

Projekt

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2023 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	152 265 183 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	2 268 503 zł
Wydatki	164 471 160 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	2 268 503 zł

§ 4. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na 2023 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 2022 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) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	152 265 183 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	111 013 028 zł
2) dochody majątkowe	41 252 155 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały	
§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	164 471 160 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	107 786 879 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	56 684 281 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne,	
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	56 684 281 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	40 565 968 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	10 166 204 zł
§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości	12 205 977 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 076 607 zł z dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku;	
2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 6 129 370 zł	14 105 977 zł
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	
z następujących tytułów:	
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 076 607 zł z dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku;	
2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 8 029 370 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.	
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	1 900 000 zł
z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)	
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.	
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	4 523 991 zł
1) ogólną w wysokości	247 642 zł

2) celową w wysokości	4 276 349 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki bieżące w kwocie	3 046 349 zł
w tym na:	
- realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie	350 000 zł
- realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie	30 000 zł
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie	857 154 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych w kwocie	1 200 000 zł
- zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 rok” w kwocie	115 000 zł
- zakup energii w kwocie	300 000 zł
- zarządzanie kryzysowe w kwocie	194 195 zł
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie	1 230 000 zł
w tym na:	
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	1 230 000 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 2 268 503 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do uchwały.
- 2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 217 203 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10 714 485 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 10 718 018 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- 4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 510 373 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 4 005 266 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
- 6) Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 702 474 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 702 474 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 129 370 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1 900 000 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 zł;
- 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji do wysokości 1 900 000 zł;
- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 129 370 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

SPIS TREŚCI

Uchwała Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Załączniki do uchwały:

1. załącznik Nr 1 – dochody bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 rok
2. załącznik Nr 2 – wydatki bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 rok
3. załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku
4. załącznik Nr 3a – przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 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 2023
6. załącznik Nr 4 – przychody i rozchody budżetu w 2023 roku
7. załącznik Nr 5 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2023 rok
8. załącznik Nr 6 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2023 rok
9. załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku
10. załącznik Nr 8 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku
11. załącznik Nr 9 – dotacje podmiotowe z budżetu w 2023 roku
12. załącznik Nr 10 – dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 rok
13. załącznik Nr 11 – plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023 roku

Informacja opisowa

1. Założenia ogólne	1
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.....	23
3. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków wyszczególnionych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	26
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 inwestycyjnych.....	66
4. Omówienie wyniku budżetu.....	88
5. Omówienie przychodów i wydatków Instytucji Kultury – Centrum Kultury Powiatu Słupskiego na 2023 rok	93
6. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2023 rok.....	97
6.1. Projekt planu finansowego Centrum Kultury Powiatu Słupskiego	97
6.2. Dochody Powiatu Słupskiego na 2023 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2022 w podziale na bieżące i majątkowe.....	99
6.3. Wydatki Powiatu Słupskiego na 2023 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2022 w podziale na bieżące i majątkowe.....	102

6.4. Porównanie planu wydatków majątkowych w 2023 roku do przewidywanego wykonania 2022 roku.....	104
---	-----

**Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 rok Załącznik Nr 1 do
uchwały Nr/...../2022 Rady Powiatu Słupskiego z
dnia 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 466,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	61 466,00
			w tym z tytułu dotacji 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	61 466,00
020			Leśnictwo	125 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	125 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 773,00
600			Transport i łączność	2 475 690,00
			w tym z tytułu dotacji 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	641 957,00
			w tym z tytułu dotacji 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	641 957,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 825 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00
		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	10 200,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	60095		Pozostała działalność	8 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 333,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 046 611,00
			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	1 046 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 035,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	569 250,00
710			Działalność usługowa	3 365 952,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 327 182,00

			w tym z tytułu dotacji 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	1 840 053,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 629,00
	71015		Nadzór budowlany	1 009 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 009 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00
	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	174 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 475,00
			w tym z tytułu dotacji 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	73 475,00
	75020		Starostwa powiatowe	84 596,00
			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	7 926,00
		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	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 200,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 366,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 679,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 247,00
		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	16 062,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 062,00
752			Obrona narodowa	59 940,00
			w tym z tytułu dotacji 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.	59 940,00
			w tym z tytułu dotacji 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	24 600,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 340,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 987 130,00

			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 234 000,00
			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	1 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 753 130,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 514 563,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 238 567,00
758			Różne rozliczenia	45 100 230,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 612 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 612 505,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 318 061,00
			w tym z tytułu dotacji 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	13 318 061,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	525 186,00
			w tym z tytułu dotacji 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	525 186,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 644 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 644 478,00
801			Oświata i wychowanie	432 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 385,00
	80115		Technika	25 147,00

			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	863,00
		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	22 984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	192 630,00
			w tym z tytułu dotacji 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	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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80195		Pozostała działalność	214 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 385,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 975,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 410,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181 863,00
852			Pomoc społeczna	24 527 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 014,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 726 973,00
			w tym z tytułu dotacji 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	14 656 693,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 523,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 050 520,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	798 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 014,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	714 013,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 001,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 477 793,00
			w tym z tytułu dotacji 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	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 422 793,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 035,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 232,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 633 066,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	700 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	779 280,00
			w tym z tytułu dotacji 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	236 020,00

			w tym z tytułu dotacji 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	4 581,00
		0830	Wpływy z usług	227 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 739,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	69 062,00
			w tym z tytułu dotacji 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	69 062,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	334 298,00
			w tym z tytułu dotacji 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	123,00
		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	28 828,00
		0830	Wpływy z usług	292 777,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 570,00
	85495		Pozostała działalność	115 500,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 500,00
855			Rodzina	3 389 644,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 913 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 889 536,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 475 908,00
			w tym z tytułu dotacji 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	40,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		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	1 472 518,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 474,00
			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	702 474,00
			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	700 000,00
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:				111 013 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	838 325,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	36 392 163,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 729 803,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 392 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 729 803,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 729 803,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 002 360,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
750			Administracja publiczna	1 988 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 999,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 988 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 999,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 685,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
852			Pomoc społeczna	2 620 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 993,00

	85202		Domy pomocy społecznej	2 620 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 993,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 993,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
majątkowe razem:				41 252 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 977 795,00
Ogółem:				152 265 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 816 120,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 rok
Rady Powiatu Słupskiego z dnia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2022
2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 466,00	68 466,00	68 466,00	61 466,00	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	01095		Pozostała działalność	61 466,00	61 466,00	61 466,00	61 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 926,00	48 926,00	48 926,00	48 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 832,00	8 832,00	8 832,00	8 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	206 773,00	206 773,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	125 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	125 773,00	125 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 773,00	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	125 773,00	125 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	53 215 981,00	5 583 463,00	5 420 463,00	6 333,00	5 414 130,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 632 518,00	47 632 518,00	8 566 371,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 129 648,00	5 577 130,00	5 414 130,00	0,00	5 414 130,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 552 518,00	47 552 518,00	8 566 371,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	406 900,00	406 900,00	406 900,00	0,00	406 900,00	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	13 197 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 197 870,00	13 197 870,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 729 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 803,00	3 729 803,00	3 729 803,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 836 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 568,00	4 836 568,00	4 836 568,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 277,00	138 277,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650 000,00	25 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 333,00	6 333,00	6 333,00	6 333,00	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	4 643,00	4 643,00	4 643,00	4 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651,00	651,00	651,00	651,00	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	910,00	910,00	910,00	910,00	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	129,00	129,00	129,00	129,00	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	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 071,00	628 071,00	628 071,00	257 500,00	370 571,00	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	628 071,00	628 071,00	628 071,00	257 500,00	370 571,00	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	200 164,00	200 164,00	200 164,00	200 164,00	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	15 066,00	15 066,00	15 066,00	15 066,00	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	36 998,00	36 998,00	36 998,00	36 998,00	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	5 272,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	80 571,00	80 571,00	80 571,00	0,00	80 571,00	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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 na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 364 982,00	3 364 982,00	3 361 232,00	2 783 077,00	578 155,00	0,00	3 750,00	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	2 327 182,00	2 327 182,00	2 327 182,00	1 803 693,00	523 489,00	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	1 448 152,00	1 448 152,00	1 448 152,00	1 448 152,00	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	102 344,00	102 344,00	102 344,00	102 344,00	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	227 047,00	227 047,00	227 047,00	227 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 257,00	24 257,00	24 257,00	24 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 096,00	80 096,00	80 096,00	0,00	80 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 393,00	419 393,00	419 393,00	0,00	419 393,00	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	1 893,00	1 893,00	1 893,00	1 893,00	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	1 009 000,00	1 009 000,00	1 005 250,00	950 584,00	54 666,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 944,00	145 944,00	145 944,00	145 944,00	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	604 881,00	604 881,00	604 881,00	604 881,00	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 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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 308,00	44 308,00	44 308,00	44 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 244,00	137 244,00	137 244,00	137 244,00	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	15 207,00	15 207,00	15 207,00	15 207,00	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	13 876,00	13 876,00	13 876,00	0,00	13 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 871,00	4 871,00	4 871,00	0,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 819,00	12 819,00	12 819,00	0,00	12 819,00	0,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	21 695 121,00	18 797 725,00	18 019 100,00	12 880 678,00	5 138 422,00	6 358,00	678 684,00	93 583,00	0,00	0,00	2 897 396,00	2 897 396,00	286 496,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 475,00	73 475,00	73 475,00	73 475,00	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	59 053,00	59 053,00	59 053,00	59 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	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	10 557,00	10 557,00	10 557,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	660 022,00	660 022,00	25 038,00	0,00	25 038,00	0,00	634 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 038,00	16 038,00	16 038,00	0,00	16 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	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	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 184 344,00	16 625 348,00	16 489 265,00	11 878 924,00	4 610 341,00	0,00	42 500,00	93 583,00	0,00	0,00	2 558 996,00	2 558 996,00	286 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								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:		
							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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 466 882,00	9 466 882,00	9 466 882,00	9 466 882,00	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	637 671,00	637 671,00	637 671,00	637 671,00	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	1 548 868,00	1 548 868,00	1 548 868,00	1 548 868,00	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	182 376,00	182 376,00	182 376,00	182 376,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339 358,00	1 339 358,00	1 339 358,00	0,00	1 339 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	957 689,00	957 689,00	957 689,00	0,00	957 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 304,00	59 304,00	59 304,00	0,00	59 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507 346,00	1 507 346,00	1 507 346,00	0,00	1 507 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83 587,00	83 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 996,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 689,00	78 689,00	78 689,00	0,00	78 689,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	193 995,00	193 995,00	193 995,00	0,00	193 995,00	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	276 442,00	276 442,00	276 442,00	0,00	276 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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
		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
		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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 419,00	63 419,00	63 419,00	0,00	63 419,00	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	32 127,00	32 127,00	32 127,00	32 127,00	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	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 856,00	16 856,00	16 856,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 496,00	266 496,00	266 496,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 900,00	274 900,00	274 900,00	10 400,00	264 500,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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	2 000,00	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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 052 259,00	1 052 259,00	1 051 059,00	917 879,00	133 180,00	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	712 978,00	712 978,00	712 978,00	712 978,00	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	55 909,00	55 909,00	55 909,00	55 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 452,00	130 452,00	130 452,00	130 452,00	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	17 579,00	17 579,00	17 579,00	17 579,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	22 068,00	22 068,00	22 068,00	0,00	22 068,00	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	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

