwację systemu kontroli dostępu w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku – 11 250,00 zł,
- konserwacje i okresowe przeglądy systemów ochrony przeciwpożarowej (sygnalizacji alarmu pożarowego SSP, instalacji oddymiania klatek schodowych, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji wyłącznika przeciwpożarowego) oraz opłaty za usługę operatora systemu monitoringu pożarowego – 16 089,00 zł,
- koszty wzorcowania i kalibracji głowicy do drona, usługa serwisowa drona – 6 000,00 zł,
- ubezpieczenie OC, AC samochodu służbowego, quada i przyczepy, OC operatorów drona oraz ubezpieczenie: drona, kamery i głowicy antysmogowej – 32 000,00 zł,
- przeprowadzenie audytu ochrony informacji niejawnych Starostwa Powiatowego w Słupsku zgodnie z obowiązującymi przepisami – 1 000,00 zł oraz na zakup drobnego wyposażenia wykorzystywanego podczas realizacji zadań związanych z ochroną informacji niejawnych – 500,00 zł,
- realizacja wydatków w kwocie 40 000,00 zł w formie dotacji celowych na zadania realizowane w trybie art. 221 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 281 424,00 zł, w tym:

- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 281 424,00 zł, w tym:**
- **dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 136 491,00 zł,**

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 16 885,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 128 048,00 zł

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

Wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2021, poz. 945) 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 w kwocie 16 885,00 zł na utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną (pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań) zostaną przekazane dla pięciu gmin: Głównicyce, Dębica Kaszubska i Damnica oraz gminy Miasto Ustka i Kępice na podstawie zawartych porozumień, w kwocie 128 048,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów z adwokatami i radcami obsługującymi dwa punkty na terenie dwóch gmin: Głównicyce i gmina Miasto Kępice oraz w kwocie 136 491,00 zł na wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach na terenie gmin: Dębica Kaszubska i Damnica (punkt wieloadresowy) oraz gminy Miasta Ustka powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 127 866,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 127 866,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów bankowych, prowizji bankowych i innych związanych z emisją obligacji – 80 000,00 zł oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych – 1 047 866,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 095 757,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 148 861,00 zł

Zaplanowano rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 171 871,00 zł,
- 2) celową w wysokości 5 976 990,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji 358 000,00 zł,
 - realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym 30 000,00 zł,
 - wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu 1 346 929,00 zł,
 - na wypłatę odpraw dla członków Zarządu, w przypadku rozwiązania stosunku pracy z upływem kadencji 164 153,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych 3 733 620,00 zł,
 - zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2024 rok" 115 000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 229 288,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 068 014,00 zł

- **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 8 000,00 zł,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 23 060 014,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 304 475,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 852 700,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 230 200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 221 575,00 zł, z tego na: dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80115	Technika	12 175 832,00 zł

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

- 1) zadania własne 12 169 832,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 538 560,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 605 805,00 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do nauki jazdy i części do samochodów, oleju napędowego, papieru ksero, tuszy i tonerów, dzienników, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych i sprzętu, ławek i krzeseł, programów i licencji, materiałów elektrycznych, do drobnych napraw i remontów, czasopism, publikacji i prasy), zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni analitycznej, książek do nauki zawodu, lektur szkolnych, artykułów spożywczych na zajęcia praktyczne dla uczniów, zakup energii, naprawy samochodów i ciągnika do nauki jazdy, remont sal dydaktycznych, malowanie holi, wymiana drzwi zewnętrznych, naprawy i serwisowanie sprzętu, regenerację i wymianę sprzętu gaśniczego, konserwację windy, badania profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, informatyczne, w zakresie BHP, transportowe, aktualizację programów komputerowych, dostęp do programów, coroczny przegląd i zerowanie instalacji elektrycznej i odgromowej, badania techniczne samochodów, przeglądy okresowe, usługi kominiarskie i inne usługi, opłaty za media, utylizację odpadów komunalnych, badania lekarskie uczniów medycyny pracy, praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku, zakup biletów miesięcznych imiennych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, w związku z realizacją Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn. „Bilet”, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od towarów i usług VAT oraz szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 467,00 zł, w tym na: fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 24 317,00 zł i stypendia Dyrektora Szkoły dla 5 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 1 150,00 zł, którzy w klasyfikacji semestralnej uzyskują najwyższą średnią ocen, mają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i minimum 94% frekwencję, wykażą się szczególną aktywnością na rzecz środowiska szkolnego, szkolnej społeczności oraz w zakresie wolontariatu lub odniosą pozaszkolne sukcesy edukacyjne, organizacyjne, artystyczne lub sportowe,
- 2) zadania realizowanego na mocy porozumienia zawartego z Miastem Słupsk, w związku z partycypowaniem przez Powiat w kosztach prowadzenia międzyszkolnego punktu katechetycznego dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Słupski w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 502 480,00 zł

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

- 1) zadania własne 1 500 480,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 350 257,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 146 493,00 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do nauki jazdy i części do samochodów, oleju napędowego, papieru ksero, tuszy i tonerów, druków, programów i licencji, materiałów elektrycznych, do drobnych napraw i remontów, czasopism i publikacji), zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni analitycznej, książek do nauki zawodu, artykułów spożywczych na zajęcia praktyczne dla uczniów, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, remont sal dydaktycznych, malowanie holi, wymiana drzwi zewnętrznych, naprawy samochodów i ciągnika do nauki jazdy, regenerację gaśnic, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, usługi pocztowe, aktualizację programów komputerowych, dostęp do programów, badania techniczne samochodów, przeglądy okresowe, usługi kominiarskie i inne usługi, opłaty za media, utylizacja odpadów komunalnych, badania lekarskie uczniów medycyny pracy,

badania profilaktyczne pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 730,00 zł, w tym na: fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP;
- 2) zadania realizowanego na mocy porozumienia zawartego z Miastem Słupsk, w związku z partycypowaniem przez Powiat w kosztach prowadzenia międzyszkolnego punktu katechetycznego dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Słupski w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Licea ogólnokształcące	2 011 411,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 422 686,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 582 758,00 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, paliwa i oleju napędowego, materiałów biurowych, papieru ksero, dzienników, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów, materiałów do bieżących napraw, czasopism i prasy, ławek i krzeseł, mebli), zakup pomocy dydaktycznych (m. in. książki do nauki zawodu, artykuły spożywcze na zajęcia praktyczne dla uczniów), zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu, konserwację windy, regenerację gaśnic oraz inne usługi remontowe, badania profilaktyczne pracowników, zakup biletów miesięcznych imiennych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, w związku z realizacją Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn. „Bilet”, opłaty za media, usługi pocztowe, transportowe, utylizację odpadów komunalnych, coroczne przeglądy i zerowanie instalacji elektrycznej i odgromowej, aktualizację programów komputerowych, dostęp do programów, pranie i maglowanie pościeli kolonijnej oraz inne usługi, a także usługi związane z utrzymaniem Oddziału Mistrzostwa Sportowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 967,00 zł, w tym na: fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 4 617,00 zł i stypendia

Dyrektora Szkoły dla 5 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 1 350,00 zł, którzy w klasyfikacji semestralnej uzyskają najwyższą średnią ocen, mają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i minimum 94% frekwencję, wykażą się szczególną aktywnością na rzecz środowiska szkolnego, szkolnej społeczności oraz w zakresie wolontariatu lub odniosą pozaszkolne sukcesy edukacyjne, organizacyjne, artystyczne lub sportowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80134	Szkoły zawodowe specjalne	274 193,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 254 997,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 804,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 392,00 zł na dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 968,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	222 731,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 184 502,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 37 812,00 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia na prowadzenie klasy integracyjnej, na potrzeby osób niepełnosprawnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 417,00 zł na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	470 924,00 zł

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

- 1) zadania własne 268 854,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 600,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 266 854,00 zł, w tym na: nagrody Starosty Słupskiego „Super absolwent” i dla najlepszego absolwenta Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, nagrody dla laureatów konkursów odbywających się pod patronatem Starosty Słupskiego organizowanych przez jednostki oświatowe Powiatu i Centrum Usług Wspólnych, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. kwiatów i upominków na uroczystości szkolne, upominków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy i z okazji Mikołajek lub Świąt Bożego Narodzenia, artykułów spożywczych na potrzeby komisji egzaminacyjnych oraz konkursów odbywających się pod patronatem Starosty Słupskiego), zakup usług pozostałych (m. in. druk ulotek reklamujących szkoły i placówki Powiatu Słupskiego, zaproszeń na Dzień Edukacji Narodowej, przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych, 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, organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł (dojazdy ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela

mianowanego);

- 2) zadania realizowane na mocy porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki Nr MEiN/2022/DWEW/1327 z dnia 21 kwietnia 2022 roku na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 202 070,00 zł, przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku w latach 2022 - 2026. Ww. projekt dotyczy wsparcia rodzin w zakresie: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Łączne nakłady wynoszą 966 273,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA 217 240,00 zł, w tym:

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na przeprowadzenie jednodniowej akcji profilaktyki zdrowotnej w powiecie słupskim dla wszystkich 10 gmin z powiatu, mającej na celu prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia i objęcie nimi jak największej liczby mieszkańców oraz na wykonanie badań wzroku dla dzieci z powiatu słupskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85195	Pozostała działalność	117 240,00 zł

Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowych w kwocie 18 000,00 zł na zadania realizowane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wykonanie zadań publicznych o charakterze ponad gminnym, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania programów promocyjno – profilaktycznych w zakresie zdrowego stylu życia, ukierunkowanych w szczególności na racjonalne odżywianie, aktywność fizyczną, regularne wizyty profilaktyczne, profilaktykę uzależnień, higienę psychiczną wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert. Natomiast pozostałe wydatki w kwocie 10 440,00 zł zaplanowano na potrzeby współorganizowanych działań profilaktycznych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w tym: wynagrodzenie za przygotowanie i wygłoszenie wykładu o tematyce zdrowotnej, zakup materiałów, wyposażenia,

nagród rzeczowych oraz usług niezbędnych w celu wykonania działań profilaktyczno-promocyjno-dydaktycznych w zakresie ochrony zdrowia, a także kwotę 88 800,00 zł na zabezpieczenie świadczenia usług przez lekarza (koronera) w zakresie wykonywania czynności polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osób zmarłych na terenie powiatu słupeckiego. Usługa będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji, kiedy wystawienia aktu zgonu i ustalenia jego przyczyny nie będzie mógł ustalić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarz leczący chorego w ostatniej chorobie, odpowiadający za stwierdzenie zgonu.

852 POMOC SPOŁECZNA 29 841 568,00 zł, w tym:

- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 22 000,00 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 2 888 640,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 153 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 26 777 928,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	27 082 609,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2023-2028” przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w kwocie 2 888 640,00 zł;
- 2) Domów Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 24 193 969,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 994 954,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 146 315,00 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m in. oleju opałowego, materiałów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego, mebli oraz sprzętów, paliwa, środków czystości i piorących, opału na sezon jesienno-zimowy, materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji, odzieży, obuwia i środków higieny osobistej dla mieszkańców, części do

samochodów, prenumerat i czasopism, materiałów na zajęcia terapeutyczne i organizację uroczystości oraz innych wg potrzeb), zakup środków żywności, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, dopłaty do limitów cen do leków dla schorowanych mieszkańców DPS, zakup energii, przeglądy i naprawy samochodów, sprzętu, oddymiania i sygnalizacji przyzywowej, systemu przeciwpożarowego, serwisy i bieżącą konserwację budynku (w tym: łaźni, łazienek, pomieszczeń do terapii, kotła olejowego, klimatyzatorów, hydroforni), konserwację kotłowni, konserwację i przeglądy p.poż., przeglądy techniczne samochodów oraz sieci kominowych i instalacji gazowej, konserwacje i naprawy wind, kserokopiarki oraz inne naprawy i serwisy, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za media, usługi pocztowe, kurierskie i prawne, deratyzację, dezynfekcję, dezynsekcję, opłaty RTV, usługi informatyczne, psychologiczne, transportowe, kominiarskie, z zakresu BHP, aktualizację programów, usługę ochrony danych osobowych – RODO, usługi z zakresu rehabilitacji społecznej, monitoring systemu alarmowego ze strażą pożarną i inne usługi, odbiór odpadów komunalnych i medycznych, sterylizacja narzędzi, wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, badanie ochrony przeciwpożarowej urządzeń, instalacji elektrycznych, rezystancji izolacji i instalacji odgromowej, przegląd i regeneracja gaśnic, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wykonanie przeglądów obiektów budowlanych, badanie wody przeznaczonej do spożycia, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, opłaty za dozór techniczny urządzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości dla Gminy Słupsk i Gminy Ustka oraz inne podatki (rolny i leśny), opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego (m. in. opłaty za trwały zarząd, za korzystanie ze środowiska), opłaty za pobór wody podziemnej dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52 700,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP i higieny pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 200,00 zł

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

- działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, na organizację konkursu plastycznego o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, skierowanego do uczniów szkół z terenu powiatu słupskiego, w tym na zakup nagród konkursowych dla laureatów oraz materiałów do wykonania dyplomów i pakowania nagród w kwocie 3 200,00 zł,
- projekt i wydruk materiałów promocyjnych - ulotek informujących o funkcjonowaniu Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, realizującym świadczenia z zakresu pomocy społecznej takie jak interwencja kryzysowa i poradnictwo specjalistyczne w kwocie 2 000,00 zł. Celem promocji jest szerzenie informacji nt. możliwości uzyskania doraźnej pomocy psychologa, pracownika socjalnego czy radcy prawnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 806 783,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 357 160,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 447 023,00 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m in. paliwa, materiałów biurowych, tonerów, artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów spożywczych do sekretariatu, czasopism i prenumerat, sprzętu komputerowego, akcesoriów i części do samochodów służbowych), zakup energii, naprawę i konserwację windy, samochodu i sprzętu komputerowego, drukarek, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla pracowników, usługi prawne, informatyczne, psychologiczne, w zakresie weryfikacji kosztorysów w sprawach o dofinansowanie z PFRON likwidacji barier architektonicznych, obsługa w zakresie BHP i ppoż., odnowienie licencji urządzenia UT Zyxel (dwuletniej licencji na pakiet oprogramowania dla zapór sieciowych) i licencji na program antywirusowy, przegląd gaśnic, klimatyzatorów, aktualizację programów komputerowych i inne, opłaty pocztowe, za media, promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd, niszczenie dokumentów oraz zużytego sprzętu elektronicznego i tonerów do drukarek, modernizację i dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, utrzymanie stron internetowych,

dzierżawę kserokopiarki, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwałe zarząd), podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 600,00 zł z tytułu świadczeń wynikających z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 280,00 zł

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

- zadania własne 5 280,00 zł, z tego na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotyczące utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Kosynierów 9 w Ustce dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. tekstyliów, wymianę zużytych sprzętów, materiałów do napraw bieżących), drobne remonty i naprawy sprzętu, usługi związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego,
- zadanie powierzone organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu ofert na zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci i mężczyzn z powiatu słupskiego, ofiar przemocy w rodzinie oraz zapewnienie im specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w kwocie 22 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85295	Pozostała działalność	919 696,00 zł

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

- realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie informacji

otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2023 roku nr FB-I.3110.9.9.2023.EP. Środki w kwocie 3 596,00 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego w jednostkach pomocy społecznej, na przedłużenie licencji na oprogramowanie POMOST Std,

- wsparcie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i Starostwo Powiatowe w Słupsku realizacji działań związanych z kryzysem ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w Powiecie Słupskim w okresie od 1 października 2023 do 31 marca 2024 roku, ze środków UNICEF, na podstawie porozumienia z dnia 28 września 2023 roku.

W ramach zaplanowanych działań **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku** dokona oceny możliwości opieki i potrzeb wszystkich 62 opiekunów dzieci przebywających w 4 ośrodkach, zatrudni 10 specjalistów - psychologów, terapeutów, pedagogów, logopedów i fizjoterapeutów, zorganizuje warsztaty tematyczne dla opiekunów, w tym 4 cykle szkoleń z metod pracy z dzieckiem i specyfiki pracy z dzieckiem z pieczy zastępczej oraz pakiety aktywizująco-motywuujące, zorganizuje zajęcia basenowe, taneczne i sportowe dla dzieci, a także zatrudni 4 koordynatorów indywidualnych planów wsparcia i koordynatora zadań merytorycznych. Działania będą realizowane w formie świadczenia usług albo świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie, zakupione też zostaną akcesoria sportowe i inne do zajęć z dziećmi.

W 2024 roku środki w kwocie 420 100,00 zł wydatkowane zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6 specjalistów do pracy z dziećmi oraz 1 koordynatora zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także na dodatki specjalne dla pracowników Centrum zaangażowanych w realizację zadania, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 specjalistów do pracy z dziećmi i 4 koordynatorów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, a także na wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć tanecznych i sportowych dla dzieci, zakup drobnych akcesoriów do zajęć z dziećmi, usługi związane z oceną możliwości opieki obecnych opiekunów oraz stworzeniem i wdrożeniem planu wsparcia dla nich, a także usługi 2 specjalistów do pracy z dziećmi oraz zajęcia basenowe dla dzieci.

Środki w kwocie 496 000,00 zł w **Starostwie Powiatowym w Słupsku** wydatkowane zostaną na przeprowadzenie: działań zdrowotnych pod kątem badań przesiewowych/oceny stanu zdrowia/pakietów medycznych dla ok. 200 dzieci ukraińskich, zapewnienie transportu dla dzieci dojeżdżających do szkół/na zajęcia dodatkowe oraz na zatrudnienie dodatkowej kadry specjalistycznej, która będzie współpracowała z dziećmi, a także na dodatki specjalne dla pracowników Starostwa zaangażowanych w realizację zadania.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 7 962 461,00 zł,

w tym:

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 111 275,00 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 86 934,00 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 13 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 7 751 252,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 209,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- dofinansowania w kwocie 111 275,00 zł, stanowiących 10% kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Słupsk, dla 32 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Słupskiego, które będzie kontynuowane na mocy porozumienia z Miastem Słupsk,
- dotacji w kwocie 86 934,00 zł dla Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzesckiej na prowadzenie terapii zajęciowej w Sycewicach w wysokości 10% kosztów działalności warsztatów. Koszty te obejmują: materiały, energię, usługi niezbędne do funkcjonowania warsztatów oraz materiały do terapii. Natomiast ze środków PFRON sfinansowane zostaną: wynagrodzenia i szkolenia pracowników warsztatów, dowóz uczestników i eksploatacja samochodu, ubezpieczenie uczestników oraz mienia, tzw. „trening ekonomiczny”. W warsztatach uczestniczyć będzie 25 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia terapeutyczne odbywać się będą w pracowniach: plastyczno - muzykoterapii, komputerowo - informatycznej, krawieckiej, stolarsko – rzemieślniczo - ślusarskiej oraz gospodarstwa domowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 716 652,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 158 011,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 543 141,00 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego, prenumerat i czasopism, materiałów do drobnych remontów i napraw oraz pozostałych zakupów), zakup energii, usługi konserwacyjne systemu alarmowego i platformy przyściennej dla osób niepełnosprawnych, naprawy sprzętu, drobne remonty, badania okresowe pracowników, usługi komunalne, elektroniczna ochrona mienia, opłaty RTV, wyrób pieczętek, przeglądy okresowe budynków, przegląd techniczny samochodu służbowego, przegląd i regenerację sprzętu gaśniczego, przegląd i czyszczenie klimatyzatorów, przegląd przewodów kominowych i inne, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, dostęp do serwisu „LEX” Omega, sanityzacja urządzeń filtrowania i dozowania wody (dystrybutorów) oraz ich dzierżawa, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości dla Miasta Słupsk, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwałe zarząd) oraz szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 500,00 zł z tytułu świadczeń wynikających z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85395	Pozostała działalność	47 600,00 zł

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

- zadania własne 10 600,00 zł związane z realizacją ich statutowych zadań, dotyczące organizacji uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, zakup kart podarunkowych dla wychowanków Domów dla Dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz za udostępnienie systemu Witkac.pl oraz jego abonament i wykonanie szklanych statuetek „Daję Radość” wręczanych podczas Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych,
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert na organizację Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 000,00 zł oraz na promocję idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju w kwocie 5 000,00 zł,
- działalność Rady Seniorów Powiatu Słupskiego utworzonej na podstawie Uchwały nr 103/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 października 2021 roku. Rada Seniorów

jest zespołem o charakterze konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych współpracuje ze Starostą Słupskim, Zarządem Powiatu Słupskiego i Radnymi Rady Powiatu Słupskiego w obszarze spraw lokalnych, w szczególności dotyczących planowania i realizacji polityki senioralnej. Podejmuje działania w celu wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności Powiatu Słupskiego. Jedną z inicjatyw planowanych do realizacji na 2024 rok jest Powiatowa Senioriada, impreza promująca różne formy aktywności osób starszych, rekreacji sportowo-zdrowotnej i twórczości artystycznej, mająca na celu integrację, aktywizację i rozwój lokalnych środowisk seniorów. Na organizację Senioriady oraz obsługę rady seniorów planuje się wydatki w kwocie 24 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz usługi.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 176 759,00 zł, w tym:

- **dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 85 961,00 zł,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 12 090 798,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	5 036 296,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 950 732,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 009 230,00 zł na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, tuszy i tonerów, druków szkolnych, środków czystości, materiałów do remontu i napraw, artykułów medycznych do apteczek, paliwa, oleju opałowego, czasopism i publikacji), zakup pomocy dydaktycznych i lektur, zakup energii i usług remontowych, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu i samochodów, remont komina, regeneracja gaśnic, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, pralnicze, opłaty za media, opłaty za utylizację odpadów komunalnych, RTV, aktualizację programów komputerowych, dostęp do programów, prowadzenie spraw BHP, usługi w zakresie przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w internacie, przegląd instalacji elektrycznej, badania techniczne pojazdów, przegląd i obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, usługi informatyczne i inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia i opłaty za dozór techniczny, współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, rolny i od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76 334,00 zł, z tego na: dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 586,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58 354,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 411,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 821,00 zł, z tego na: dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 084 015,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 674 652,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 403 220,00 zł, z tego: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych i szkolnych, papieru ksero, tonerów i tuszy, paliwa, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów do drobnych remontów i napraw, kart indywidualnych i logopedycznych, prasy specjalistycznej), zakup pomocy naukowych, testów psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych niezbędnych do diagnozy, protokołów do badań, zakup energii, zakup usług remontowych, konserwacje i naprawy sprzętu, platform oraz samochodu, konserwacja systemu monitorowania,

regeneracja gaśnic, badania okresowe pracowników, opłaty za media, utylizacja odpadów komunalnych, usługi pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do programów i testów, przeglądy budynku, kontrola przewodów kominowych, usługi informatyczne, kominiarskie, z zakresu BHP i inne usługi, brakowanie dokumentacji archiwalnej, dostęp do serwisu „LEX” PREMIUM, wyrób pieczętek, badania techniczne samochodu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia i inne opłaty, opłaty za dozór techniczny, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwałe zarząd) oraz szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 143,00 zł z tytułu świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85410	Internaty i bursy szkolne	405 628,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 275 035,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 129 904,00 zł, z tego: zakup środków chemicznych i czystości, zakup energii, opłaty za media, wywóz odpadów komunalnych, usługi w zakresie przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w bursie szkolnej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 689,00 zł, z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP.

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

Zaplanowano wydatki na stypendia motywacyjne dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pobierających naukę na terenie powiatu słupskiego bez względu na miejsce zamieszkania oraz absolwentów tych szkół, którzy ją ukończyli w roku kalendarzowym, w którym przyznawane jest stypendium. Stypendia są przyznawane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 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	85 961,00 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	3 409 116,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 394 008,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 008 791,00 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, druków szkolnych, licencji, paliwa, oleju napędowego, środków chemicznych i czystości, artykułów elektrycznych, hydraulicznych i budowlanych), zakup leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, konserwacje sprzętu i urządzeń, naprawa instalacji elektrycznej, pralnic, suszarek i samochodu oraz inne usługi remontowe, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, za media, aktualizację programów komputerowych, dostęp do programów, wyjazdy wychowanków, usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, pralnicze, przegląd gazowy i ppoż., instalacji elektrycznej i klapy oddymiającej, badania techniczne pojazdów, 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 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, podatek od towarów i usług VAT oraz opłaty sądowe i szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 317,00 zł, z tego na: fundusz zdrowotny dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 231,00 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	31 926,00 zł

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

855 RODZINA 14 047 073,00 zł, w tym:

- na zadania z tytułu wpłat gmin i powiatów innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenów innych powiatów i gmin – 723 973,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 384 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 12 939 100,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85508	Rodziny zastępcze	8 889 093,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 426 273,00 zł dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną i psychologów, kierownika zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i osób zatrudnionych do pomocy w opiece i wychowaniu dzieci, a także na wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 82 894,00 zł, z tego: zakup materiałów i usług związanych z organizacją festynu rodzinnego dla rodzin zastępczych oraz na obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, testów psychologicznych, paczek dla dzieci z rodzin zastępczych oraz materiałów do terapii integracji sensorycznej, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji, projekt i wydruk materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze, zakup usług telekomunikacyjnych związanych z posiadaniem przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną i kierownika zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej telefonów komórkowych niezbędnych do kontaktu z rodzinami zastępczymi, rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, z wychowankami, delegacje w teren koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną i psychologów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników zespołu pieczy zastępczej,
- dotacje na zadania bieżące – 723 973,00 zł, wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu słupskiego umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatów: chrzanowskiego, lęborskiego, sławieńskiego, świeckiego, stalowowolskiego, złotowskiego, białogardzkiego, człuchowskiego, inowrocławskiego, chojnickiego, cieszyńskiego oraz Miast: Gdynia, Chełm, Gdańsk, Koszalin, Słupsk i Ruda Śląska,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 655 953,00 zł, z tego na: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, świadczenie jednorazowe związane z potrzebami nowo przyjmowanego dziecka, świadczenia na utrzymanie lokalu/domu mieszkalnego rodziny zawodowej i Rodzinnego Domu Dziecka oraz pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej i inne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 157 980,00 zł

Zaplanowane zostały wydatki dla:

- 1) **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku** w kwocie 178 000,00 zł na zadania własne, w tym świadczenia społeczne m. in. na usamodzielnianie i kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie;
- 2) **Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce** w kwocie 4 595 980,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 454 135,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 107 975,00 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, do remontów i konserwacji, materiałów i części do samochodów, wyposażenia Domów, odzieży i obuwia, okularów korekcyjnych dla wychowanków i inne zakupy), zakup środków żywności dla wychowanków, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków, zakup energii, drobne remonty w Domach, remonty sprzętu, samochodów, serwis systemu alarmowego oraz naprawy wyposażenia Domów, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe i informatyczne, opłaty RTV, opłaty za media, koszty pobytu, wyżywienia wychowanków w ośrodkach wychowawczych, specjalistycznych, przejazdy wychowanków do szkół, poradni specjalistycznych, przeglądy okresowe, konserwacje i przeglądy wężła ciepłego i kotłów gazowych grzewczych, aktualizacje programów oraz pozostałe usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia i opłaty składek klasowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości płacony do Urzędu Gminy w Ustce oraz Miasta Słupsk i Ustka, a także opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (m. in. opłaty za trwałe zarząd i za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz szkolenia pracowników,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 870,00 zł, z tego na: świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP i kieszonkowe dla wychowanków;
- 3) **Starostwa Powiatowego w Słupsku** w kwocie 384 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową zleconą do realizacji fundacjom w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