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:		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 808,00	63 808,00	63 808,00	0,00	63 808,00	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	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	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	18 570,00	18 570,00	18 570,00	0,00	18 570,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00	961,00	961,00	961,00	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	450 121,00	111 721,00	105 363,00	0,00	105 363,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 358,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 830,00	21 830,00	21 830,00	0,00	21 830,00	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	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	81 533,00	81 533,00	81 533,00	0,00	81 533,00	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	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	59 940,00	59 940,00	59 940,00	29 219,00	30 721,00	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.	59 940,00	59 940,00	59 940,00	29 219,00	30 721,00	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	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00	2 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	131 200,00	131 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	35 000,00	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

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	
		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	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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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	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
	75495		Pozostała działalność	106 700,00	106 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	120 120,00	0,00	120 120,00	143 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	120 120,00	0,00	120 120,00	143 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	120 120,00	0,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 998 642,00	1 998 642,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 642,00	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	1 998 642,00	1 998 642,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 642,00	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

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		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 918 642,00	1 918 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	4 523 991,00	3 293 991,00	3 293 991,00	0,00	3 293 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 523 991,00	3 293 991,00	3 293 991,00	0,00	3 293 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	3 293 991,00	3 293 991,00	3 293 991,00	0,00	3 293 991,00	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	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18 332 930,00	18 332 930,00	18 014 894,00	15 995 453,00	2 019 441,00	8 000,00	254 287,00	55 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 788 617,00	4 788 617,00	4 611 567,00	4 470 246,00	141 321,00	0,00	177 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 050,00	177 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 546,00	660 546,00	660 546,00	660 546,00	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	75 943,00	75 943,00	75 943,00	75 943,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 321,00	140 321,00	140 321,00	0,00	140 321,00	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	2 837,00	2 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 478 341,00	3 478 341,00	3 478 341,00	3 478 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 648,00	243 648,00	243 648,00	243 648,00	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	8 899 400,00	8 899 400,00	8 869 992,00	7 839 041,00	1 030 951,00	6 000,00	23 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 258,00	22 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 258,00	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	1 155 076,00	1 155 076,00	1 155 076,00	1 155 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 332,00	65 332,00	65 332,00	65 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 669,00	1 044 669,00	1 044 669,00	1 044 669,00	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	125 109,00	125 109,00	125 109,00	125 109,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,00	575,00	575,00	575,00	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	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	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	39 140,00	39 140,00	39 140,00	0,00	39 140,00	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	330 470,00	330 470,00	330 470,00	0,00	330 470,00	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	28 324,00	28 324,00	28 324,00	0,00	28 324,00	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	7 288,00	7 288,00	7 288,00	0,00	7 288,00	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	260 727,00	260 727,00	260 727,00	0,00	260 727,00	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	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 639,00	13 639,00	13 639,00	0,00	13 639,00	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	251 743,00	251 743,00	251 743,00	0,00	251 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 298,00	15 298,00	15 298,00	15 298,00	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	5 000 618,00	5 000 618,00	5 000 618,00	5 000 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 364,00	432 364,00	432 364,00	432 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 284 135,00	1 284 135,00	1 278 717,00	1 193 198,00	85 519,00	2 000,00	3 418,00	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	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 944,00	170 944,00	170 944,00	170 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 737,00	20 737,00	20 737,00	20 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	20 313,00	20 313,00	20 313,00	0,00	20 313,00	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	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	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	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	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	7 408,00	7 408,00	7 408,00	0,00	7 408,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	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	40 097,00	40 097,00	40 097,00	0,00	40 097,00	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	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 515,00	929 515,00	929 515,00	929 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 744,00	70 744,00	70 744,00	70 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 490 019,00	1 490 019,00	1 485 363,00	1 186 560,00	298 803,00	0,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 325,00	174 325,00	174 325,00	174 325,00	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	24 976,00	24 976,00	24 976,00	24 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 418,00	70 418,00	70 418,00	0,00	70 418,00	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	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	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	119 596,00	119 596,00	119 596,00	0,00	119 596,00	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	6 847,00	6 847,00	6 847,00	0,00	6 847,00	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	3 426,00	3 426,00	3 426,00	0,00	3 426,00	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	40 701,00	40 701,00	40 701,00	0,00	40 701,00	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	928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	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	4 226,00	4 226,00	4 226,00	0,00	4 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 801,00	47 801,00	47 801,00	0,00	47 801,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	947 162,00	947 162,00	947 162,00	947 162,00	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	37 072,00	37 072,00	37 072,00	37 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 114 588,00	1 114 588,00	1 069 879,00	1 041 674,00	28 205,00	0,00	44 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 709,00	44 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 319,00	150 319,00	150 319,00	150 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 621,00	16 621,00	16 621,00	16 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 205,00	28 205,00	28 205,00	0,00	28 205,00	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	151,00	151,00	151,00	151,00	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	808 691,00	808 691,00	808 691,00	808 691,00	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	65 892,00	65 892,00	65 892,00	65 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 293,00	92 293,00	92 293,00	0,00	92 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 493,00	80 493,00	80 493,00	0,00	80 493,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	171 006,00	171 006,00	170 360,00	146 664,00	23 696,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 203,00	20 203,00	20 203,00	20 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 696,00	12 696,00	12 696,00	0,00	12 696,00	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	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 850,00	114 850,00	114 850,00	114 850,00	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	8 490,00	8 490,00	8 490,00	8 490,00	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	492 872,00	492 872,00	436 723,00	118 070,00	318 653,00	0,00	400,00	55 749,00	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	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	
		3247	Stypendia dla uczniów	15 211,00	15 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3249	Stypendia dla uczniów	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 476,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 193,00	13 193,00	13 193,00	0,00	13 193,00	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	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 474,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 460,00	221 460,00	221 460,00	0,00	221 460,00	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 zatrudniającego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 000,00	36 000,00	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
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 501,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 147,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	96 440,00	96 440,00	88 440,00	1 500,00	86 940,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
		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
	85195		Pozostała działalność	16 440,00	16 440,00	8 440,00	1 500,00	6 940,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	28 960 702,00	26 043 762,00	22 386 782,00	16 705 979,00	5 680 803,00	2 832 060,00	92 899,00	732 021,00	0,00	0,00	0,00	2 916 940,00	2 916 940,00	386 601,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 649 013,00	23 732 073,00	20 821 014,00	15 527 520,00	5 293 494,00	2 819 760,00	91 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 940,00	2 916 940,00	386 601,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 819 760,00	2 819 760,00	0,00	0,00	0,00	2 819 760,00	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	91 299,00	91 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 008 197,00	12 008 197,00	12 008 197,00	12 008 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 320,00	853 320,00	853 320,00	853 320,00	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	2 200 938,00	2 200 938,00	2 200 938,00	2 200 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 500,00	207 500,00	207 500,00	207 500,00	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	118 800,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522 067,00	1 522 067,00	1 522 067,00	0,00	1 522 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 692 781,00	1 692 781,00	1 692 781,00	0,00	1 692 781,00	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	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	588 847,00	588 847,00	588 847,00	0,00	588 847,00	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	120 069,00	120 069,00	120 069,00	0,00	120 069,00	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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 855,00	611 855,00	611 855,00	0,00	611 855,00	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	17 726,00	17 726,00	17 726,00	0,00	17 726,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	60 740,00	60 740,00	60 740,00	0,00	60 740,00	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	424 059,00	424 059,00	424 059,00	0,00	424 059,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	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	6 200,00	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
		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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 504,00	10 504,00	10 504,00	10 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	128 261,00	128 261,00	128 261,00	128 261,00	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	155 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 339,00	155 339,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 993,00	245 993,00	245 993,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 608,00	140 608,00	140 608,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 493 725,00	1 493 725,00	1 492 125,00	1 114 429,00	377 696,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 552,00	860 552,00	860 552,00	860 552,00	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	71 880,00	71 880,00	71 880,00	71 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 564,00	160 564,00	160 564,00	160 564,00	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	21 026,00	21 026,00	21 026,00	21 026,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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	215 056,00	215 056,00	215 056,00	0,00	215 056,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	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	20 671,00	20 671,00	20 671,00	0,00	20 671,00	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	28 604,00	28 604,00	28 604,00	0,00	28 604,00	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).	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
		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	6 775,00	6 775,00	6 775,00	0,00	6 775,00	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	407,00	407,00	407,00	407,00	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	17 250,00	17 250,00	4 950,00	0,00	4 950,00	12 300,00	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	
		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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	1 100,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	798 014,00	798 014,00	65 993,00	64 030,00	1 963,00	0,00	0,00	732 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	578 054,00	578 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	68 007,00	68 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 504,00	47 504,00	47 504,00	47 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 869,00	22 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 364,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 214,00	9 214,00	9 214,00	9 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 289,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 258,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 589,00	8 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 313,00	21 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	963,00	963,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 279 340,00	7 279 340,00	7 033 248,00	6 413 342,00	619 906,00	188 409,00	12 300,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 409,00	175 409,00	0,00	0,00	0,00	175 409,00	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	98 475,00	98 475,00	0,00	0,00	0,00	98 475,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	76 934,00	76 934,00	0,00	0,00	0,00	76 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 017 248,00	7 017 248,00	7 004 948,00	6 408 552,00	596 396,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031 584,00	5 031 584,00	5 031 584,00	5 031 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 996,00	375 996,00	375 996,00	375 996,00	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	900 241,00	900 241,00	900 241,00	900 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 988,00	85 988,00	85 988,00	85 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 849,00	49 849,00	49 849,00	0,00	49 849,00	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	267 478,00	267 478,00	267 478,00	0,00	267 478,00	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	17 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 254,00	9 254,00	9 254,00	0,00	9 254,00	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	60 495,00	60 495,00	60 495,00	0,00	60 495,00	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	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	7 901,00	7 901,00	7 901,00	0,00	7 901,00	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	158 814,00	158 814,00	158 814,00	0,00	158 814,00	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	13 712,00	13 712,00	13 712,00	0,00	13 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	14 743,00	14 743,00	14 743,00	14 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	86 683,00	86 683,00	28 300,00	4 790,00	23 510,00	13 000,00	0,00	45 383,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 362,00	22 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 536,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 019,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 710,00	11 710,00	11 710,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 560 122,00	8 560 122,00	8 396 140,00	6 443 096,00	1 953 044,00	75 373,00	88 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 776 747,00	2 776 747,00	2 724 253,00	1 964 805,00	759 448,00	0,00	52 494,00	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	52 494,00	52 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 369,00	752 369,00	752 369,00	752 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 502,00	49 502,00	49 502,00	49 502,00	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	269 676,00	269 676,00	269 676,00	269 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 791,00	33 791,00	33 791,00	33 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 364,00	63 364,00	63 364,00	0,00	63 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 338,00	309 338,00	309 338,00	0,00	309 338,00	0,00	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	4 000,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 893,00	25 893,00	25 893,00	0,00	25 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 648,00	60 648,00	60 648,00	0,00	60 648,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	711,00	711,00	711,00	711,00	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	766 276,00	766 276,00	766 276,00	766 276,00	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	92 480,00	92 480,00	92 480,00	92 480,00	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	2 481 919,00	2 481 919,00	2 475 043,00	2 213 502,00	261 541,00	0,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 156,00	272 156,00	272 156,00	272 156,00	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	15 147,00	15 147,00	15 147,00	15 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 585,00	311 585,00	311 585,00	311 585,00	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	33 732,00	33 732,00	33 732,00	33 732,00	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	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	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	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 028,00	6 028,00	6 028,00	0,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 465,00	51 465,00	51 465,00	0,00	51 465,00	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	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 628,00	4 628,00	4 628,00	0,00	4 628,00	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	82 153,00	82 153,00	82 153,00	0,00	82 153,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	1 462 016,00	1 462 016,00	1 462 016,00	1 462 016,00	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	116 116,00	116 116,00	116 116,00	116 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	326 902,00	326 902,00	326 353,00	212 326,00	114 027,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 367,00	32 367,00	32 367,00	32 367,00	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	4 756,00	4 756,00	4 756,00	4 756,00	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	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	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	27 670,00	27 670,00	27 670,00	0,00	27 670,00	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	71 327,00	71 327,00	71 327,00	0,00	71 327,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 587,00	159 587,00	159 587,00	159 587,00	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	14 516,00	14 516,00	14 516,00	14 516,00	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	75 373,00	75 373,00	0,00	0,00	0,00	75 373,00	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	75 373,00	75 373,00	0,00	0,00	0,00	75 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 694 241,00	2 694 241,00	2 689 551,00	1 938 561,00	750 990,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 818,00	278 818,00	278 818,00	278 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 794,00	22 794,00	22 794,00	22 794,00	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	260 217,00	260 217,00	260 217,00	260 217,00	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	35 313,00	35 313,00	35 313,00	35 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 390,00	55 390,00	55 390,00	0,00	55 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	211 504,00	211 504,00	211 504,00	0,00	211 504,00	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	14 272,00	14 272,00	14 272,00	0,00	14 272,00	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	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 605,00	8 605,00	8 605,00	0,00	8 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 759,00	72 759,00	72 759,00	0,00	72 759,00	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	1 500,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 732,00	19 732,00	19 732,00	19 732,00	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	1 219 300,00	1 219 300,00	1 219 300,00	1 219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 287,00	102 287,00	102 287,00	102 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 173,00	29 173,00	29 173,00	0,00	29 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 173,00	24 173,00	24 173,00	0,00	24 173,00	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	151 767,00	151 767,00	151 767,00	113 902,00	37 865,00	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	23 420,00	23 420,00	23 420,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	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	36 267,00	36 267,00	36 267,00	0,00	36 267,00	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	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 595 479,00	11 595 479,00	6 487 613,00	5 345 071,00	1 142 542,00	1 010 116,00	4 097 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 929 616,00	6 929 616,00	2 382 280,00	2 313 742,00	68 538,00	645 336,00	3 902 000,00	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	645 336,00	645 336,00	0,00	0,00	0,00	645 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 902 000,00	3 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 403,00	702 403,00	702 403,00	702 403,00	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	56 035,00	56 035,00	56 035,00	56 035,00	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	367 389,00	367 389,00	367 389,00	367 389,00	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	36 270,00	36 270,00	36 270,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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	20 788,00	20 788,00	20 788,00	0,00	20 788,00	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	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 665 863,00	4 665 863,00	4 105 333,00	3 031 329,00	1 074 004,00	364 780,00	195 750,00	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	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	364 780,00	364 780,00	0,00	0,00	0,00	364 780,00	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	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 813,00	2 388 813,00	2 388 813,00	2 388 813,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	173 272,00	173 272,00	173 272,00	173 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 881,00	410 881,00	410 881,00	410 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 655,00	57 655,00	57 655,00	57 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	232 812,00	232 812,00	232 812,00	0,00	232 812,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	267 474,00	267 474,00	267 474,00	0,00	267 474,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	220 844,00	220 844,00	220 844,00	0,00	220 844,00	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	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	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	72 240,00	72 240,00	72 240,00	0,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0,00	2 661,00	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	10 373,00	10 373,00	10 373,00	0,00	10 373,00	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	708,00	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 474,00	702 474,00	699 474,00	0,00	699 474,00	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	702 474,00	702 474,00	699 474,00	0,00	699 474,00	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