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

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

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

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 3 000,00 zł, na nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej,
- nagrody rzeczowe w konkursach o tematyce ekologicznej – 6 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. toreb ekologicznych, gier i gadżetów propagujących ochronę środowiska, książek i czasopism z zakresu ochrony środowiska) – 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 128 474,00 zł (m. in. abonament SIOS, wydruk materiałów reklamowych dotyczących wykorzystywania energii odnawialnej, termomodernizacji na terenie Powiatu Słupskiego, przeprowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej jakości powietrza na terenie Powiatu Słupskiego, przygotowanie postępowania o wykonanie zastępczego usunięcia odpadów oraz usługi uprzątnięcia odpadów w związku z cofnięciem firmie tym się zajmującej decyzji na zbieranie odpadów, pomiary hałasu instalacji),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5 000,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 763 608,00 zł, w tym na:

- **dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 32 000,00 zł,**
- **dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 67 808,00 zł,**
- **dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 630 000,00 zł,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 33 800,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- stypendia dla działaczy i twórców kultury – 19 800,00 zł, przyznawane na podstawie uchwały Nr XXIII/146/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokościach tych stypendiów,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla wykonawcy/wykonawców, którzy wezmą

- udział w imprezach organizowanych w ramach działań z zakresu kultury) – 1 000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 1 000,00 zł, w tym na: nagrody dla laureatów IV Otwartego Konkursu Recytatorskiego Powiatu Słupskiego „Poezja nad Słupią” (500,00 zł) oraz dla uczestników eliminacji powiatowych 50. Konkursu Literatury Kaszubskiej (500,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł, na potrzeby spotkań i uroczystości organizowanych na rzecz kultury,
 - dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert w kwocie 24 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92113	Centra kultury i sztuki	600 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury - Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92116	Biblioteki	67 808,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92195	Pozostała działalność	18 000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł, przygotowanie publikacji książkowej dokumentującej zabytki Powiatu Słupskiego, środki zostały określone na podstawie przygotowywanego projektu „Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Słupskiego na lata 2021 – 2024” ,
- dotację celową zleconą do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom

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

926 KULTURA FIZYCZNA 218 000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 160 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 58 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną na:

- nagrody Starosty Słupskiego przyznawane najbardziej uzdolnionym sportowo uczniom z powiatu słupskiego w związku z organizowanymi mistrzostwami lub igrzyskami olimpijskimi i dla wyróżniających się zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, trenerów i działaczy sportowych przyjęto na mocy uchwały nr XXXII/370//2014 Rady Powiatu Słupskiego z 29 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, zmienionej uchwałą nr XXVI/255/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku – 13 000,00 zł,
- stypendia za osiągnięcia sportowe w kategoriach: „CZEMPION”, „WYNIK” i „TALENT” przyjęto na mocy uchwały nr XXVI/251/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 marca 2021 roku w sprawie okresowych stypendiów sportowych – 40 000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 5 000,00 zł, nagrody i puchary dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez jednostki oświatowe oraz imprez o Puchar Starosty Słupskiego lub objętych patronatem Starosty Słupskiego,
- dotację celową w kwocie 160 000,00 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 100 000,00 zł oraz na organizację innych imprez sportowych 60 000,00 zł.

3.2. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Planowane wydatki w roku budżetowym 2024 na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą 65 735 685,00 zł i przeznaczone są na:

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60004	Lokalny transport zbiorowy	660 000,00 zł

1. Zakup wraz z dostawą jednego fabrycznie nowego autobusu klasy I

Plan 660 000,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w roku 2024. Szacunkowa wartość zadania 660 000,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano zakup wraz z dostawą jednego fabrycznie nowego autobusu klasy I (busa) do obsługi powiatowych linii użyteczności publicznej. Odnowa taboru jest jednym z kluczowych zadań wpływających na atrakcyjność transportu zbiorowego oraz zmniejszenie kosztów realizacji. Pojazd zakupiony przez Powiat zostanie wypożyczony operatorowi spółka PKS w Słupsku.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

2. Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego

Plan 0,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2026. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania 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 zostały zabezpieczone w budżecie środki na pokrycie wkładu własnego w latach: 2023 roku w kwocie 43 050,00 zł, 2025 roku w kwocie 3 696 000,00 zł, 2026 roku w kwocie 4 224 000,00 zł. Decyzja o ewentualnym przyznaniu środków będzie podjęta w IV kwartale 2023 roku. Szacunkowa wartość zadania (środki własne) wynosi 7 963 050,00 zł. Planowana jest dzierżawa pojazdów spółce PKS w Słupsku.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	59 410 512,00 zł

1. Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo)

Plan 26 087 750,00 zł

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

- 1) droga nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1130G w m. Mrówczyno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G w m. Damnica, tj. od km 9+250 do km 12+550, na długości 3,30 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica). Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 841 500,00 zł;
- 2) droga nr 1139G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 w m. Główczyce do wiaduktu kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 do km 15+900, na długości 15,90 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i Gmina Główczyce). Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2 983 500,00 zł;
- 3) droga nr 1142G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1140G w m. Bobrowniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1179G, tj. od km 0+000 do km 8+500, na długości 8,50 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i Gmina Potęgowo). Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 22 262 750,00 zł.

W powyższej sprawie Gminy podjęły następujące uchwały:

- 1) uchwała nr XIV/107/2019 Rady Gminy Główczyce z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia woli na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1139G na terenie Gminy Główczyce; w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024, oraz uchwały:
 - a) uchwała nr XXXV/297/21 Rady Gminy Główczyce z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1139 G na terenie Gminy Główczyce,
 - b) uchwała nr LVI/461/23 Rady Gminy Główczyce z dnia 7 września 2023 roku zmieniająca uchwałę nr XXXV/297/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu;

- 2) uchwała Rady Gminy Potęgowo nr XVI/145/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G odcinek granica gminy - Grapiczki-Grapice - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1179G” oraz uchwały:
 - a) nr XXXVII/367/2021 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28 października 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XVI/145/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.,
 - b) uchwała nr L/474/2022 Rady Gminy Potęgowo z dnia 04 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Potęgowo nr XXXVII/367/2021 z dnia 28 października 2021 roku;
- 3) uchwała nr XLVII/497/2023 Rady Gminy Damnica z dnia 27 kwietnia 2023 roku sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)

Plan 3 993 000,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2023-2024. Szacunkowa wartość zadania wynosi 4 000 000,00 zł. Przedmiotowe zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w kwocie 2 000 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 1) w 2023 roku 7 000,00 zł – środki własne Powiatu;
- 2) w 2024 roku 3 993 000,00 zł, w tym: 993 000,00 zł – środki własne Powiatu, 1 000 000,00 zł – dotacja z Gminy Ustka oraz 2 000 000,00 zł - środki RFRD.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica o długości ok. 0,99 km, polegającą na poszerzeniu jezdni do 6,0 m, budowę drogi dla pieszych i rowerów, budowę i przebudowę zjazdów, budowę odcinków kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego oraz ustawienie oznakowania pionowego.

W powyższej sprawie Gmina podjęła

uchwałę nr XLIX/664/2023 Rady Gminy Ustka z dnia 03 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej

z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (Gmina Ustka)”.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)

Plan 2 793 000,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2023 - 2024. Przedmiotowe zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w kwocie 1 400 000,00 zł. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 800 000,00 zł: Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 1) w 2023 roku 7 000,00 zł – środki własne Powiatu;
- 2) w 2024 roku 2 793 000,00 zł, w tym: 693 000,00 zł – wkład własny Powiatu, 700 000,00 zł – dotacja z Gminy Potęgowo oraz 1 400 000,00 zł - środki RFRD.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno polegającą na poszerzeniu jezdni do 6,0 m, budowę chodnika, budowę i przebudowę zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego oraz ustawienie oznakowania pionowego.

W powyższej sprawie Gmina podjęła następującą uchwałę nr LXII/571/2023 Rady Gminy Potęgowo z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (Gmina Potęgowo)” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj

Plan 3 295 819,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2023 – 2024. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) w kwocie 2 018 246,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 3 345 669,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 1) w 2023 roku 46 594,00 zł, w tym: 21 443,00 zł – środki własne Powiatu (5 802,00 zł koszty kwalifikowalne, 15 641,00 zł koszty niekwalifikowalne) oraz 15 000,00 zł (koszty niekwalifikowalne) – dotacja z Gminy Kobylnica, 10 151,00 zł- środki UE;
- 2) w 2024 roku 3 295 819,00 zł, w tym: 1 277 573,00 zł – wkład własny Powiatu (123 972,00 zł – koszty niekwalifikowalne, 1 153 601,00 zł – koszty kwalifikowalne); 2 018 246,00 zł – środki UE (koszty kwalifikowalne);
- 3) w 2025 roku 3 256,00 zł – środki własne Powiatu (koszty niekwalifikowalne).

W ramach zadania zaplanowano zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1153G o istniejącej nawierzchni gruntowej, klasy technicznej L, na odcinku o długości 1,130 km zaczynającym się na początku miejscowości Zbyszewo i kończącym przed miejscowością Zagórki poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w obramowaniu z oporników wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

5. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim

Plan 11 340 020,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2023 - 2024. Przedmiotowe zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dofinansowanie w kwocie 10 450 000,00 zł). Wartość inwestycji: 15 992 161,00 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Polski Ład - 10 450 000,00 zł; środki własne powiatu – 2 771 087,00 zł; środki z gmin – 2 771 074,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 1) w 2023 roku – 4 652 141,00 zł, w tym: 2 326 076,00 zł środki własne Powiatu; 2 326 065,00 zł – dotacje z gmin: 355 795,00 zł - środki Gminy Słupsk; 134 530,00 zł – środki Gminy Smołdzino; 90 411,00 zł - środki Gminy Damnica; 359 983,00 zł - środki Gminy Kępice; 537 189,00 zł – środki Gminy Główny; 228 900,00 zł – środki Gminy Potęgowo; 619 257,00 zł – środki Gminy Ustka;
- 2) w 2024 roku – 11 340 020,00 zł, w tym: 10 450 000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; 445 011,00 zł – środki

własne Powiatu; 445 009,00 zł - dotacje z gmin: 256 801,00 zł – środki Gminy Dębница Kaszubska; 188 208,00 zł – środki Gminy Kobylnica.

W ramach zadania zaplanowano modernizację odcinków dróg polegającą na wykonaniu nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego oraz w zależności od odcinka poboczy z kruszywa łamanego, wykonaniu odcinków pobocza z płyt YOMB, remontu odcinków istniejących chodników w miejscowościach wraz z remontem oznakowania poziomego w związku z aktualnym złym lub bardzo złym stanem technicznym odcinków. Poprawienie stanu zdegradowanych dróg jest niezbędne ponieważ mają one duże znaczenie w systemie sieci drogowej powiatu słupskiego. Poprawa stanu odcinków jest działaniem pilnym i oczekiwanym społecznie. Poszczególne odcinki stanowią m.in. połączenia w kierunku dróg krajowych i wojewódzkich, miejsc atrakcyjnych turystycznie. Inwestycja będzie realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania zmodernizowane zostaną następujące odcinki dróg:

- 1) droga powiatowa nr 1108G na odcinku Wielichowo - Bruskowo Wielkie – 1,8 km (Gmina Słupsk)
- 2) droga powiatowa nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka – 0,5 km (gm. Smółdzino);
- 3) droga powiatowa nr 1137G Damno- Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami) – 0,9 km (gm. Damnica);
- 4) droga powiatowa nr 1147G Ciecholub - Darnowo – 4 km (gm. Kępice);
- 5) drogi powiatowe nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G – 1137G Drieżewo-Lipno, 1144G Wykosowo, 1180G Wolinia, 1125G Rumsko-Równno – łącznie 2,6 km (gm. Głównyzyce);
- 6) droga powiatowa nr 1174G na odcinku DW 210-Krzyńia (do mostu przy elektrowni) – 2,3 km (gm. Dębница Kaszubska);
- 7) droga powiatowa nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. Powiatu (Pałowo) – 1,7 km (gm. Kobylnica);
- 8) droga powiatowa nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo – 2 km (gm. Potęgowo);
- 9) droga powiatowa nr 1015G od DW203 do miejscowości Możdżanowo (gm. Ustka).

W powyższej sprawie Gminy podjęły następujące uchwały:

- 1) uchwała nr LVI/434/2023 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu;

- 2) uchwała nr LXIII/571/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do granic administracyjnych powiatu (Pałowo).

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

6. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego

Plan 1 870 750,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 - 2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi 4 081 640,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- 4 000 000,00 zł; - środki własne powiatu – 81 640,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 1) w 2024 roku - 1 870 750,00 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL) - 1 789 110,00 zł, środki własne powiatu – 81 640,00 zł;
- 2) w 2025 roku – 2 210 890,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach zadania zaplanowano modernizację następujących odcinków dróg:

- 1) droga powiatowa 1162G odcinek rozpoczynający się 1,3 km od granicy powiatu do początku miejscowości Przytocko (1,0 km) – gmina Kępice. Wartość zadania 778 300,00 zł, w tym:
 - a) 2024 rok – 389 150 zł (środki RFPL – 373 583,00 zł; środki własne powiatu – 15 567,00 zł),
 - b) 2025 rok – 389 150,00 zł (środki RFPL – 389 150,00 zł);
- 2) droga powiatowa 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) – gmina Kobylnica. Wartość zadania 708 300,00 zł, w tym:
 - a) 2024 rok – 354 150,00 zł (środki RFPL – 339 983,00 zł, środki własne powiatu – 14 167,00 zł),
 - b) 2025 rok – 354 150,00 zł (środki RFPL – 354 150,00 zł);
- 3) droga powiatowa 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia (0,86 km) – gmina Dębica Kaszubska. Wartość zadania 638 300,00 zł, w tym:
 - a) 2024 rok – 319 150,00 zł (środki RFPL – 306 383,00 zł; środki własne powiatu – 12 767,00 zł),
 - b) 2025 rok – 319 150,00 zł (środki RFPL – 319 150,00 zł);

- 4) droga powiatowa 1105G od skrzyżowania z DP 1015G do skrzyżowania w Swołowie (1,0 km) – gmina Słupsk. Wartość zadania – 778 300,00 zł, w tym:
 - a) 2024 rok – 389 150,00 zł (środki RFPL – 373 583,00 zł, środki własne powiatu – 15 567,00 zł),
 - b) 2025 rok – 389 150,00 zł (środki RFPL – 389 150,00 zł);
- 5) droga powiatowa 1120G Gąbino skrzyżowanie z DP 1112G – Gąbino kolonia – granica z gminą Słupsk (1,0 km) – gmina Ustka. Wartość zadania 778 300,00 zł, w tym:
 - 6) 2024 rok – 389 150,00 zł (środki RFPL – 373 583,00 zł; środki własne powiatu – 15 567,00 zł),
 - 7) 2025 rok – 389 150,00 zł (środki RFPL – 389 150,00 zł);
- 8) droga powiatowa 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK 21 (0,19 km) – Miasto Ustka. Wartość zadania 400 140,00 zł, w tym:
 - a) 2024 rok – 30 000,00 zł (środki RFPL – 21 995,00 zł, środki własne powiatu – 8 005,00 zł),
 - b) 2025 rok – 370 140,00 zł (środki RFPL – 370 140,00 zł).

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

7. Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głowczyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)

Plan 4 200 000,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2023 – 2024. Szacunkowa wartość zadania wynosi 4 201 000,00 zł, w tym: środki powiatu – 921 000,00 zł (2023 rok – 1 000,00 zł; 2024 rok – 920 000,00 zł), środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3 280 000,00 zł (2023 rok – 0,00 zł, 2024 rok – 3 280 000,00 zł).

W ramach zadania zaplanowano wykonanie przebudowy istniejących dróg dla pieszych zlokalizowanych wzdłuż dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G w miejscowości Głowczyce oraz ustawienie tablic informacyjnych. Zakres zadania obejmuje przebudowę dróg dla pieszych poprzez zwiększenie szerokości oraz poprawę stanu technicznego nawierzchni (równość podłużna i poprzeczna) dróg dla pieszych w ciągu ww. dróg powiatowych. Realizacja zadania przyczyni się również do zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – pieszych.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

8. Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)

Plan 4 640 000,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2023 – 2024. Szacunkowa wartość zadania wynosi 4 642 200,00 zł, w tym: środki powiatu 1 362 200,00 zł, z tego: 2023 rok – 2 200,00 zł - koszt niekwalifikowalny, 2024 rok 1 360 000 zł; (w tym koszty niekwalifikowalne dot. opracowania dokumentacji 360 000 zł, wykupu nieruchomości 100 000 zł i budowy zatoki autobusowej 80 000 zł, koszty kwalifikowalne 820 000 zł); środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 280 000,00 zł. w tym: 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 3 280 000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano budowę/przebudowę następujących dróg:

- 1) droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Dobra – budowa 0,28 km; droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Borzęcino – budowa 0,1 km; droga powiatowa nr 1191G w miejscowości Kotowo – budowa 0,26 km (gmina Dębница Kaszubska):
 - a) środki własne powiatu 383 700,00 zł w tym: w 2023 r. 300,00 zł (koszty niekwalifikowalne) i w 2024 r. 383 400,00 zł (w tym koszty niekwalifikowalne dot. opracowania dokumentacji 90 000,00 zł, wykupu nieruchomości 100 000,00 zł i budowy zatoki autobusowej 80 000,00 zł; koszty kwalifikowalne 113 400,00 zł);
 - b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 453 600,00 zł, w tym w 2023 r. 0 zł i w 2024 r. 453 600 zł;
- 1) droga powiatowa nr 1015G w miejscowości Krzemienica, Bruszkowo Małe, Wierzbęcín, Bruszkowo Wielkie – przebudowa 1,51 km (gmina Słupsk):
 - a) środki własne powiatu 262 200,00 zł w tym: w 2023 r. 1 000,00 zł (koszty niekwalifikowalne) i w 2024 r. 261 200,00 zł (w tym: koszty niekwalifikowalne dotyczące opracowania dokumentacji 30 000,00 zł, koszty kwalifikowalne 231 200,00 zł),
 - b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 924 800 zł, w tym w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 924 800 zł;
- 2) droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń – budowa 0,55 km (gmina Kobylnica):

- a) środki własne powiatu 72 100,00 zł w tym: w 2023 r. 100,00 zł (koszty niekwalifikowalne) i w 2024 r. 72 000,00 zł (w tym: koszty niekwalifikowalne dotyczące opracowania dokumentacji 30 000,00 zł, koszty kwalifikowalne 42 000,00 zł),
 - b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 168 000,00 zł, w tym w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 168 000,00 zł;
- 3) droga powiatowa nr 1117G w miejscowości Dębina – budowa 0,03 km i budowa 0,15 km; droga powiatowa nr 1112G w miejscowości Przewłoka – budowa 0,1 km (gmina Ustka):
- a) środki własne powiatu 161 700,00 zł w tym: w 2023 r. 300,00 zł (koszty niekwalifikowalne) i w 2024 r. 161 400,00 zł (w tym: koszty niekwalifikowalne dot. opracowania dokumentacji 90 000,00 zł, koszty kwalifikowalne 71 400,00 zł),
 - b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 285 600,00 zł, w tym: w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 285 600,00 zł;
- 4) droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszyńko – budowa 0,03 km; droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo):
- a) środki własne powiatu 148 200,00 zł w tym: w 2023 r. 200,00 zł (koszty niekwalifikowalne) i w 2024 r. 148 000,00 zł (w tym: koszty niekwalifikowalne dotyczące opracowania dokumentacji 60 000,00 zł, koszty kwalifikowalne 88 000,00 zł);
 - b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 352 000,00 zł, w tym: w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 352 000,00 zł;
- 5) droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Bięcino – budowa 0,02 km; droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Damnica):
- a) środki własne powiatu 36 200,00 zł, w tym: w 2023 r. 200,00 zł (koszty niekwalifikowalne) i w 2024 r. 36 000,00 zł (w tym koszty niekwalifikowalne dotyczące opracowania dokumentacji 30 000,00 zł, koszty kwalifikowalne 6 000,00 zł),
 - b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 24 000,00 zł, w tym: w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 24 000,00 zł;
- 6) droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępice):

- a) środki własne powiatu 200 000,00 zł w tym: w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 200 000,00 zł (koszty kwalifikowalne 200 000,00 zł),
 - b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 800 000,00 zł, w tym w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 800 000,00 zł;
- 7) droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smołdzino):
- a) środki własne powiatu 98 100,00 zł, w tym: w 2023 r. 100,00 zł (koszty niekwalifikowalne) i w 2024 r. 98 000,00 zł (w tym: koszty niekwalifikowalne dot. opracowania dokumentacji 30 000,00 zł, koszty kwalifikowalne 68 000,00 zł),
 - b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 272 000,00 zł, w tym w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 272 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

9. Modernizacja obiektu – magazyn z rampą oraz garaży na terenie Obwodu drogowego Nr 1 w Słupsku

Plan 100 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2024 roku. Szacunkowa wartość zadania wynosi 100 000,00 zł (środki własne powiatu).

W ramach zadania zaplanowano odnowienie elewacji zewnętrznej budynku wraz z malowaniem i wykonaniem otworów wentylacyjnych. Wymiana elementów odwodnienia oraz wykonanie nowego zadaszania nad bramami wejścia do budynku. W garażach odnowione zostaną pokrycia elewacji oraz wykonane zostaną zabezpieczenia odwodnienia wraz z wymianą.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

10. Zakup ciągnika do Obwodu Drogowego nr 2 w Główczych

Plan 240 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2024 roku. Szacunkowa zadania wynosi 240 000 zł (środki własne powiatu).

W ramach zadania zaplanowano zakup ciągnika do Obwodu Drogowego nr 2 w Główczych. Zakup ten umożliwi podwieszanie i użytkowanie maszyn do koszenia traw oraz utrzymania zieleni.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

11. Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację

Plan 421 053,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024- 2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi 8 421 053,00 zł, w tym: 2024 rok – 421 053,00 zł - środki własne powiatu; 2025 rok – 8 000 000,00 zł – środki Rządowego Programu Polski Ład.

W ramach zadania zaplanowano modernizację odcinków dróg Powiatowych: w gminie Kobylnica: w m. Dobrzęcino (od początku miejscowości) ok. 0,4 km DP 1152G , w gminie Dębica Kaszubska: Dobieszewo-DW210 ok. 1,6 km DP 1178G, w gminie Damnica: w m. Światały i Łojewo ok. 1,0 km DP1138G i 1139G, w gminie Główny: koniec m. Zgojewo Świecichowo ok.1,2 km DP1135G, w gminie Smołdzino: m. Łokciowe -Smołdziński Las oraz m. Bukowa ok. 1,35 km DP1121G i 1123G. W sumie modernizacja obejmie

w przybliżeniu ponad 5,5 km dróg na terenie Powiatu Słupskiego. Inwestycje polegające na modernizacji dróg powiatowych przyczynią się do podniesienia standardów technicznych dróg, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Słupsk)

Plan 158 400,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2024. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji 316 800,00 zł, w tym: środki własne powiatu - 158 400,00 zł – dotacja celowa dla Gminy Słupsk, środki Gminy Słupsk - 158 400,00 zł.

Powiat Słupski udzieli dotację celową gminie Słupsk w 2024 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Słupsk). W ramach zadania opracowana zostanie przez Gminę Słupsk dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na ww. odcinku.

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

13. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Strzelino (do transformatora)

Plan 96 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2024. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji 192 000,00 zł, w tym: środki własne powiatu - 96 000,00 zł – dotacja celowa dla Gminy Słupsk; środki Gminy Słupsk - 96 000,00 zł.

Powiat Słupski udzieli dotację celową gminie Słupsk w 2024 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Strzelino (do transformatora)” W ramach zadania opracowana zostanie przez Gminę Słupsk dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na ww. odcinku.

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

14. 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)

Plan 174 720,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2024. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji 349 440,00 zł zawiera:

- 1) środki własne powiatu - 174 720,00 zł – dotacja celowa dla Gminy Słupsk, w tym:
 - a) 126 720,00 zł na odcinek od Swołowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (o długości 1 km),
 - b) 48 000,00 zł na odcinek Gać - Swołowo (o długości około 2,64 km).
- 2) Środki Gminy Słupsk 174 720,00 zł w tym:
 - a) 126 720,00 zł na odcinek od Swołowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (o długości 1 km),
 - b) 48 000,00 zł na odcinek Gać - Swołowo (o długości około 2,64 km).

Powiat Słupski udzieli dotację celową gminie Słupsk w 2024 r. 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)”. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja z podziałem na następujące odcinki:

- 1) odcinek Gać - Swołowo (o długości około 2,64 km) - szacunkowy koszt wykonania dokumentacji: 253 440,00 zł;

- 2) odcinek od Swołowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (o długości 1 km)
- szacunkowy koszt wykonania dokumentacji: 96 000,00 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	196 800,00 zł

Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego

Plan 196 800,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2023-2024. Zadanie dofinansowane ze środków Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019- 2026 w wysokości 282 900,00 zł. Wartość inwestycji 353 625,00 zł, w tym źródła finansowania zadania w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco:

- 1) 2023 rok – 156 825,00 zł, (31 365,00 zł – środki własne powiatu, 125 460,00 zł - środki z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019- 2026);
- 2) 2024 rok – 196 800,00 zł (39 360,00 zł – środki własne powiatu; 157 440,00 zł - środki z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019- 2026).

W ramach zadania zaplanowano wykonanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu ścieżek, szlaków, dróg rowerowych i innych form przebiegu ruchu rowerowego na terenie powiatu słupskiego. Infrastruktura liniowa i punktowa objęta inwentaryzacją i koncepcją będzie spełniała cele turystyczne, transportowe, sportowe i inne związane z przemieszczaniem się rowerem i dodatkowo innymi urządzeniami transportu indywidualnego.

Inwentaryzacja będzie dotyczyła wskazania wszystkich istniejących obecnie ścieżek rowerowych i infrastruktury stanowiących sieć położoną na terenie powiatu, a także elementów towarzyszących. Natomiast koncepcja będzie dotyczyła określenia docelowego przebiegu istniejących ścieżek rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej z uwzględnieniem miejsc, gdzie w terenie istnieją alternatywne przebiegi

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	47 500,00 zł

1. Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową

Plan 0,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2022-2026. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 864 617,50 zł (środki własne powiatu). Wydatki w poszczególnych latach realizacji kształtują się następująco:

- 1) 2022 rok - wydatki w kwocie 7 072,50 zł (ekspertyza techniczna kanalizacji deszczowej);
- 2) 2023 rok - wydatki w kwocie 42 927,00 zł - dokumentacja projektowa;
- 3) 2024 rok wydatki w kwocie 0,00 zł;
- 4) 2025 rok wydatki w kwocie 150 000,00 zł - roboty budowlane;
- 5) 2026 rok wydatki w kwocie 1 664 618,00 zł, w tym: roboty budowlane 1 634 618,00 zł, nadzór inwestorski 30 000,00 zł.