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:		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	
		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	678 474,00	678 474,00	678 474,00	0,00	678 474,00	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	2 545 141,00	569 079,00	18 500,00	1 000,00	17 500,00	530 779,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 062,00	1 976 062,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 300,00	51 300,00	7 500,00	1 000,00	6 500,00	24 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	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	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	61 779,00	61 779,00	0,00	0,00	0,00	61 779,00	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	61 779,00	61 779,00	0,00	0,00	0,00	61 779,00	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	1 976 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 062,00	1 976 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 976 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 062,00	1 976 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	210 000,00	210 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	160 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	160 000,00	46 800,00	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	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	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				164 471 160,00	107 786 879,00	94 356 874,00	66 923 714,00	27 433 160,00	5 160 975,00	5 423 652,00	926 736,00	0,00	1 918 642,00	56 684 281,00	56 684 281,00	9 239 468,00	0,00	0,00	

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2023 ROK

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	6060	Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego	4 000 000	0 80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	8 737 009	151 160 4 836 568 3 729 803	151 160 3 434 563 0	0	A B ¹ C	0 1 402 005 0	3 729 803	Zarząd Dróg Powiatowych 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 Dammnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772,96	4 215 150	2 107 575	0	A B ³ B ⁵ B ⁶ C	0 864 450 409 275 833 850 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smoldzino)	2 000 000	1 198 038	599 019	0	A B ⁹ C	0 599 019 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666	10 450 000 826 466	540 633	0	A ¹ B ¹ B ² C	10 450 000 175 435 110 398 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (Gmina Ustka)	6 300 000	3 781 244	1 890 622	0	A B ¹ C	0 1 890 622 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982	4 750 000 486 982	268 491	0	A ¹ B ⁷ C	4 750 000 218 491 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	1 500 000	897 630	448 815	0	A B ¹⁰ C	0 448 815 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6370 6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim	11 000 000	10 450 000 550 000	550 000	0	A ¹ B C	10 450 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	228 200	228 200	228 200	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	150 000	120 000	70 000	0	A B ¹⁰ C	0 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	185 000	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (Gmina Kępice)	270 000	220 000	220 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)	280 000	230 000	230 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 -Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	180 000	143 000	143 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6060	Zakup mulczera do krzaków do Obwodu Drogowego Nr 2 w Głównych	81 672	81 672	81 672	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6060	Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zrtor w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Głównych	56 605	56 605	56 605	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	70 725	31 365	31 365	0	A ⁴ B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19.	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334	1 980 000 255 000	255 000	0	A ¹ B C	1 980 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000	37 500	37 500	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

21.	750	75020	6067	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	266 496	266 496	0	0	A	0	266 496	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0			
								C	0			
22.	750	75020	6059 6057	Program Opracyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000	20 000	0	0	A	3 144	16 856	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0			
								C	0			
23.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych	338 400	338 400	338 400	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0			
								C	0			
24.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 230 000	1 230 000	1 230 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0			
								C	0			
25.	852	85202	6059 6050 6058	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	386 940	140 608 339 245 993	140 608 339 0	0	A	0	245 993	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0			
								C	0			
26.	852	85202	6370 6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 530 000	2 375 000 155 000	155 000	0	A ¹	2 375 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0			
								C	0			
27.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040	382 980	382 980	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0			
								C	0			