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

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

2. Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

Plan 47 500,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 - 2025. Szacunkowa wartość inwestycji 950 000,00 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:

- 1) 2024 rok – 47 500,00 zł – środki własne powiatu;
- 2) 2025 rok – 902 500,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach zadania zaplanowano modernizację budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej 16e oraz baz zaplecza socjalno-biurowego Obwodu drogowego nr 1 w Słupsku. Zadanie ma na celu przebudowę i poprawę efektywności energetycznej obiektów poprzez modernizację i adaptację w celu ulepszenia ich funkcji. Inwestycja będzie polegała przede wszystkim na termomodernizacji budynków obejmując m.in. instalację nowych odnawialnych źródeł ciepła służących do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody tj. system fotowoltaiki wraz z kolektorami słonecznymi modułami fotowoltaicznymi oraz pompą ciepła, termoizolacje podłóg oraz stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 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 dojsć do budynków Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej i izolacyjności akustycznej w budynkach, ograniczenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej, a także warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Powiatowych zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i BHP. Ze względu na wciąż poszerzający się rozwój jednostki, która w swoim zarządzaniu posiada ponad 700 km dróg powiatowych oraz prowadzi milionowe inwestycje, istnieje konieczność zatrudnienia nowych pracowników i stworzenia dodatkowych miejsc pracy poprzez adaptację i modernizację budynku oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Inwestycja ta pozwoli również na usprawnienie pracy Obwodu drogowego nr 1 w Słupsku, a także zmniejszy rachunki za energię elektryczną oraz ciepło, jak również poprawi jakości powietrza oraz zmniejszy emisję gazów cieplarnianych. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75095	Pozostała działalność	41 000,00 zł

Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego - PGR

Plan 41 000,00 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2024. Szacunkowa wartość zadania wynosi 41 000,00 zł (środki własne powiatu). Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego dotyczy realizacji zadania pn. "Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego"-PGR.

Zgłoszony przez Słupski Związek Powiatowo – Gminy wniosek inwestycyjny otrzymał środki na dofinansowanie realizacji ww. zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Środki zabezpieczone w budżecie roku 2024 stanowią wkład własny Powiatu.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80115	Technika	420 000,00 zł

1. Modernizacja 2 łazienek i instalacji wodnokanalizacyjnej, usytuowanych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

Plan 90 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2024. Szacunkowa wartość zadania wynosi 90 000 zł (środki własne powiatu). Zakres zadania obejmuje modernizację 2 łazienek (2 umywalki, 2 toalety, 9 natrysków) sanitarnych na poddaszu. Przedsięwzięcie polega na skuciu ścian i podłóg, położeniu nowej glazury i płytek podłogowych, przebudowie 9 brodzików i ścianek działowych, montażu nowych muszli sedesowych i umywalek, modernizacji instalacji wodnokanalizacyjnej, zakupie i montażu stolarki drzwiowej, pomalowaniu ścian i sufitów.

Zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

2. Wymiana okien połaciowych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

Plan 300 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2024. Szacunkowa wartość zadania wynosi 300 000,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano zakup i wymianę 55 okien połaciowych na poddaszu, z montażem opierzenia. Uchylne drewniane okna nie były remontowane od 1998 r. Uszkodzone są uchwyty otwierające – część okien się nie otwiera lub nie domyka. Stolarka okienna jest wypaczona, przez co okna są nieszczelne. W konsekwencji powoduje to przeciekanie, zalewanie podłóg i dalszą degradację elementów drewnianych oraz ubytki ciepła. Inwestycja jest niezbędna, aby uniemożliwić dalsze zniszczenia oraz ograniczyć ubytki ciepła.

Zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

3. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Plan 30 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2024. Szacunkowa wartość zadania wynosi 30 000,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano wymianę przestarzałych istniejących kamer monitorujących i rejestratora oraz rozbudowę sieci poprzez zwiększenie ilości kamer monitorujących obiekty szkolne wraz z ich montażem.

Zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	163 800,00 zł

1. Zakup regałów przesuwnych w składnicy akt Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 (pomieszczenie 011) w celu wygospodarowania większej ilości miejsca na dokumentację działalności Urzędu

Plan 30 800,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2024. Szacunkowa wartość zadania wynosi 30 800,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniu składnicy akt 011 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 8. System regałów jezdnych jest praktycznym rozwiązaniem składowania różnego rodzaju dokumentów. Dzięki zastosowaniu tego systemu zostanie maksymalnie wykorzystana dostępna powierzchnia. Nowe zadania realizowane przez PUP generują znaczne ilości dokumentacji z 10 letnim oraz 50 letnim okresem przechowywania.

Zadanie realizowane będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

2. Zakup i montaż klimatyzacji (multisplit) w budynkach Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 oraz Fabrycznej 1 (etap I- ok. 8 pomieszczeń) w celu utrzymania niższej temperatury pomieszczeń

Plan 38 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2024. Szacunkowa wartość zadania wynosi 38 000,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż klimatyzacji multisplit do 8 pomieszczeń w budynkach przy ul. Leszczyńskiego 8 oraz przy ul. Fabrycznej 1.

Zadanie realizowane będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

3. Zrobienie wyjazdu z parkingu oraz 2 nowych miejsc parkingowych wraz z projektem i oznakowanie w związku z postawieniem słupków i zamknięcie dotychczasowego wyjazdu przez sąsiadującą spółdzielnię mieszkaniową

Plan 50 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2024. Szacunkowa wartość zadania wynosi 50 000 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano wykonanie usługi wydzielenia 2 nowych miejsc parkingowych wraz z projektem. Potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynika z niewystarczającej ilości miejsc na obecnym parkingu.

Zadanie realizowane będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

4. Modernizacja dwóch łazienek w budynku przy ul. Fabrycznej 1

Plan 45 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2024. Szacunkowa wartość zadania wynosi 45 000 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano modernizację 2 łazienek w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Słupsku.

Zadanie realizowane będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

5. Modernizacja tablicy zabezpieczenia pionów rozdzielczych dla serwerowni i tablicy na I piętrze oraz wykonanie wyłącznika Głównego prądu (GWP) i przycisku PPOŻ. przy głównym wyjściu ewakuacyjnym (drzwi wejściowe) w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8, zgodnie z zaleceniami po wykonaniu 5 letniego przeglądu elektrycznego

Plan 15 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2024. Szacunkowa wartość zadania wynosi 15 000 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano modernizację tablicy zabezpieczenia pionów rozdzielczych dla serwerowni i tablicy na I piętrze oraz wykonany zostanie wyłącznik główny prądu (GWP) i przycisku ppoż. przy głównym wejściu ewakuacyjnym (drzwi wejściowe) w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8 w Słupsku. Konieczność realizacji zadania jest wynikiem 5 letniego przeglądu elektrycznego. Zadanie realizowane będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	120 000,00 zł

Modernizacja trzech łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Fabryczna 1 w Słupsku wraz z dokumentacją projektową

Plan 120 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2024. Szacunkowa wartość zadania wynosi 120 000 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano wykonanie kompleksowej modernizacji trzech łazienek poprzez wykonanie nowych izolacji, płytek ściennych i podłogowych wraz z nowymi instalacjami: wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną. Wymienione zostaną również całe odcinki pionów kanalizacji sanitarnej żeliwnej oraz zdemontowane zostaną stare urządzenia i przejścia kanalizacji sanitarnej do urządzeń. Zadanie obejmuje również dokumentację projektową i nadzór inwestorski. Realizacja przedsięwzięcia poprawi funkcjonalność, estetykę i warunki dla pracowników, rodziców i dzieci.

Zadanie realizowane będzie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 190 000,00 zł

Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Plan 1 190 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji 2024 -2025. Szacunkowa wartość zadania 2 055 000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w

kwocie 1 700 000,00 zł. Źródła finansowania zadania w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco:

- 1) 2024 rok – 1 190 000,00 zł, w tym: 340 000,00 zł - środki własne powiatu, 850 000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład;
- 2) 2025 rok – 865 000,00 zł, w tym: 15 000,00 zł – środki własne powiatu, 850 000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zakres zadania obejmuje:

1) 2024 rok:

- a) Zagospodarowanie terenu wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Lotha” – renowacja i wymiana ogrodzenia wraz z furtką, wymiana nawierzchni z kostki pol-bruk obejmująca wjazd do garażu, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu, odtworzenie schodów zejściowych do garażu, wykonanie nasadzeń zielenią wysoką, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zieleń, odtworzenie trawnika, niwelacja terenu,
- b) Zagospodarowanie terenu wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Głogowej” – wymiana ogrodzenia wraz z furtką, wymiana nawierzchni z kostki pol-bruk obejmująca wyjazd do garażu, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu, wymiana terakoty na tarasie, wykonanie nasadzeń zielenią niską i wysoką, demontaż małej architektury, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zieleń, regeneracja trawnika, niwelacja terenu.

2) 2025 rok:

- a) Zagospodarowanie terenu wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Tetmajera” – renowacja i wymiana ogrodzenia z bramą i furtką, wymiana nawierzchni z kostki pol-bruk obejmująca wjazd do garażu, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu oraz wykonanie nowej komunikacji z kostki pol-bruk, wykonanie nasadzeń zielenią niską i wysoką, demontaż i montaż małej architektury, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zieleń, odtworzenie trawnika, niwelacja terenu,
- b) Zagospodarowanie terenu wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Kochanowskiego” renowacja i wymiana ogrodzenia wraz z bramą i furtką, wymiana nawierzchni z kostki pol-bruk obejmująca wjazd do garażu, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu, wykonanie nasadzeń zielenią niską i wysoką, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zieleń, odtworzenie trawnika, wycinka drzew. Zagospodarowanie terenu wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom

przy Kościuszki” – renowacja i wymiana ogrodzenia wraz z bramą i furtką, wymiana nawierzchni z kostki pol-bruk obejmująca wjazd do garaży, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie nasadzeń zielenią niską i wysoką, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zieleń, odtworzenie trawnika.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 271 073,00 zł

1. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową

Plan 441 123,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2018 – 2024. Wartość zadania wynosi 4 528 988,69 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie następujących inwestycji: dostosowanie toalety na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz prace modernizacyjne budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku. W 2018 roku zaktualizowano kosztorys za kwotę 861 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 17 589 zł, które przeznaczono na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy oraz oszacowania wartości zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowania ustępu na parterze wpisanego do rejestru zabytków budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 246 417,93 zł, którą przeznaczono na przebudowę istniejącej toalety w celu dostosowania jej parametrów do potrzeb osób niepełnosprawnych, nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej nad przebudową istniejącej toalety, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnętrznych ścian fundamentowych budynku A Starostwa Powiatowego w Słupsku od strony Szarych Szeregów oraz nadzór inwestorski nad wykonaniem izolacji. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 868 520,00 zł, w tym środki z RFIL w kwocie 800 695 zł, na: roboty budowlane –

861 320,00 zł, nadzór inwestorski- 7 200,00 zł. W 2022 roku w kwocie 1 898 595,76 zł, w tym: RFIL w kwocie 1 444 282 zł, środki z odsetek od RFIL w kwocie 235 574,97 zł, środki własne powiatu w kwocie 218 738,79 zł. Na rok 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1 055 882,00 zł, (roboty budowlano-konserwatorskie -1 048 682,00 zł, nadzór inwestorski – 7 200,00 zł) w tym: środki RFIL w kwocie 140 857,00 zł, środki własne w kwocie 899 483,00 zł, odsetki od RFIL w kwocie 15 542,00 zł. Natomiast na rok 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 441 123,00 zł (roboty budowlane, nadzór inwestorski) - środki własne powiatu.

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

2. Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy

Plan 0,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2025 rok. Wartość zadania wynosi 280 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach realizacji kształtują się następująco: W 2021 roku zapłacono za mapę do celów projektowych – 8 500 zł oraz inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem – 24 477 zł. Łącznie w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 32 977 zł – środki z RFIL. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 20 000 zł na częściowe wykonanie koncepcji nasadzeń roślin ze wskazaniem grup roślin (np. drzewa, krzewy, rabaty bylinowe, rabaty wielogatunkowe) wraz z podaniem przykładowych gatunków roślin do nasadzeń, wskazanie na planie miejsc przeznaczonych na lokalizację budynków (scena, budynek kultury). Na rok 2023 przewidziano wydatki w kwocie 40 885,00 zł (środki własne powiatu) na dokończenie koncepcji nasadzeń roślin ze wskazaniem grup roślin (np. drzewa, krzewy, rabaty bylinowe, rabaty wielogatunkowe) wraz z podaniem przykładowych gatunków roślin do nasadzeń, wskazanie na planie miejsc przeznaczonych na lokalizację budynków (scena, budynek kultury) oraz wystąpienie do konserwatora zabytków o wytyczne do ich ewentualnego zaprojektowania w odrębnym opracowaniu, uzyskanie uzgodnienia konserwatora zabytków oraz warunków od gestorów sieci. Na rok 2024 nie przewidziano wydatków ze względu na aktualnie realizowaną dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1139G, która przebiega wzdłuż parku. W ramach tej dokumentacji realizowane będą podziały geodezyjne wyłączające część parku na pas drogowy łącznie ze zmianą numerów działek. Natomiast na rok 2025 przewidziano wydatki w kwocie 186 138,00 zł (środki własne powiatu) na wykonanie dokumentacji.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przywrócenia dawnej świetności i walorów historycznych parku przypałacowego w Damnicy oraz jego funkcjonalności dla współczesnych potrzeb użytkowników. Zespół pałacowo – parkowy wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr KL.II-5340/6/87 z dnia 12 marca 1987 roku, nr rej. A01148.

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

3. Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.

Plan 525 210,00 zł

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

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

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

4. Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Plan 35 210,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi 555 210,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 1) 2024 rok – 35 210,00 zł – środki własne powiatu (dokumentacja projektowa, roboty budowlane);
- 2) 2025 rok – 520 000,00 zł, w tym: 500 000,00 zł – środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (roboty budowlane), 20 000,00 zł – środki własne powiatu (nadzór inwestorski).

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

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

5. Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Plan 35 210,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi 555 210,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2024 rok – 35 210,00 zł – środki własne powiatu (dokumentacja projektowa, roboty budowlane); 2025 rok – 520 000,00 zł, w tym: 500 000,00 zł – środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (roboty budowlane); 20 000,00 zł – środki własne powiatu (nadzór inwestorski).

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

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

6. Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Damnicy

Plan 555 410,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 065 410,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 000 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 1) 2024 rok – 555 410,00 zł, w tym: 500 000,00 zł - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (roboty budowlane), 55 410,00 zł – środki własne powiatu (dokumentacja projektowa, roboty budowlane);
- 2) 2025 rok – 510 000,00 zł, w tym: 500 000,00 zł – środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (roboty budowlane), 10 000,00 zł – środki własne powiatu (nadzór inwestorski).

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

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

7. Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Damnicy

Plan 530 410,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2023-2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 070 410,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 000 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 1) 2023 rok- 30 000,00 zł – środki własne powiatu (dokumentacja);

- 2) 2024 rok – 530 410,00 zł, w tym: 500 000,00 zł - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (roboty budowlane), 30 410,00 zł – środki własne powiatu (roboty budowlane, nadzór inwestorski);
- 3) 2025 rok – 510 000,00 zł, w tym: 500 000,00 zł – środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (roboty budowlane), 10 000,00 zł – środki własne powiatu (nadzór inwestorski).

Obecnie całe pokrycie dachu jest w złym stanie technicznym i zalecane jest wykonanie całkowitej wymiany pokrycia. W ramach realizacji zadania zaplanowano wymianę pokrycia dachowego w zabytkowym budynku pałacowym w Damnicy, w którym obecnie mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W ramach zadania wykonana zostanie również częściowa wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Celem zadania jest przeprowadzenie prac budowlanych mających zapobiec i przeciwdziałać niebezpieczeństwu uszkodzenia pałacu.

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

8. Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku

Plan 100 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2024 roku. Szacunkowa wartość zadania wynosi 100 000,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano wykonanie projektu instalacji elektrycznej i sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku. Realizacja zadania ma na celu minimalizację ryzyka wystąpienia przepięć elektroenergetycznych i związanych z nimi uszkodzeń sprzętu elektrycznego lub pożaru.

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

9. Modernizacja pomieszczenia łazienki w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy

Plan 48 500,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2024 roku. Szacunkowa wartość zadania wynosi 48 500,00 zł (środki własne powiatu). Modernizacja łazienki zapewni bezpieczne i higieniczne warunki korzystania z obiektów sanitarnych niepełnosprawnym uczniom

i wychowankom placówki. Likwidacja barier architektonicznych pozwoli na łatwiejsze poruszanie się wewnątrz przestrzeni łazienki. W efekcie zostanie wymieniona i dostosowana do wysokości podopiecznych jedna kabina prysznicowa, 5 umywalek. Nowa glazura i terakota, wymiana instalacji grzewczej, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji kanalizacyjnej zdecydowanie wpłynie na zabezpieczenie pełnej sprawności technicznej urządzeń, a także na łatwe utrzymywanie czystości w pomieszczeniach.

Zadanie realizowane będzie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy.

4. OMÓWIENIE WYNIKU BUDŻETU

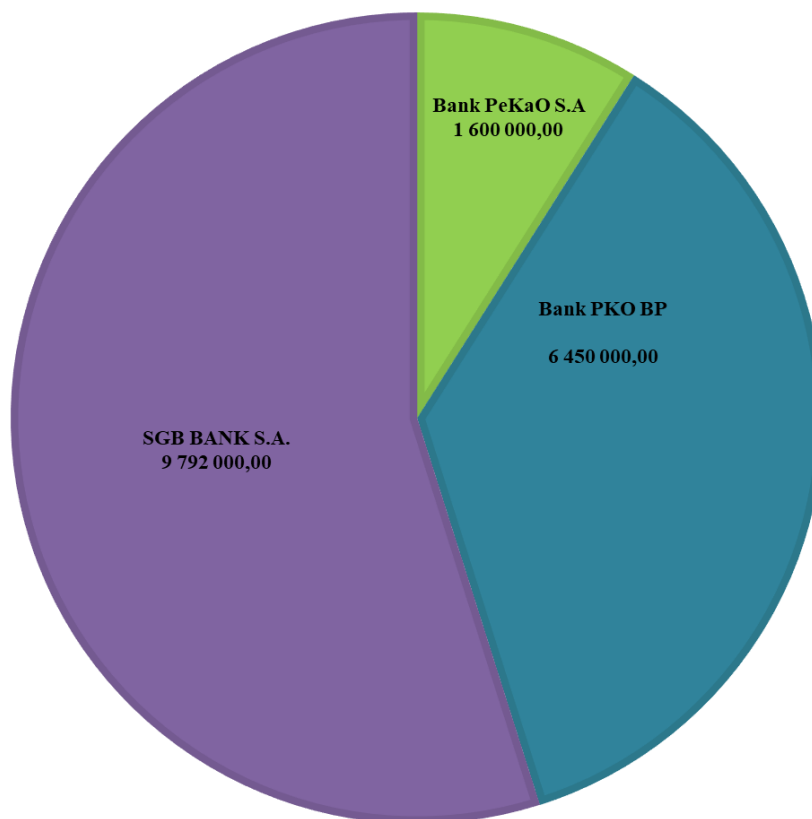
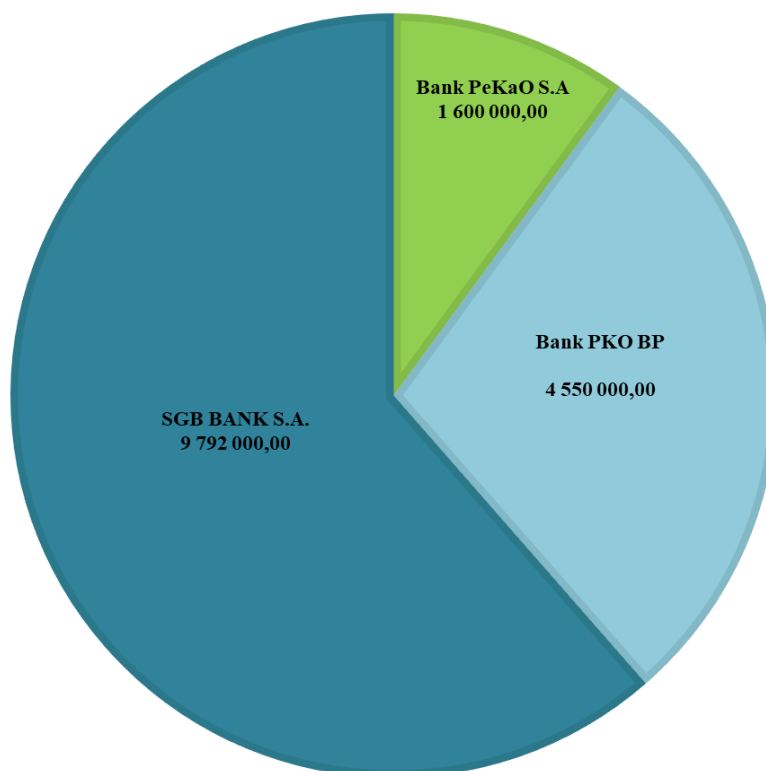
Rok budżetowy 2024 zamknie się deficytem budżetu w wysokości 23 090 624,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13 847 669,00 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 9 960 000,00 zł i środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3 887 669,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 9 242 955,00 zł. Obrazuje to poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
	DOCHODY OGÓŁEM:		170 626 647,00
1.	bieżące		131 571 613,00
	majątkowe		39 055 034,00
	WYDATKI OGÓŁEM:		193 717 271,00
2.	bieżące		127 981 586,00
	majątkowe		65 735 685,00
3.	Deficyt budżetu		23 090 624,00
	Przychody budżetu ogółem:		24 990 624,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych emisja papierów wartościowych (obligacje) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 931	11 142 955,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	13 847 669,00
6.	Rozchody budżetu ogółem:		1 900 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 900 000,00

Na 2024 rok zaplanowano przychody w wysokości 24 990 624,00 zł, w tym: kwota 11 142 955,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 9 242 955,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie emisji obligacji w kwocie 1 900 000,00 zł oraz kwota 13 847 669,00 zł, stanowiąca wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tego: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 9 960 000,00 zł i środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3 887 669,00 zł. 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 2024 po nabyciu wiedzy o ich faktycznym wykonaniu oraz sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych (bilansie budżetu).

Planowany wykup obligacji w 2024 roku oraz stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa banku i serie wyemitowanych obligacji	Stan zadłużenia na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r.	Serie obligacji do wykupu w 2024 r.
	PLN	PLN	PLN
PKO BP, Umowa z dnia 25.11.2013 r. SERIE D13-N13 Ostateczny termin wykupu: 30.12.2025 r.	5 650 000,00	3 750 000,00	1 900 000,00
PeKaO S.A., Umowa z dnia 30.11.2017 r. SERIE A17-H17 Ostateczny termin wykupu: 28.12.2029 r.	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
PKO BP, Umowa z dnia 14.12.2020 r. SERIA D20 Ostateczny termin wykupu: 25.11.2026 r.	800 000,00	800 000,00	0,00
SGB Bank S.A. Umowa z dnia 29.07.2021 r. Planowana emisja obligacji w 2021 roku SERIE A21-F21 Ostateczny termin wykupu: 22.12.2033 r.	9 792 000,00	9 792 000,00	0,00
Σ	17 842 000,00	15 942 000,00	1 900 000,00

STAN ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 30.09.2023 R.**PRZEWIDYWANY STAN ZADŁUŻENIA
NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Na 2024 r. zaplanowano wykup obligacji w banku PKO BP w Warszawie.

Wykup obligacji przedstawia poniższe zestawienie:

AGENT EMISJI	DATA EMISJI	SERIA	WIBOR	MARŻA	ILOŚĆ OBLIGACJI	WARTOŚĆ NOMINALNA SERII (WIELKOŚĆ EMISJI)	DATA WYKUPU	WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	D13	6M	0,47%	375	375 000,00 zł	30.12.2014 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	E13	6M	0,52%	375	375 000,00 zł	30.12.2015 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	F13	6M	0,57%	475	475 000,00 zł	30.12.2016 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	G13	6M	0,62%	475	475 000,00 zł	30.12.2017 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	H13	6M	0,67%	784	784 000,00 zł	30.12.2018 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	I13	6M	0,72%	750	750 000,00 zł	30.12.2019 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	J13	6M	0,77%	850	850 000,00 zł	30.12.2020 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	K13	6M	0,82%	850	850 000,00 zł	30.12.2021 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	L13	6M	0,87%	850	850 000,00 zł	30.12.2022 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	Ł13	6M	0,92%	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2023 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	M13	6M	1,02%	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2024 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	N13	6M	1,12%	1850	1 850 000,00 zł	30.12.2025 r.	1 850 000,00 zł
razem						11 434 000,00 zł		3 750 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	A17	6M	0,80%	200	200 000,00 zł	28.12.2019 r.	0,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	B17	6M	0,85%	100	100 000,00 zł	28.12.2021 r.	0,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	C17	6M	0,85%	100	100 000,00 zł	28.12.2022 r.	0,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	D17	6M	0,90%	50	50 000,00 zł	28.12.2025 r.	50 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	E17	6M	1,00%	300	300 000,00 zł	28.12.2026 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	F17	6M	1,10%	300	300 000,00 zł	28.12.2027 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	G17	6M	1,15%	570	570 000,00 zł	28.12.2028 r.	570 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	H17	6M	1,20%	380	380 000,00 zł	28.12.2029 r.	380 000,00 zł
razem						2 000 000,00 zł		1 600 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	28.12.2020 r.	D20	6M	1,60%	800	800 000,00 zł	25.11.2026 r.	800 000,00 zł
razem						800 000,00 zł		800 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	22.12.2021 r.	A21	6M	0,78%	1000	1 000 000,00 zł	22.12.2026 r.	1 000 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	22.12.2021 r.	B21	6M	0,78%	1792	1 792 000,00 zł	22.12.2029 r.	1 792 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	22.12.2021 r.	C21	6M	0,78%	2000	2 000 000,00 zł	22.12.2030 r.	2 000 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	22.12.2021 r.	D21	6M	0,78%	2000	2 000 000,00 zł	22.12.2031 r.	2 000 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	22.12.2021 r.	E21	6M	0,78%	1500	1 500 000,00 zł	22.12.2032 r.	1 500 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	22.12.2021 r.	F21	6M	0,78%	1500	1 500 000,00 zł	22.12.2033 r.	1 500 000,00 zł
razem						9 792 000,00 zł		9 792 000,00 zł
razem						24 026 000,00 zł		15 942 000,00 zł

5. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY – CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2024 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 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) składa się z następujących elementów:

1. Plan przychodów
2. Plan kosztów

1. Plan przychodów

Przychody w Centrum Kultury Powiatu Słupskiego na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości **632 000,00 zł**.

Podstawowe źródło przychodów w CKPS stanowi:

- **dotacja podmiotowa** na wydatki bieżące w 2024 roku w niezbędnej kwocie **630 000,00 zł**,
- **przychody ze świadczonych usług**: sprzedaż rzeźb, obrazów, gadżetów związanych z powiatem oraz wpłaty od sponsorów w kwocie **2 000,00 zł**

2. Plan kosztów

Dla zrównoważenia planu finansowego w Centrum Kultury Powiatu Słupskiego na 2024 rok, koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów w kwocie **632 000,00 zł**, które są niezbędne do zabezpieczenia funkcjonowania CKPS na dotychczasowym poziomie. Największą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości **343 084,00 zł**, w tym: wynagrodzenia **290 739,00 zł** oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie **51 845,00 zł** płacone przez pracodawcę oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% (wartość przyjęto szacunkowo) w kwocie **500,00 zł**.

Aktualne zatrudnienie w Centrum Kultury Powiatu Słupskiego wynosi 4 osoby (3,5 etaty).