28.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową i audytową	4 398 042,93	1 366 059	1 366 059	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
29.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	227 023	227 023	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
RAZEM:					71 431 884,89	56 684 281	15 414 629	0		37 010 504	4 259 148	

A	30 008 144
A ¹	30 005 000
A ²	0
A ³	0
A ⁴	0
B	7 002 360
C	0

* 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 - Wieloletni Rządowy Program na lata 2019-2023

A⁴ - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024

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

B¹ Gmina Ustka

B⁵ Gmina Potęgowo

B² Gmina Słupsk

B⁶ Gmina Głównyżycze

B³ Gmina Damnica

B⁷ Gmina Dębica Kaszubska

B⁴ Gmina Kobylnica

B⁸ Gmina Kępice

B⁹ Gmina Smodzino

B¹⁰ Gmina Miasto Ustka

C. Inne źródła

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2023 ROK ORAZ KOLEJNE LATA

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2023 - 2026

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania				Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
						rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki						
									pocho					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	
1.	600	60004	6060 6370	Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego	4 000 000	80 000	80 000	0	A ¹ B C	0 0 0	0	3 920 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	8 737 009	151 160 4 836 568 3 729 803	151 160 3 434 563 0	0	A B ¹ C	0 1 402 005 0	3 729 803	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych 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)	7 182 772,96	4 215 150	2 107 575	0	A ³ B ³ B ⁵ B ⁶ C	0 864 450 409 275 833 850 0	0	2 157 300	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)	2 000 000	1 198 038	599 019	0	A ² B ⁹ C	0 599 019 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 571 666	10 450 000 826 466	540 633	0	A ¹ B ¹ B ² C	10 450 000 175 435 110 398 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (Gmina Ustka)	6 300 000	3 781 244	1 890 622	0	A ² B ¹ C	0 1 890 622 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982	4 750 000 486 982	268 491	0	A ¹ B ⁷ C	4 750 000 218 491 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	1 500 000	897 630	448 815	0	A ² B ¹⁰ C	0 448 815 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	150 000	120 000	70 000	0	A B ¹⁰ C	0 50 000 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	185 000	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Plocko-DW206 (Gmina Kępice)	270 000	220 000	220 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)	280 000	230 000	230 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 -Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	180 000	143 000	143 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	70 725	31 365	31 365	0	A ³ B C	0 0 0	0	39 360	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15.	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334	1 980 000	255 000	0	A ¹ B C	1 980 000 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000	37 500	37 500	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17.	750	75020	6059 6057	Program Opracujmy Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000	20 000	0	0	A B C	3 144 0 0	16 856	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
18.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Dammicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040	382 980	382 980	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową i audytową	4 398 042,93	1 366 059	1 366 059	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przy pałacowym w Dammicy	280 000	227 023	227 023	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					55 313 571,89	40 565 968,00	12 633 805,00	0	0	24 185 504	3 746 659	6 116 660	0	0	

A	17 183 144
A ¹	17 180 000
A ²	0
A ³	0
B	7 002 360
C	0

* 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 2019-2024

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

B¹ Gmina Ustka

B² Gmina Słupsk

B³ Gmina Dammica

B⁴ Gmina Kobylnica

B⁹ Gmina Smodzino

C. Inne źródła

B⁵ Gmina Potęgowo

B⁶ Gmina Główczyce

B⁷ Gminy Dębica Kaszubska

B⁸ Gmina Kępice

B¹⁰ Gmina Miasto Ustka

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr/...../2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2022 roku

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA ROK 2023 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 2023-2026**

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania									
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 566 371	8 566 371	3 434 563	0	A	0	3 729 803	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
								B ¹	1 402 005						
								B ²	0						
								C	0						
2.	750	75020	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	99 235	83 583	0	0	A	13 140	70 443	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
								B	0						
								C	0						
3.	750	75020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Os Priorytetowa V, Działanie 5.1, Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	296 496	296 496	0	0	A	0	296 496	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
								B	0						
								C	0						
4.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa Projektu: "Zdolni z Pomorza" - Powiat Słupski", w tym:	709 373,92	59 582	0	0	A	6 271	53 311	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
								B	0						
								C	0						
								A	5 868						49 881
								B	0						
								C	0						
koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	45 633	3 833	0	0	A	403	3 430								
					B	0									
					C	0									
5.	852	85202	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie	386 601	386 601	140 608	0	A	0	245 993	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
								B	0						
								C	0						

6.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: " Srebrna Sieć II ", w tym:	4 100 388,20	782 774	0	0	A	82 397	700 377	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	3 756 811,20	718 581	0	0	A	75 641	642 940				
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	343 577	64 193	0	0	A	6 756	57 437				
7.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 06: Integracja, Działanie 06.02: Usługi społeczne, Nazwa projektu: " Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów", w tym:	72 600	15 240	0	0	A	1 604	13 636	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	62 400	13 440	0	0	A	1 415	12 025				
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	10 200	1 800	0	0	A	189	1 611				
8.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: " Pomorskie dzieciom ", w tym:	365 325,31	20 450	0	0	A	1 136	19 314	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	365 325,31	20 450	0	0	A	1 136	19 314				

9.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	484 479,50	24 933	0	0	A	1 385	23 548	0	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
							B							
							C							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	484 479,50	24 933	0	0	A	1 385					
							B							
							C							
RAZEM łączne koszty finansowe:				15 080 869,93	10 236 030				5 152 921	0	0	0		
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"					10 166 204	3 575 171	0	0	1 507 938					
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"					69 826									
								A	105 933					
								B	1 402 005					
								C	0					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

B¹ Gmina Ustka

B² Gmina Słupsk

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/...../2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 105 977,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 029 370,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 076 607,00
Rozchody ogółem:			1 900 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 466,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	61 466,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 466,00
600			Transport i łączność	6 333,00
	60095		Pozostała działalność	6 333,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 333,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000,00
710			Działalność usługowa	1 495 629,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	486 629,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 629,00
	71015		Nadzór budowlany	1 009 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 009 000,00
750			Administracja publiczna	73 475,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 475,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 475,00
752			Obrona narodowa	24 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
Razem:				2 268 503,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 466,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	61 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00
600			Transport i łączność	6 333,00
	60095		Pozostała działalność	6 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
710			Działalność usługowa	1 495 629,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	486 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 400,00
	71015		Nadzór budowlany	1 009 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 944,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	604 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 871,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 819,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
750			Administracja publiczna	73 475,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00
752			Obrona narodowa	24 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00
		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	128 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
			Razem:	2 268 503,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/...../2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 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	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 340,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	181 863,00	181 863,00	181 863,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	181 863,00	181 863,00	181 863,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181 863,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 193,00	5 193,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Ogółem				217 203,00	217 203,00	217 203,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały/...../2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	161 202,00	161 202,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 798,00	1 798,00	0,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główezyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	864 450,00	864 450,00	0,00	864 450,00
					Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00
					Powiat Słupski - Gmina Główezyce	833 850,00	833 850,00	0,00	833 850,00
3.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowę drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	448 815,00	448 815,00	0,00	448 815,00

5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski – Gmina Smołdzino	599 019,00	599 019,00	0,00	599 019,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - etap II (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 890 622,00	1 890 622,00	0,00	1 890 622,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	175 435,00	175 435,00	0,00	175 435,00
					Powiat Słupski – Gmina Słupsk	110 398,00	110 398,00	0,00	110 398,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	218 491,00	218 491,00	0,00	218 491,00
9.	600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 402 005,00	1 402 005,00	0,00	1 402 005,00
10.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępcice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
11.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00

12.	750	75095	2310	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00
				Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025 Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka		0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
13.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Główczyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
14.	801	80115	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		80117					2 000,00	2 000,00	0,00
15.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	98 475,00	98 475,00	0,00
16.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 633 066,00	2 633 066,00	2 633 066,00	0,00

17.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Nowodworski, Nowotomyski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Kwidzyński, Koszaliński, Cieszyński, Szczeciniecki, Sławieński, Miasto: Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin	627 371,00	645 336,00	645 336,00	0,00
18.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, Miasto Słupsk	367 884,00	0,00	0,00	0,00
19.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	61 779,00	61 779,00	0,00
20.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i Gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Ogółem						10 714 485,00	10 718 018,00	3 715 658,00	7 002 360,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr/...../2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2022 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2023 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	75 373,00
2.	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	435 000,00	0,00
Razem						435 000,00	75 373,00
Ogółem						510 373,00	

Załącznik Nr 10
do uchwały/...../2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2022 roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	161 202,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 798,00	0,00
2.	750	75095	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025	3 170,00	0,00
					Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	3 188,00	0,00
3.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	35 000,00
4.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główny, Dębica Kaszubska, Damnica i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	0,00	128 040,00

5.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	6 000,00	0,00
		80117				2 000,00	0,00
6.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	8 000,00
7.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 819 760,00
8.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
9.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 475,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	76 934,00
10.	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
11.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	364 780,00

12.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	24 000,00
13.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	61 779,00	0,00
14.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
15.	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
						353 452,00	3 651 814,00
Ogółem:						4 005 266,00	

Załącznik Nr 11
do uchwały/...../2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 474,00	702 474,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	702 474,00	702 474,00
		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	700 000,00	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	678 474,00
		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				702 474,00	702 474,00

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2023 ROK

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawę prawną prac nad projektem uchwały budżetowej na 2023 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 122/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2022 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 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 opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie,

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

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

- 1) akty prawne i umowy (porozumienia) określające zadania jednostki oraz zasady gospodarowania środkami publicznymi;
- 2) informacja Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.24.2022 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 Ministerstwa Sprawiedliwości przekazana do Wojewody Pomorskiego w dniu 25 października 2022 roku dotycząca wysokości dotacji dla powiatów województwa pomorskiego na finansowanie zadań nieodpłatnej pomocy prawnej Nr WK-I.6184.31.2022.RZ;
- 4) informacja Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2022 roku, (pismo znak: FB-I.3110.6.12.2022.SM) 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 2023 rok;
- 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 2023, 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:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

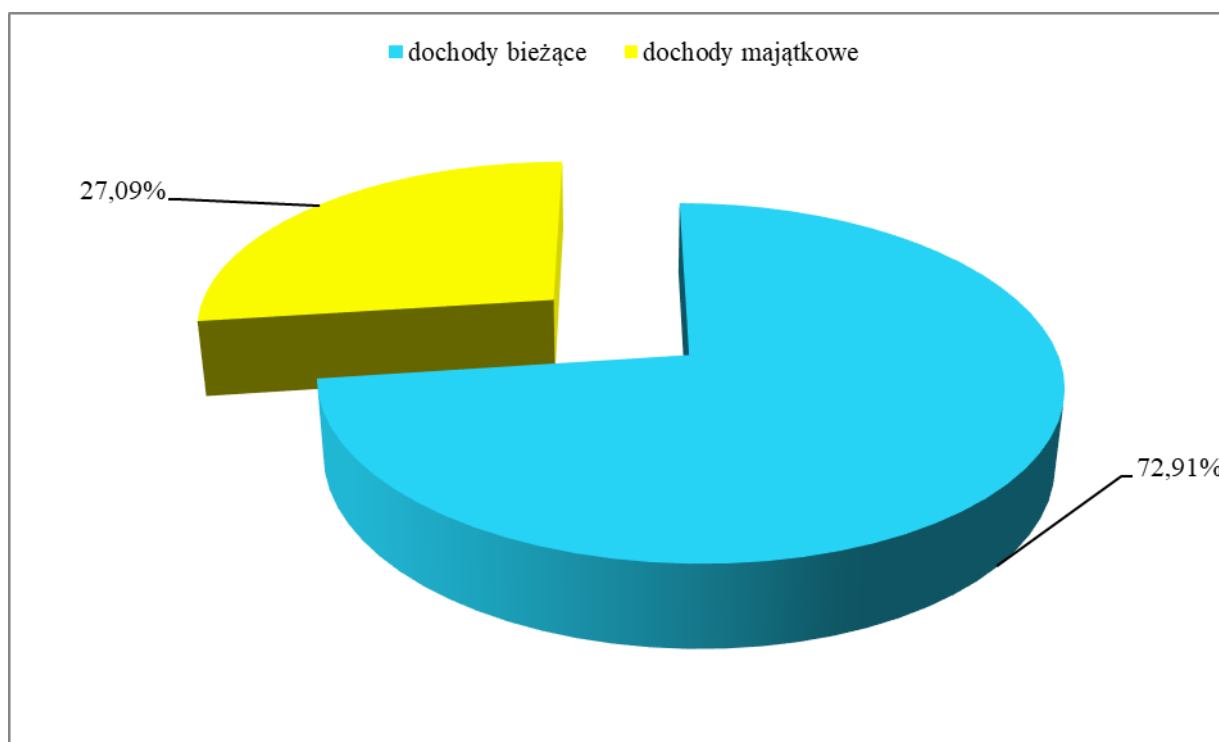
2. UZASADNIENIE W ZAKRESIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA NAJWAŻNIEJSZE ICH ŹRÓDŁA ORAZ DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Łączna planowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2023 rok wynosi 152 265 183,00 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>	111 013 028,00 838 325,00
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>	41 252 155,00 3 977 795,00
Dochody ogółem:		152 265 183,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3</i>		4 816 120,00

Dochody majątkowe w planowanych dochodach ogółem stanowią udział w wysokości 27,09%, natomiast dochody bieżące 72,91%. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich stanowią 3,16%.

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



Do planowanych w budżecie powiatu dochodów majątkowych w kwocie 41 252 155,00 zł zaliczamy:

1) dochody własne, z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 17 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 250 000,00 zł,

2) dotacje celowe, z tego:

- otrzymane z tytułu pomocy finansowej z innych gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 7 002 360,00 zł,
- otrzymane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 3 977 795,00 zł,

3) środki pozyskane z innych źródeł, z tego:

- otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 30 005 000,00 zł.

Do planowanych w budżecie dochodów bieżących w kwocie 111 013 028,00 zł zaliczamy:

1) dochody własne w kwocie 50 404 790,00 zł, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 21 514 563,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 238 567,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 4 443 929,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 204 996,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 932 188,00 zł,
- 25% i 5% od wpływów osiągniętych z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa oraz z wpływów osiągniętych przez Nadzór Budowlany w kwocie 570 100,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały 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 2 190 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 40 000,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 15 321 032,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych płatności w kwocie 533 586,00 zł,

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 20 800,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 800,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości w kwocie 1 035,00 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 500,00 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 640,00 zł,
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- 2) **subwencje ogólne w kwocie 44 575 044,00 zł, z tego:**
- część oświatowa w kwocie 25 612 505,00 zł,
 - część wyrównawcza w kwocie 13 318 061,00 zł,
 - część równoważąca w kwocie 5 644 478,00 zł,
- 3) **dotacje celowe w kwocie 15 091 421,00 zł, z tego:**
- na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 268 503,00 zł,
 - na zadania własne powiatu w kwocie 9 050 520,00 zł,
 - otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa w kwocie 35 340,00 zł oraz zadanie dotyczące wsparcia rodzin „Za życiem” w kwocie 181 863,00 zł,
 - otrzymane od innych jednostek samorządu na podstawie porozumień/umów w kwocie 2 680 870,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 838 325,00 zł,
 - otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 000,00 zł;
- 4) **środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 941 773,00 zł, z tego:**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – wpływy z ARiMR w kwocie 125 773,00 zł,

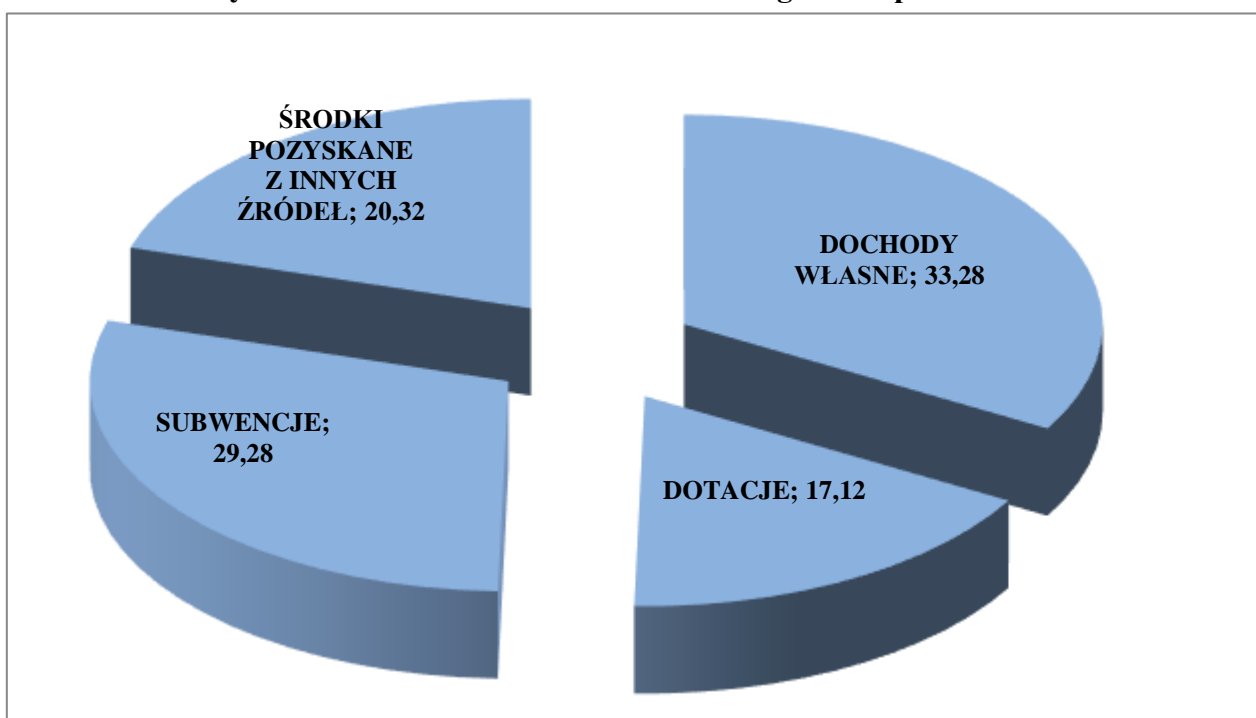
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł
 - Fundusz Pracy w kwocie 700 500,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących, w kwocie 3 362 054,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów w kwocie 115 500,00 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	33,28%
– dotacje celowe	17,12%
– subwencje	29,28%
– środki pozyskane z innych źródeł	20,32%.

Największy udział w dochodach własnych stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (14,13%), w subwencji ogólnej subwencja oświatowa (16,82%), w dotacjach celowych dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i majątkowe (7,15%), natomiast w środkach pozyskanych z innych źródeł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (19,71%).

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 **111 013 028,00 zł**, które stanowią 72,91% udziału w dochodach ogółem.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 68 466,00 zł

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00 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 2022 roku nr FB-I.3110.6.12.2022.SM. 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 opinii i ekspertyz w trakcie postępowań administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01095	Pozostała działalność	61 466,00 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 2022 roku nr FB-I.3110.6.12.2022.SM. Środki przeznacza się na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

020 LEŚNICTWO 125 773,00 zł

Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02001	Gospodarka leśna	125 773,00 zł

Planowane dochody w kwocie 125 773,00 zł dotyczą środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w celu zabezpieczenia ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 475 690,00 zł

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60004	Lokalny transport zbiorowy	641 957,00 zł

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

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 825 300,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w tym:

- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 1 800 000,00 zł zgodnie z uchwałą nr XXXIII/325/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 października 2021 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 10 200,00 zł,
- wpływów z usług transportowych za przewóz drewna i media za użytkowanie magazynu przez 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 600,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 500,00 zł.

Środki własne i dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60095	Pozostała działalność	8 433,00 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 2 100,00 zł, kwota 10,00 zł z każdej opłaty podlega przekazaniu do Wojewody, zgodnie z uchwałą nr XLVII/446/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie obowiązujących w 2023 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających,
- dotacji celowej w kwocie 6 333,00 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 2022 roku, nr FB-I.3110.6.12.2022.SM. Środki przeznacza się na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 046 611,00 zł**Dochody własne i dotacja celowa**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 046 611,00 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 położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 30, za użytkowanie wieczyste działki położonej w Koszalinie przy ulicy Armii Krajowej 7 i opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki w Szczecinku,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wynikają z zawartych umów na lokale 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 569 250,00 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 336 000,00 zł, w tym: 70 000,00 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz 266 000,00 zł na koszty utrzymania stanowisk. Kwota dotacji zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego określoną w piśmie z dnia 25 października 2022 roku, nr FB-I.3110.6.12.2022.SM.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 365 952,00 zł

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	486 629,00 zł
71015	Nadzór budowlany	1 009 000,00 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 162 400,00 zł i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 324 229,00 zł oraz nadzoru budowlanego realizowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 1 009 000,00 zł. Kwoty dotacji zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego określone w piśmie z dnia 25 października 2022 roku, nr FB-I.3110.6.12.2022.SM.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 840 553,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym opłat za wydanie: wypisów i wyrysów z operatu

ewidencyjnego, bazy danych ewidencji gruntów i budynków, raportów (rejstry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia), map zasadniczych, zbiorów danych oraz wyciągów z rejestru cen nieruchomości, udostępnionych materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych oraz za uzgodnienie do wglądu dokumentów i koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 1 840 053,00 zł oraz wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty w wysokości 500,00 zł.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	970,00 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.

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 174 133,00 zł

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	73 475,00 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 2022 roku, nr FB-I.3110.6.12.2022.SM.

Dochody własne oraz dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	84 596,00 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 w kwocie 600,00 zł,
- różnych opłat w kwocie 16 200,00 zł, tj. za wydanie dziennika budowy, kart wędkarskich oraz za wydanie zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
- wynajmu samochodu służbowego w kwocie 5 366,00 zł,
- obciążeń za media za grudzień 2022 roku płatnych w styczniu 2023 roku w kwocie 400,00 zł,
- zwrotu ubezpieczenia za lata ubiegłe w kwocie 400,00 zł i za rok bieżący w kwocie 200,00 zł za niewykorzystaną składkę OC pojazdów usuniętych z dróg, które na mocy postanowień sądowych stały się własnością Powiatu,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz zwrotów za media w kwocie 32 000,00 zł.

Dotacje celową zaplanowano 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.

Dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 7 926,00 zł (6 679,00 zł środki z Unii Europejskiej i 1 247,00 środki z Budżetu Państwa) na realizację projektu pn. „Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku”.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 062,00 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 59 940,00 zł

Dotacja celowa oraz dochody na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75224	Kwalifikacja wojskowa	59 940,00 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 24 600,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 35 340,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową. Kwoty dotacji zgodne z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2022 roku, nr FB-I.3110.6.12.2022.SM.

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 264 000,00 zł

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00 zł

Środki w budżecie zaplanowano na funkcjonowanie systemu darmowej pomocy prawnej dla osób najuboższych, młodych i seniorów, kombatantów 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 2022 roku, nr FB-I.3110.6.12.2022.SM.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 24 987 130,00 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 234 000,00 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 (odbior dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych oraz czasowego wycofania pojazdów z ruchu), opłat za koncesje i licencje, opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu Starostwa, odsetek za nieterminowe płatności.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 753 130,00 zł

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 21 514 563,00 zł, a od osób prawnych w kwocie 1 238 567,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów ujętą w piśmie nr ST3.4750.24.2022 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 45 100 230,00 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 612 505,00 zł
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 318 061,00 zł
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 644 478,00 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 ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku w sprawie między innymi planowanej na 2023 rok kwocie subwencji ogólnej.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75814	Różne rozliczenia finansowe	525 186,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zakładanych przez powiat lokat terminowych.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 432 025,00 zł

Dochody własne i dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80115	Technika	25 147,00 zł

Planowane wpływy dotyczą dochodów osiąganych przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku za wynajem pomieszczeń dydaktycznych i sklepiku uczniowskiego, dzierżawę działek ogrodowych i miejsce pod reklamę w kwocie 22 984,00 zł, wpływów z różnych opłat w kwocie 863,00 zł za duplikaty świadectw i legitymacji oraz różnych dochodów w kwocie 1 300,00 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.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80120	Szkoły zawodowe	192 630,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- różnych opłat w kwocie 230,00 zł za duplikaty świadectw i legitymacji,
- 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 120 000,00 zł,
- odpłatności za obiady od uczniów uczących się w Oddziale Mistrzostwa Sportowego funkcjonującego przy szkole w kwocie 72 000,00 zł,
- różnych dochodów w kwocie 400,00 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	214 248,00 zł

Planowane wpływy w kwocie 32 385,00 zł (28 975,00 zł z Unii Europejskiej i 3 410,00 zł z budżetu państwa) stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu przez Zespół Szkół Agrotechnicznych, pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski” oraz wpływy w kwocie 181 863,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministerstwem 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”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 roku. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.

852 POMOC SPOŁECZNA 24 527 887,00 zł

Dotacja celowa i dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	23 726 973,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- wpływów z dzierżawy 6 działek ogrodowych i 1 na uprawy rolne (ustawienie pasieki dla pszczół w kwocie 237,00 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 14 656 693,00 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie odrębnych kalkulacji sporządzonych przez poszczególne jednostki, w tym:
 - DPS Machowino planowane wpływy przyjęto w kwocie 5 370 960,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 120 mieszkańców,
 - DPS Machowinko – planowane wpływy przyjęto w kwocie 3 285 733,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt 85 mieszkańców,
 - DPS w Lubuczewie – planowane wpływy przyjęto w kwocie 6 000 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt 112 osób w domu pomocy społecznej przewlekle, psychicznie chorych,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 19 523,00 zł, tj. wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za media (woda, ścieki, ogrzewanie mieszkań) oraz spłata szkody zgodnie w wyrokiem Sądu,

- dotacji celowej w kwocie 9 050 520,00 zł na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w naszym powiecie, w tym dla:
- DPS Machowino 2 819 760,00 zł,
 - DPS Machowinko 2 319 480,00 zł,
 - DPS Lubuczewo 1 091 520,00 zł,
 - DPS Przytocko 2 819 760,00 zł.

Przyznana dotacja zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego ujętą w piśmie z dnia 25 października 2022 roku, nr FB-I.3110.6.12.2022.SM.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00 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 przebywa 1 osoba, wobec której ustalono opłatę w wysokości 200,00 zł. Zakładając utrzymanie liczby osób przebywających obecnie w mieszkaniu chronionym oraz wysokość ustalonych opłat na takim samym poziomie dochody w 2023 roku szacuje się w kwocie 2 400,00 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85295	Pozostała działalność	798 014,00 zł

Planowana do otrzymania dotacja w kwocie 798 014,00 zł (714 013,00 zł środki z Unii Europejskiej i 84 001,00 zł) dotyczy realizacji dwóch projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- pn. „Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” realizowanego przez Fundację PRZYSTAŃ z siedzibą w Słupsku. W imieniu Powiatu Słupskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest partnerem projektu. Na 2023 rok zaplanowano do otrzymania środki w kwocie 15 240,00 zł,
- pn. „Srebrna Sieć II”. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast partnerami projektu jest 8 gmin z terenu powiatu słupskiego, organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie My dla Was oraz przedsiębiorstwo społeczne Altra Consulting Sp. z o.o. Non-profit. Na 2023 rok zaplanowano do otrzymania środki w kwocie 782 774,00 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 477 793,00 zł**Dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00 zł

Planowane dochody dotyczą odpisu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu Aktywny Samorząd w kwocie 55 000,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na koszty obsługi 2,5% i 5%, na promocję programu 1% i ewaluację programu 0,5%.

Dochody własne, dotacja celowa, środki z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 422 793,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- wpłat opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców w kwocie 1 035,00 zł,
- wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 81 960,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 6 232,00 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 2 633 066,00 zł (pisemna informacja z dnia 28 października 2022 roku z Urzędu Miejskiego w Słupsku o wysokości kwoty do ujęcia w porozumieniu zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów),
- środków w wysokości 700 500,00 zł przeznaczonych w 2023 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 779 280,00 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	236 020,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	24 400,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	69 062,00 zł
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	334 298,00 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 i 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85495	Pozostała działalność	115 500,00 zł

Planowane dochody w kwocie 115 500,00 zł dotyczą środków od Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zgodnie z zawartym porozumieniem z Nr CUW/1/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku na realizację zadania pn. organizacja i realizacja "Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej" polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF. Projekt realizowany przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego.

855 RODZINA 3 389 644,00 zł

Dotacja celowa wpływy z wpłat gmin i dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85508	Rodziny zastępcze	1 913 736,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł,
- opłat od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 20 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 2 000,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 2 000,00 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 1 889 536,00 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 475 908,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- kosztów upomnień w kwocie 40,00 zł,
- opłat od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 800,00 zł,
- odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 100,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez usamodzielnianych wychowanków w kwocie 2 000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 450,00 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 1 472 518,00 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 700 000,00 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 **41 252 155,00 zł**, która została ujęta w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 36 392 163,00 zł

Dochody własne, dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	36 392 163,00 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 10 000,00 zł. Kwotę skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022;
- 2) dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 3 729 803,00 zł na zadanie pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Ustka” zgodnie z zawartą umową nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-00 w dniu 28 sierpnia 2020 roku o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- 3) dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej powiatowi przez poszczególne gminy w kwocie 7 002 360,00 zł, w tym na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino) w kwocie 599 019,00 zł na podstawie uchwały nr XXXVIII/244/2021 Rady Gminy Smołdzino z dnia 23 września 2021 roku,

- przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino – Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk) w kwocie 175 435,00 zł na podstawie uchwały nr XLV.586.2022 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2022 roku oraz w kwocie 110 397,55 zł na podstawie uchwały nr LII/601/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/465/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino – Etap II (Gmina Ustka) w kwocie 1 890 622,00 zł na podstawie uchwały nr XXXIII.432.2021 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2021 roku,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska - Etap II (Gmina Dębница Kaszubska) w kwocie 218 491,00 zł, na podstawie uchwały nr L/371/2022 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 27 października 2022 roku,
 - na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka) w kwocie 448 815,00 zł, na podstawie uchwały nr LI/462/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021 roku,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka) w kwocie 50 000,00 zł, na podstawie uchwały nr LXVI/585/2022 Rady Miasta Ustka z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr L/447/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 25 listopada 2021 roku,
 - przebudowę sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo) w kwocie 864 450,00 zł na podstawie uchwały nr XXXVIII/406/2022 Rady Gminy Damnica z dnia 30 czerwca 2022 roku, w kwocie 409 275,00 zł na podstawie uchwały nr XVI/145/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 26 listopada 2019 roku, zmienionej uchwałą nr L/474/2022 Rady Gminy Potęgowo z dnia 4 sierpnia 2022 roku oraz w kwocie 833 850,00 zł na podstawie uchwały nr XXXIX/329/22 Rady Gminy Główczyce z dnia 28 kwietnia 2022 roku zmieniającej uchwałę nr XXXV/297/21 Rady Gminy Główczyce z dnia 21 grudnia 2021 roku,
 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Ustka w kwocie 1 402 005,00 zł, na podstawie uchwały nr XLIII.565.2022 Rady Gminy Ustka z dnia 24 sierpnia 2022 roku;
- 4) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 25 650 000,00 zł, w tym na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino – Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk) w kwocie 10 450 000,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - Etap II (Gmina Dębica Kaszubska) w kwocie 4 750 000,00 zł,
- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim w kwocie 10 450 000,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 250 000,00 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00 zł

Planowane dochody dotyczą planowanego zbycia 3 działek w Lubuczewie o numerach: 437/14, 437/15, 437/16 oraz 4 działek w Warcinie. Cenę przyjęto na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 988 999,00 zł

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	1 988 999,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą:

- 1) wpływów ze sprzedaży pojazdów, których właścicielem na mocy orzeczeń sądowych stał się Powiat Słupski w kwocie 7 000,00 zł. Pojazdy te, zgodnie z opinią biegłego skarbowego rzeczoznawcy samochodowego przedstawiają wartość złomową;
- 2) dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 999,00 zł (1 685,00 zł środki z Unii Europejskiej i 314,00 środki z budżetu państwa) na realizację projektu pn. „Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku”;
- 3) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 980 000,00 zł na realizację zadania pn. „Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim”.

852 POMOC SPOŁECZNA 2 620 993,00 zł**Dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	2 620 993,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą:

- 1) dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 245 993,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. „Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”;
- 2) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 375 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku”.

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

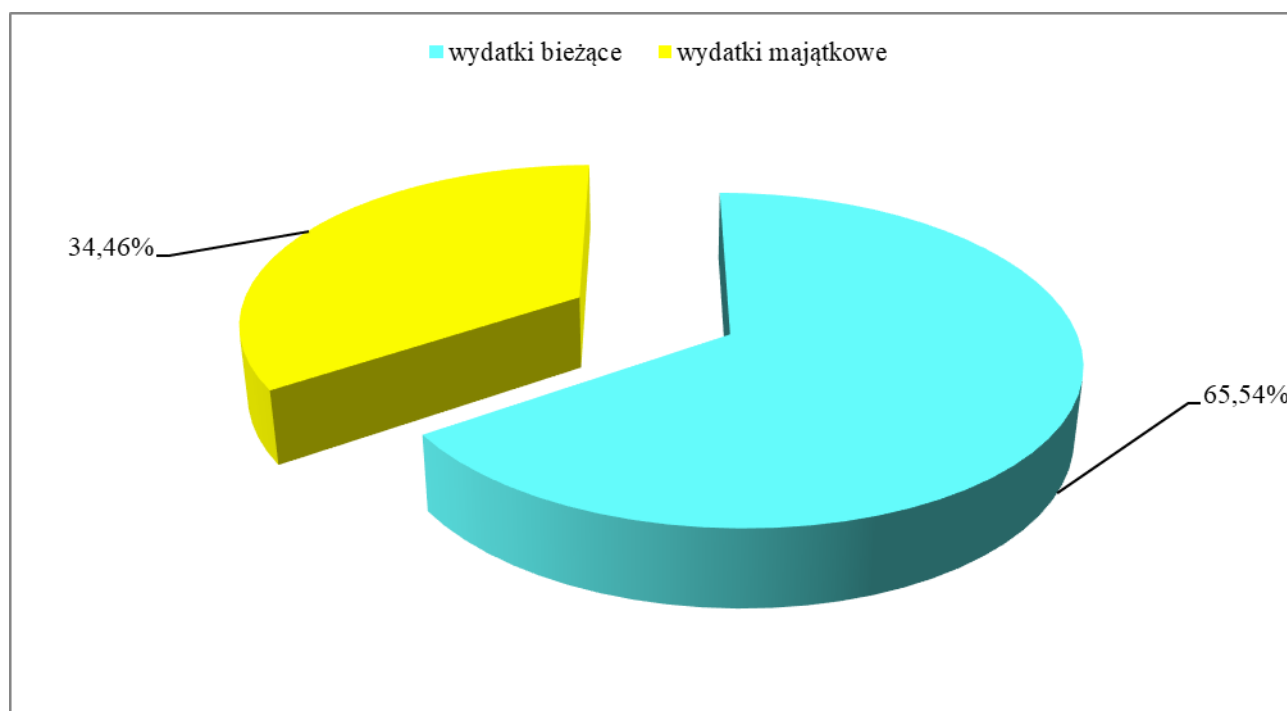
Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, na podstawie wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne, wydziały Starostwa Powiatowego w Słupsku, przeprowadzonej wstępnej analizy przewidzianych do wykonania wydatków za 2022 rok oraz otrzymanych informacji o przyznanych 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 2023 roku. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2023 rok wynoszą **164 420 607,00 zł**.

Poniższa tabela przedstawia w sposób syntetyczny planowane wydatki na 2023 rok w podziale na bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	2023 rok	Udział % w ogólnym planie
1. Wydatki bieżące w tym:	107 786 879,00	65,54
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 356 874,00	57,37
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 923 714,00	40,69
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 433 160,00	16,68
Dotacje na zadania bieżące	5 160 975,00	3,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 423 652,00	3,30
Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	926 736,00	0,56
Wydatki na obsługę długu	1 918 642,00	1,17
2. Wydatki majątkowe w tym:	56 684 281,00	34,46
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	56 684 281,00	34,46
– na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	9 239 468,00	5,62
RAZEM:	164 471 160,00	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowi 65,54%, a wydatków majątkowych 34,46%. Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki jednostek budżetowych (57,37%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,69%) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (16,68%). Następną znaczącą grupą wydatków są wydatki inwestycyjne (34,46%), w tym udział w wydatkach inwestycyjnych wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi (5,62%). W następnej kolejności są: świadczenia na rzecz osób fizycznych (3,30%), dotacje na zadania bieżące (3,14%), wydatki na obsługę długu (1,17%) oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (0,56%).

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



3.1. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, W TYM NA:

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

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 68 466,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00 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 2022 roku nr FB-I.3110.6.12.2022.SM. 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	61 466,00 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 2022 roku nr FB-I.3110.6.12.2022.SM. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

020 LEŚNICTWO 206 773,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02001	Gospodarka leśna	125 773,00 zł

Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu na rzecz osób fizycznych za zalesienie gruntów rolnych. Zalesienia przeprowadzone zostały w latach 2002 – 2003, wypłata ekwiwalentu wypłacana będzie przez okres 20 lat od chwili zalesienia. Środki na ten cel pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	81 000,00 zł

Środki w kwocie 80 000,00 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 5 583 463,00 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 163 000,00 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 6 333,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 5 577 269 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 577 130,00 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 000,00 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 – 5 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1 000 000,00 zł, w tym na: remont sprzętu, naprawę i konserwację sygnalizacji świetlnej, remonty dróg i mostów oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,
- zakup usług pozostałych – 3 000 000,00 zł, w tym na: zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe) oraz oznakowanie poziome,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z tytułu korzystania ze środowiska - odprowadzenie gazów i pyłów do powietrza) – 1 230,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 1 000,00 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 – 406 900,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie – 163 000,00 zł, z tego przekazana: Gminie Słupsk w kwocie 161 202,00 zł oraz Gminie Kobylnica w kwocie 1 798,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60095	Pozostała działalność	6 333,00 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 2022 roku nr FB-I.3110.6.12.2022.SM. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 628 071,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 071,00 zł

Wydatki w kwocie 336 000,00 zł dotyczą zadań zleconych w ramach przyznanej dotacji przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 25 października 2022 roku nr FB-I.3110.6.12.2022.SM 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 266 000,00 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 292 071,00 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 3 364 982,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 327 182,00 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

2022 roku nr FB-I.3110.6.12.2022.SM przyznane zostały na 2023 rok środki w kwocie 486 629,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 324 229,00 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 162 400,00 zł, w tym: na założenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze powiatu.

Wydatki w kwocie 1 840 553,00 zł na zadania własne przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 479 464,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 361 089,00 zł, w tym na: założenie baz danych BDOT500 i GESUT dla Miasta Kępice, modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ciemino, gmina Główny, usługi wdrożenia i udostępniania oprogramowania WMS-WFS4IIP oraz oprogramowania modułu Pompa Danych Przestrzennych w modelu SaaS oraz asystę techniczną i konserwację komponentów systemu teleinformatycznego EWID2007. 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, dokształcanie pracowników, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71015	Nadzór budowlany	1 009 000,00 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 2022 roku nr FB-I.3110.6.12.2022.SM. Środki przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 950 584,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54 666,00 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 oraz środków dezynfekujących i innych celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19), konserwację kserokopiarki, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, opłaty za serwis oprogramowania, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu

służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 750,00 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, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Kępice.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 18 797 725,00 w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 73 475,00 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 6 358,00 zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 19 004,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 93 583,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 18 605 305,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	73 475,00 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 2022 roku nr FB-I.3110.6.12.2022.SM. 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	660 022,00 zł

Kwotę 660 022,00 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 VI/54/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wysokości diet dla radnych Powiatu Słupskiego w kwocie 632 984,00 zł oraz uchwałą nr XVII/173/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego powiatu słupskiego w kwocie 2 000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 000 zł dotyczą zakupu niezbędnych materiałów biurowych, kalendarzy dla radnych, artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje, opłat za korzystanie z usług internetowych na sesjach i posiedzeniach komisji oraz za połączenia telefoniczne komórkowe w kwocie 7 000,00 zł i pozostałych usług w kwocie 16 038,00 zł za uczestnictwo w Forum przewodniczących rad gmin, powiatów Województwa Pomorskiego, uczestnictwo w Ogólnopolskim kongresie Regionów, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla radnych, udział radnych w innych spotkaniach związanych z pełnieniem mandatu radnego, usługa użytkowania systemu informatycznego e-Sesja oraz systemu do wideokonferencji w celu organizacji zdalnych posiedzeń sesji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	16 625 348,00 zł

Zaplanowane zostały wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem:

- 1) **Starostwa Powiatowego w Słupsku w kwocie 13 026 577,00 zł**, w tym na:
 - zadania własne w kwocie 12 913 990,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 8 999 104,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 902 386,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, części do kserokopiarek, samochodów i sprzętu, zestawów kwalifikowanych, klimatyzatorów, mebli, wyposażenia, aparatów telefonicznych, materiałów biurowych i do remontów, tonerów i tuszy, bębnow do drukarek, sprzętu komputerowego i akcesoriów, licencji na programy, prasy codziennej, czasopism, artykułów spożywczych, dzienników budowy, 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, remonty, serwis klimatyzacji, przegląd i konserwacje sprzętu gaśniczego, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych, opłaty za media, dzierżawa dystrybutora do wody, sprzątanie budynku, abonament SPP dla samochodów służbowych, opłaty RTV, usługi pocztowe, prawne i inne usługi, niszczenie dokumentów, wykonanie tabliczek informacyjnych, 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 systemu informacji prawnej LEX, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, dokształcanie pracowników, 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, 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, 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 dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 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 18 stycznia 2016 roku oraz 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,

- zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku” w kwocie 63 583,00 zł (53 587,00 zł środki z Unii Europejskiej i 9 996,00 środki z Budżetu Państwa),
- zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowy Powiat” w kwocie 30 000,00 zł (środki z Unii Europejskiej).

Planowane wydatki w roku budżetowym 2023 na realizację ww. projektów przedstawiono w opisie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zadań inwestycyjnych rocznych.

2) **Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku w kwocie 3 598 771,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2 863 220,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 705 551,00 zł z tego: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów biurowych, tonerów i tuszy, części zamiennych do sprzętów, wyposażenia, materiałów do remontów, prasy, czasopism), zakup energii, zakup usług remontowych i zdrowotnych, konserwacje i naprawy sprzętu, urządzeń oraz samochodu, opłaty pocztowe i RTV, usługi informatyczne, prawnicze, z zakresu BHP i inne usługi, przegląd budynku, opłaty za media, ogłoszenia prasowe, dokształcanie 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 trwałe zarząd), opłaty kancelaryjne i szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000,00 zł z tego świadczenia wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 900,00 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, – 10 400,00 zł,
- zakupu pucharów i nagród na imprezy współorganizowane lub w ramach patronatu Starosty Słupskiego – 20 000,00 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 materiałów promocyjnych, publikacji, albumu, udział w targach turystycznych, promocja powiatu w pismach gospodarczych, koszty imprezy: Wystawa Gołębi Rasowych i Drobego 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”, współorganizacja imprez: „Festiwal Wiatru, Festiwal Światła i Dożynki Rybne, promocja powiatu na imprezie „Dar Ziemi”, organizacja Obchodów 120-lecia budynku Starostwa, promocja powiatu podczas imprez organizowanych przez Partnerów – miasto Niemenczyn (Litwa), powiat bełchatowski, powiat cieszyński, powiat lubański i innych działań promocyjnych – 223 000,00 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia – 2 000,00 zł,
- ubezpieczenia imprez – 1 500,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 052 259,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 917 879,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 133 180,00 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, materiałów biurowych, tuszy i tonerów, papieru ksero, materiałów do bieżących napraw, środków dezynfekujących i innych celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19), zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za media, usługi pocztowe, prawnicze i inne usługi, koszty dostępu do programów

płacowo-kadrowych Vulcan oraz do aplikacji Vulcan służącej do elektronicznego podpisywania list płac, 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75095	Pozostała działalność	111 721,00 zł

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

- zadania własne w kwocie 105 363,00 zł, z tego na:
 - zakup usług pozostałych – 21 830,00 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 – 81 533,00 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 6 358,00 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 Kępnice oraz Gminą Damnica dotyczącego zasad realizacji i finansowania cyklu działań na rzecz integracji w kwocie 3 170,00 zł oraz na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka, niezbędnej do aplikowania o środki Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, w ramach dedykowanej MOF alokacji w kwocie 3 188,00 zł.

752 OBRONA NARODOWA 59 940,00 zł, w tym:

- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 35 340,00 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 24 600,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75224	Kwalifikacja wojskowa	59 940,00 zł

Zaplanowano wydatki na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego, pismem z dnia 25 października 2022 roku nr FB-I.3110.6.12.2022.SM, w tym:

- w wysokości 35 340,00 zł otrzymane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego na: wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zakup usług zdrowotnych – 3 340,00 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich, psychologicznych i psychiatrycznych oraz świadczenie usług przez lekarza występującego w charakterze Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w zakresie udziału w pracach komisji wojskowej – 17 000,00 zł,
- w wysokości 24 600,00 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 dezynfekujących i innych celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 131 200,00 zł,

w tym:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy – 15 000,00 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 35 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 81 200,00 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	3 000,00 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	6 500,00 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 3 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75495	Pozostała działalność	106 700,00 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 – 15 000,00 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 – 4 000,00 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 – 10 100,00 zł,
- konserwację systemu monitoringu przeciwpożarowego oraz konserwacje i okresowe przeglądy systemów ochrony przeciwpożarowej (sygnalizacji alarmu pożarowego SSP, instalacji oddymiania klatek schodowych, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji wyłącznika przeciwpożarowego) – 7 600,00 zł,
- koszty wzorcowania i kalibracji głowicy do drona – 4 000,00 zł,
- ubezpieczenie OC, AC samochodu służbowego, quada, OC operatorów drona oraz ubezpieczenie: drona, kamery i głowicy antysmogowej – 24 500,00 zł,
- opracowanie aktualnej dokumentacji systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Słupsku zgodnie z obowiązującymi przepisami – 6 000,00 zł oraz na zakup drobnego wyposażenia wykorzystywanego podczas realizacji zadań związanych z ochroną informacji niejawnych – 500,00 zł,
- realizacja wydatków w kwocie 35 000,00 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 264 000,00 zł, w tym:

- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 264 000,00 zł, w tym:**

- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 128 040,00 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 15 840,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 120 120,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00 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 najuboższych, młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych. Wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 15 840,00 zł na utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną zostaną przekazane dla pięciu gmin: Gminy Główny, Gminy Dębica Kaszubska i Damnica oraz Gminy Miasto Ustka i Kępcice na podstawie zawartych porozumień, w kwocie 120 120,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów z adwokatami i radcami obsługującymi dwa punkty w dwóch gminach oraz w kwocie 128 040,00 zł na wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach powierzonych do prowadzenia organizacją pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 998 642,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 998 642,00 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 – 1 918 642,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 293 991,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 293 991,00 zł

Zaplanowano rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 247 642,00 zł,
- 2) celową w wysokości 3 046 349,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji 350 000,00 zł,
 - realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym 30 000,00 zł,
 - wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu 857 154,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych 1 200 000,00 zł,
 - zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 rok" 115 000,00 zł,
 - zakup energii 300 000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 194 195,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 332 930,00 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 8 000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 55 749,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 18 269 181,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 788 617,00 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 – 4 470 246,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 141 321,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 177 050,00 zł, z tego na: dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80115	Technika	8 899 400,00 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 8 889 567,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 835 208,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 030 951,00 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, wyposażenia, akcesoriów komputerowych i sprzętu, ławek i krzeseł, programów i licencji, materiałów elektrycznych, do drobnych napraw i remontów, czasopism i prasy, środków dezynfekujących celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19), zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni analitycznej, książek do nauki zawodu, artykułów spożywczych na zajęcia praktyczne dla uczniów, zakup energii, naprawy samochodów i ciągnika do nauki jazdy, remont sal dydaktycznych, korytarzy i łazienek, naprawy i serwisowanie sprzętu, regenerację i