Wynagrodzenia	290 739,00 zł ,
– wynagrodzenia dyrektora	92 946,00 zł,
– wynagrodzenia pracowników merytorycznych	150 345,00 zł,
– wynagrodzenia umowy zlecenia i umowy o dzieło	13 610,00 zł,

(w tym: opieka merytoryczna grupy Wtorkowe Spotkania Literackie 12 * 586,00 = 7 032,00 zł)	
– umowy zlecenia związane z wydarzeniami kulturalnymi	33 838,00 zł,
Pochodne od wynagrodzeń	52 345,00 zł,
– ubezpieczenie społeczne (17,93%)	45 884,00 zł,
– Fundusz Pracy (2,45%)	5 961,00 zł,
– składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wys. 1,5%	500,00 zł,
Inne świadczenia na rzecz pracowników	14 801,00 zł,
– świadczenia urlopowe, zgodnie z ustawą o ZFŚS (3,5 * 1 914,57 zł)	6 701,00 zł,
– badania lekarskie (2 osoby)	500,00 zł,
– szkolenia BHP (5 osób)	600,00 zł,
– szkolenia pracowników	7 000,00 zł,
Koszty materiałów	64 980,00 zł,
– środki czystości (88,50 zł * 12 m-cy)	1 062,00 zł,
– materiały biurowe (w tym: papier, tonery)	5 000,00 zł,
– prenumerata „Poradnik Instytucji Kultury”	800,00 zł,
– materiały związane z wydarzeniami kulturalnymi	45 118,00 zł,
– inne materiały (niewymienione wyżej)	13 000,00 zł,
Usługi obce	170 690,00 zł,
– organizacja wydarzeń kulturalnych	115 050,00 zł,
– opłaty za czynsz (300,00 zł * 12 m-cy)	3 600,00 zł,
– media oraz wywóz nieczystości	1 000,00 zł,
– usługi pocztowe (166,67 * 12 m-cy)	2 000,00 zł,
– usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej (170,00 zł * 12 m-cy)	2 040,00 zł,
– pozostałe usługi (utrzymanie domeny strony internetowej, nieprzewidziany naprawy, wykonanie pieczętek, organizacja Forum Dyrektorów, organizacja Powiatowego Dnia Działacza Kultury, usługi prawne i informatyczne, wydruk Antologii Poezji poetów skupionych wokół grupy "Wtorkowe Spotkania Literackie")	47 000,00 zł,
Podatki i opłaty	50,00 zł,
– opłaty administracyjne (opłaty skarbowe)	50,00 zł,
Pozostałe koszty	38 395,00 zł,
– usługi bankowe (opłaty za prowadzenie rachunków bankowych oraz opłaty za przelewy)	1 250,00 zł,

- ubezpieczenia majątkowe 1 562,00 zł,
- koszty podróży służbowych 4 000,00 zł,
- nagrody pieniężne w konkursach związanych z wydarzeniami kulturalnym 31 583,00 zł,

**Wykaz planowanych wydarzeń kulturalnych (imprez) współorganizowanych
przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, w tym ze środków z dotacji podmiotowej na 2024 rok**

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

Wykaz planowanych wydarzeń kulturalnych (imprez) własnych organizowanych przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, ze środków z dotacji podmiotowej na 2024 rok

Lp.	Nazwa imprezy	Przewidywany termin	Plan na 2024 r.
1.	„Warsztaty pod palmą” w pałacu dla dzieci. Edycja zimowa	Styczeń/luty	2 488,00 zł
2.	Walentynkowy konkurs poetycki „Zakochany wiersz” on-line	Styczeń/Luty	500,00 zł
3.	Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich	Luty/Marzec	0,00 zł
4.	Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)profesjonalną Antologia	Marzec	4 000,00 zł
5.	Kiermasz Wielkanocny i Bożonarodzeniowy	Marzec/Grudzień	300,00 zł
6.	XI Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej	Kwiecień	15 000,00 zł
7.	Cykl koncertów na tarasie w pałacu w Damnicy	Czerwiec-Sierpień	45 291,00 zł
8.	Gala Białego Bociana	Czerwiec	16 500,00 zł
9.	Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska”	Czerwiec	10 000,00 zł
10.	Warsztaty pod palmą w pałacu dla dzieci (10 dni)	Czerwiec/Lipiec	8 500,00 zł
11.	Koncerty i promocje dokonań stypendystów Starosty Słupskiego	Lipiec/Sierpień	3 000,00 zł
12.	Koncerty organowe w kościołach na terenie powiatu	Lipiec/Sierpień	6 000,00 zł
13.	Plener Artystyczny w Damnicy	Sierpień	19 000,00 zł
14.	Powiatowe Święto Plonów z konkursem na chleb i wieńce dożynkowe	Wrzesień	43 000,00 zł
15.	Powiatowe Święto Ziemniaka „Pokopki”	Październik	20 000,00 zł
16.	Powiatowy Przegląd Teatryków Wiejskich „Wiejsztuk”	Październik	8 000,00 zł
17.	Powiatowy Konkurs Plastyczny „Poznajemy zabytki”	Październik	2 000,00 zł
18.	Kulig/Bal świąteczny z Mikołajem	Listopad/Grudzień	2 500,00 zł
19.	Warsztaty z instruktorem (wokalne, rękodzieło, joga, itp.) - dla mieszkańców Powiatu Słupskiego	W ciągu roku	6 510,00 zł
20.	Cykl wystaw artystycznych	W ciągu roku	500,00 zł
21.	Cykl „Wędrowki w czasie”	W ciągu roku	3 000,00 zł
22.	Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej	Maj	1 500,00 zł
23.	Wtorkowe Spotkania Literackie	W ciągu roku	1 000,00 zł
Razem, w tym:			218 589,00 zł
umowy zlecenia			33 838,00 zł
zakup materiałów			43 118,00 zł
zakup usług			110 050,00 zł
nagrody pieniężne			31 583,00 zł

6. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2024 ROK

6.1 . PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO

Lp.	Treść	Plan na 2023 r. (na 30.09.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	PRZYCHODY OGÓLEM	571 131,00	571 131,00	632 000,00	110,66
4.	Przychody z prowadzonej działalności	571 131,00	571 131,00	632 000,00	110,66
4.1.	dotacje na działalność statutową	548 742,00	548 742,00	630 000,00	114,81
	a) ze środków Powiatu	499 742,00	499 742,00	630 000,00	126,07
	b) z innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
4.2.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	pozostałe przychody	22 389,00	22 389,00	2 000,00	8,93
V.	KOSZTY OGÓLEM	571 131,00	570 307,00	632 000,00	110,82
5.	Koszty	571 131,00	570 307,00	632 000,00	110,82
5.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 256,00	309 732,00	343 084,00	110,77
5.1.1.	wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia)	262 890,00	262 890,00	290 739,00	110,59
	a) wynagrodzenia administracji (umowy o pracę)	91 488,00	96 010,00	92 946,00	96,81
	b) wynagrodzenia obsługi (umowy o pracę)	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (umowy o pracę)	127 020,00	125 588,00	150 345,00	119,71
	d) wynagrodzenia artystów (umowy o pracę)	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, inne - jednorazowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) wynagrodzenia - umowy zlecenia, umowy o dzieło	13 176,00	10 086,00	13 610,00	134,94
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) umowy zlecenia, umowy o dzieło związane z organizacją wydarzeń kulturalnych	31 206,00	31 206,00	33 838,00	108,43
5.2.	pochodne od wynagrodzeń, w tym:	46 366,00	46 842,00	52 345,00	111,75
	a) ubezpieczenia społeczne	40 258,00	41 355,00	45 884,00	110,95
	b) Fundusz Pracy	5 374,00	5 374,00	5 961,00	110,92
	c) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	734,00	113,00	500,00	442,48
5.3.	Zakup towarów i usług	210 475,00	210 475,00	235 670,00	111,97

5.4.	zużycie materiałów i energii	72 583,00	72 583,00	64 980,00	89,53
	a) zużycie materiałów	22 599,00	22 599,00	19 862,00	87,89
	b) zużycie energii, co	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) zużycie materiałów związane z organizacją wydarzeń kulturalnych	49 984,00	49 984,00	45 118,00	90,26
5.5.	zakup usług	137 892,00	137 892,00	170 690,00	123,79
	a) usługi remontowe budynków	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) usługi ochrony	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	e) pozostałe usługi	134 292,00	134 292,00	167 090,00	124,42
5.6	podatki i opłaty	50,00	50,00	50,00	100,00
5.7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	14 668,00	14 668,00	14 801,00	100,91
	a) odpisy na ZFŚS	6 261,00	6 261,00	6 701,00	107,03
	b) pozostałe (szkolenia, badania okresowe)	8 407,00	8 407,00	8 100,00	96,35
5.8.	pozostałe koszty, w tym:	36 682,00	35 382,00	38 395,00	108,52
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 465,00	1 465,00	1 562,00	106,62
	b) koszty podróży służbowych	7 800,00	6 500,00	4 000,00	61,54
	c) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe (usługi bankowe)	917,00	917,00	1 250,00	136,31
	e) nagrody pieniężne w konkursach związanych z wydarzeniami kulturalnymi	26 500,00	26 500,00	31 583,00	119,18
VI.	Środki na wydatki majątkowe (szczegółowa charakterystyka)	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2. DOCHODY POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2024 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2023 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane dochody budżetu powiatu na 2024 rok, w porównaniu do planu na 30 września 2023 roku i przewidywanego wykonania do końca roku 2023 przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody bieżące, w tym:	140 718 078,01	150 561 148,86	131 571 613,00	87,39
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 514 563,00	21 514 563,00	29 152 166,00	135,50
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 238 567,00	1 238 567,00	1 595 669,00	128,83
	z subwencji ogólnej, z tego:	43 600 566,00	49 076 186,80	51 266 761,00	104,46
	część oświatowa	25 530 913,00	25 530 913,00	28 803 657,00	112,82
	część wyrównawcza	13 318 061,00	13 318 061,00	14 252 346,00	107,015
	część równoważąca uzupełnienie subwencji	4 751 592,00 0,00	4 751 592,00 5 475 620,80	8 210 758,00 0,00	172,80 0,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	40 134 954,69	43 764 787,00	21 990 881,00	50,25
	pozostałe dochody bieżące	34 229 436,32	34 967 045,00	27 566 136,00	78,83
2.	Dochody majątkowe, w tym:	53 643 775,00	44 002 204,90	39 055 034,00	88,76
	ze sprzedaży majątku	268 719,00	187 319,00	214 500,00	114,51
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	53 375 056,00	43 814 885,90	38 840 534,00	127,44
	RAZEM:	194 361 853,01	194 563 353,76	170 626 647,00	87,80

Z powyższego zestawienia tabelarycznego wynika, że w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2023 w 2024 roku wystąpi spadek dochodów bieżących o kwotę 18 989 535,86 zł, natomiast majątkowych o kwotę 4 947 170,90 zł.

Planowana na 2024 rok kwota dochodów ogółem stanowi 87,39% przewidywanego wykonania dochodów ogółem 2023 roku.

W poszczególnych źródłach dochody roku 2024 do przewidywanego wykonania roku 2023 kształtują się następująco:

- 1) dochody bieżące spadek o kwotę 18 989 535,86 zł, w tym:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrost o kwotę 7 637 603,00 zł,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych wzrost o kwotę 357 102,00 zł,
 - z subwencji ogólnej wzrost o kwotę 2 190 574,20 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące spadek o kwotę 21 773 906,00 zł,
 - pozostałe dochody bieżące spadek o kwotę 7 400 909,00zł;
- 2) dochody majątkowe spadek o kwotę 4 947 170,90,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku spadek o kwotę 27 181,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wzrost o kwotę 8 364 184,00 zł.

Największy spadek w dochodach dotyczy w szczególności:

- 1) środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych związanych z lokalnym transportem zbiorowym oraz rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora o kwotę 17 368 500,00 zł oraz środki z poszczególnych gmin na ten cel. Na rok 2024 zostaną wprowadzone do budżetu środki po wyliczeniu kwot, złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz podpisaniu umowy z Wojewodą Pomorskim oraz z gmin po podjęciu przez gminy stosownych uchwał związanych z pomocą finansową;
- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych o kwotę 1 940 354,87 zł;
- 3) środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 8 177 186,87 zł;
- 4) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z gmin o kwotę 4 269 772,00 zł na inwestycje drogowe.

Natomiast znaczący wpływ na zwyczaję dochodów w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2023 mają przede wszystkim:

- 1) wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę 7 637 603,00 zł;

- 2) wzrost subwencji ogólnej o kwotę 2 190 574,20 zł, w tym części oświatowej o kwotę 3 272 744 zł, części wyrównawczej o kwotę 934 285,00 zł i równoważącej o kwotę 3 459 166,00 zł, których ostateczna wysokość będzie znana w 2024 roku na przełomie m-y 03/04;
- 3) wzrost dochodów majątkowych z tytułu planowanych do otrzymania środków z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych o kwotę 11 620 400,00 zł.

6.3. WYDATKI POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2024 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2023 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2024 rok, w porównaniu do planu na 30 września 2023 roku i przewidywanego wykonania do końca roku 2023 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
1. Wydatki bieżące w tym:	137 771 579,01	142 252 995,86	127 981 586,00	89,97
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 707 919,01	126 184 817,86	115 080 807,00	91,20
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 660 950,87	74 321 153,67	81 076 180,00	109,09
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 046 968,14	51 863 664,19	34 004 627,00	65,57
Dotacje na zadania bieżące	5 765 153,00	6 183 731,00	5 749 554,00	92,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 623 462,00	6 153 929,00	6 103 359,00	99,18
Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 161 051,00	2 304 500,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	1 513 994,00	1 426 018,00	1 047 866,00	73,48
2. Wydatki majątkowe w tym:	85 259 852,00	75 171 464,30	65 735 685,00	87,45
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	85 259 852,00	75 171 464,30	65 735 685,00	87,45
– na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	8 868 761,00	8 868 760,13	3 171 847,00	35,76
RAZEM:	223 031 431,01	217 424 460,16	193 717 271,00	89,10

Analiza zaplanowanych na 2024 rok wydatków ogółem wskazuje na ich spadek o kwotę 23 707 189,16 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2023, co związane jest przede wszystkim z zaplanowaniem w 2024 roku wydatków bieżących w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 roku w kwocie niższej o 14 271 409,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o kwotę 6 755 026,33 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w jednostkach spadek o kwotę 17 859 037,19 zł,
- dotacje na zadania bieżące spadek o kwotę o 434 177,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych spadek o kwotę o 50 570,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich spadek o kwotę o 2 304 500,00 zł,
- wydatki na obsługę długu spadek o kwotę 378 152,00 zł.

Duży spadek na etapie projektowania budżetu dotyczący wydatków związanych z realizacją zadań wynikających w szczególności z niezaplanowania środków do otrzymania z:

- 1) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych związanych z lokalnym transportem zbiorowym oraz dotacji z gmin z tytułu pomocy finansowej na ten cel w łącznej kwocie 12 448 500,00 zł. Środki zostaną wprowadzone do budżetu 2024 roku po wyliczeniu kwot, złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz podpisaniu umowy z Wojewodą Pomorskim i podjęciu uchwał Rady gmin i podpisaniu umów;
- 2) 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 w kwocie 4 920 000,00 zł. Środki zostaną wprowadzone do budżetu 2024 roku po wyliczeniu kwot, złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa i podpisaniu umów z przewoźnikami, którzy świadczą usługi o charakterze użyteczności publicznej w ramach powiatowych przewozów pasażerskich;
- 3) 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 o kwotę 1 940 354,87 zł;
- 4) środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 8 177 186,87 zł, w tym z tytułu miejsc zakwaterowania w kwocie 6 148 416,87 zł.

Przy konstruowaniu budżetu na 2024 rok przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę potrzeby zgłaszane przez jednostki organizacyjne powiatu, wydziały starostwa, zaplanowane dochody, w tym spadek dotacji celowych, a następnie określono ich zakres.

W 2024 roku zaplanowano również spadek wydatków majątkowych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 roku o kwotę 9 435 779,30 zł. Ich przewidywane wykonanie w 2023 roku wynosi 75 171 464,30 zł, natomiast kwota zaplanowana na 2024 rok wynosi 65 735 685,00 zł.

W projekcie budżetu przyjęte zostały do realizacji tylko te inwestycje drogowe, które w większości już zostały uchwalone przez Rady gmin uczestniczących w realizacji inwestycji drogowych i z którymi podpisano umowy, a także przedsięwzięcia z dofinansowaniem zewnętrznym. Również przedsięwzięcie realizowane w ramach środków europejskich ujęto w budżecie na podstawie podpisanej umowy na jego realizację z samorządem Województwa Pomorskiego.

6.4. PORÓWNANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA ROKU 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01042	6060	Zakup macierzy sieciowej z dyskami HDD i SSD, niezbędnymi do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	120 000,00	119 998,80	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60004	6060	Zakup wraz z dostawą jednego fabrycznie nowego autobusu klasy I	660 000,00	0,00	660 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	600	60004	6060 6370	Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego	4 998 228,00	1 078 228,00 3 920 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050,00	30 135,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
5.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- partnerstwo gminy Ustka	8 735 504,51	151 911,00 4 224 295,00 4 342 076,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

6.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główezyce i gmina Potęgowo), w tym:	35 476 819,99	8 372 571,00	26 087 750	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)	30 240 000,01	7 928 250,00	22 262 750	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	986 499,95	117 500,00	841 500	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główezyce)	4 250 320,03	326 821,00	2 983 500	
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smóldzino)	4 285 940,00	4 279 790,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)	141 450,00	113 160,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino- Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	4 711 667,90 826 466,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino- Etap II (gmina Ustka)	11 588 553,00	11 582 157,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

11.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska - etap II (gmina Dębница Kaszubska)	5 436 982,00	2 375 000,00 486 982,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)	3 644 672,00	3 640 982,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	78 200,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	150 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (gmina Potęgowo)	185 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (gmina Kępice)	270 000,00	35 670,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)	280 000,00	36 285,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku Dw210-Jamrzyno (gmina Dębница Kaszubska)	180 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyzyce)	482 188,40	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)	360 000,00	37 515,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)	4 000 000,00	7 000,00	3 993 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)	2 800 000,00	7 000,00	2 793 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępice)	154 204,00	154 204,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)	5 030 379,46	985 865,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyzyce -Izbica (gmina Głównyzyce)	350 120,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Głównyzyce)	10 878 725,32	150 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

27.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik (gmina Kępice)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo-granica powiatu (gmina Kępice)	2 793 062,00	2 793 062,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	3 345 669,00	15 641,00 10 151,00 5 802,00	123 972,00 2 018 246,00 1 153 601,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30.	600	60014	6370 6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	15 992 161,00	0,00	10 450 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo Wielkie	1 709 092,00	0,00 711 592,00	997 500,00 0,00	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka	592 061,00	0,00 269 061,00	323 000,00 0,00	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	655 824,00	0,00 180 824,00	475 000,00 0,00	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Darnowo	2 914 468,00	0,00 719 968,00	2 194 500,00 0,00	
			6370 6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	2 746 379,00	0,00 1 074 379,00	1 672 000,00 0,00	

			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)	1 857 853,00	0,00 0,00	1 344 250,00 513 603,00	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. Powiatu (Pałowo)	1 872 667,00	0,00 0,00	1 496 250,00 376 417,00	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo	1 407 802,00	0,00 457 802,00	950 000,00 0,00	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW203 do miejscowości Możdżanowo	2 236 015,00	0,00 1 238 515,00	997 500,00 0,00	
31.	600	60014	6370 6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego	4 081 640,00	0,00 0,00	1 789 110,00 81 640,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej 1162G odc. rozpoczynający się 1,3 km od granicy powiatu do początku miejscowości Przytocko (1,0 km) - gmina Kępice	778 300,00	0,00 0,00	373 583,00 15 567,00	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) - gmina Kobylnica	708 300,00	0,00 0,00	339 983,00 14 167,00	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia (0,86km) - gmina Dębica Kaszubska	638 300,00	0,00 0,00	306 383,00 12 767,00	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej 1105G od skrzyżowania z 1015G do skrzyżowania w Swołowie (1,0 km) - gmina Słupsk	778 300,00	0,00 0,00	373 583,00 15 567,00	

			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z 1112G- Gąbino kolonia - granica z gminą Słupsk (1,0 km)- gmina Ustka	778 300,00	0,00	373 583,00	
			6050			0,00	15 567,00	
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK21 (0,19km) - Miasto Ustka	400 140,00	0,00	21 995,00	
			6050			0,00	8 005,00	
32.	600	60014	6050	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głowczyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)	4 201 000,00	1 000,00	4 200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6050	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)	4 642 200,00	2 200,00	4 640 000,00	
33.	600	60014	6050	droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Dobra – budowa 0,28 km; droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Borzęcino – budowa 0,1 km; droga powiatowa nr 1191G w miejscowości Kotowo – budowa 0,26 km (gmina Dębica Kaszubska) (zaprojektuj i wybuduj)	837 300,00	300,00	837 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6050	droga powiatowa nr 1015G w miejscowości Krzemienica, Bruskowo Małe, Wierzbiczin, Bruskowo Wielkie – przebudowa 1,51 km (gmina Słupsk) (zaprojektuj i wybuduj)	1 187 000,00	1 000,00	1 186 000,00	

			6050	droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń – budowa 0,55 km (gmina Kobylnica) (zaprojektuj i wybuduj)	240 100,00	100,00	240 000,00
			6050	droga powiatowa nr 1117G w miejscowości Dębina – budowa 0,03 km i budowa 0,15 km; droga powiatowa nr 1112G w miejscowości Przewłoka – budowa 0,1 km (gmina Ustka) (zaprojektuj i wybuduj)	447 300,00	300,00	447 000,00
			6050	droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko – budowa 0,03 km; droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo) (zaprojektuj i wybuduj)	500 200,00	200,00	500 000,00
			6050	droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Bęcino – budowa 0,02 km; droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Damnica) (zaprojektuj i wybuduj)	60 200,00	200,00	60 000,00
			6050	droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępice)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			6050	droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smołdzino) (zaprojektuj i wybuduj)	370 100,00	100,00	370 000,00

34.	600	60014	6060	Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor wraz z osprzętem w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Główczych	138 277,00	132 840,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
35.	600	60014	6060	Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania dróg powiatowych oraz zaplecza obwodów drogowych	909 620,00	909 620,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
36.	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268,00	799 999,03	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
37.	600	60014	6050	Modernizacja obiektu - magazyn z rampą oraz garaży na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku	100 000,00	0,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
38.	600	60014	6050	Zakup ciągnika do Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczych	240 000,00	0,00	240 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
39.	600	60014	6050	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację	8 421 053,00	0,00	421 053,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
40.	600	60014	6610	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Słupsk)	158 400,00	0,00	158 400,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41.	600	60014	6610	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Strzelino (do transformatora)	96 000,00	0,00	96 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42.	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)	174 720,00	0,00	174 720,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

43.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupeckiego	353 625,00	109 470,00	196 800,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44.	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 469 066,00	1 980 000,00 432 653,01	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45.	750	75020	6050	Modernizacja dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	1 864 617,50	42 927,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46.	750	75020	6050	Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	73 612,08	45 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
47.	750	75020	6050	Wykonanie systemu sterowania ogrzewaniem w budynku administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	36 777,00	35 119,58	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
48.	750	75020	6370 6050	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	950 000,00	0,00	47 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
49.	750	75020	6050	Dostawa i montaż systemu sterowania ciepłem w budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku	250 000,00	247 808,10	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
50.	750	75020	6067	Program Operacyjny Polska-Cyfrowa na lata 2014-2020, Os Priorytetowa V, Działanie 5.1 Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	266 437,00	266 436,13	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

51.	750	75020	6059 6057	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000,00	3 144,00 16 856,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52.	750	75095	6060	Zakup i montaż urządzenia elektroenergetycznego - aktywnego kompensatora mocy biernej SVG w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	24 000,00	23 985,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
53.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych	3 280 390,00	3 280 390,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
54.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo- Gminnego na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego" - PGR	41 000,00	0,00	41 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
55.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Kępicach	15 000,00	15 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
56.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla Komisariatu Policji II w Słupsku	15 000,00	15 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
57.	801	80115	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II)	30 000,00	30 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

58.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
59.	801	80115	6050	Modernizacja 2 łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej, usytuowanych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	90 000,00	0,00	90 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
60.	801	80115	6050	Wymiana okien połaciowych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	300 000,00	0,00	300 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
61.	801	80115	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	30 000,00	0,00	30 000,00	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
62.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku mieszkalnym Pałac w DPS Machowinko	66 892,00	66 892,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
63.	852	85202	6370 6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 842 904,00	2 375 000,00 467 902,28	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
64.	853	85333	6060	Zakup regałów przesuwanych w składnicy akt Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 (pomieszczenie 011) w celu wygospodarowania większej ilości miejsca na dokumentację działalności Urzędu	30 800,00	0,00	30 800,00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
65.	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzacji (multisplit) w budynkach Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 oraz Fabrycznej 1 (etap I- ok.8 pomieszczeń) w celu utrzymania niższej temperatury pomieszczeń	38 000,00	0,00	38 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

66.	853	85333	6050	Zrobienie wyjazdu z parkingu oraz 2 nowych miejsc parkingowych wraz z projektem i oznakowanie w związku z postawieniem słupków i zamknięcie dotychczasowego wyjazdu przez sąsiadującą spółdzielnię mieszkaniową	50 000,00	0,00	50 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
67.	853	85333	6050	Modernizacja dwóch łazienek w budynku przy ul. Fabrycznej 1	45 000,00	0,00	45 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
68.	853	85333	6050	Modernizacja tablicy zabezpieczenia pionów rozdzielczych dla serwerowni i tablicy na I piętrze oraz wykonanie wyłącznika głównego prądu (GWP) i przycisku PPOŻ. przy głównym wyjściu ewakuacyjnym (drzwi wejściowe) w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8, zgodnie z zaleceniami po wykonaniu 5-letniego przeglądu elektrycznego	15 000,00	0,00	15 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
69.	854	85421	6050	Modernizacja mieszkania nr 1 wchodzącego w skład budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce	41 784,00	41 758,50	0,00	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
70.	854	85406	6050	Modernizacja trzech łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Fabryczna 1 w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	120 000,00	0,00	120 000,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku
71.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Głogowej" w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	519 375,00	517 283,53	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
72.	855	85510	6370 6050	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 055 000,00	0,00	850 000,00 340 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

73.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	915 024,13 140 856,71	441 123,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
74.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
75.	921	92120	6370 6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.	552 270,00	0,00	500 000,00 25 210,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
76.	921	92120	6580	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	555 210,00	0,00	35 210,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
77.	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	68 550,00	57 300,60	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
78.	921	92120	6580	Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany podnośnika osobowego na windę osobową dostępną dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	25 000,00	24 354,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
79.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	555 210,00	0,00	35 210,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
80.	921	92120	6370 6580	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 065 410,00	0,00	500 000,00 55 410,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

81.	921	92120	6370 6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 070 410,00	29 889,00	500 000,00 30 410,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
82.	921	92120	6580	Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	100 000,00	0,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
83.	921	92120	6580	Modernizacja pomieszczenia łazienki w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	48 500,00	0,00	48 500,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
RAZEM:					195 048 580,95	75 171 464,30	65 735 685,00	--

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2024 rok

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

14 listopada 2023 roku

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka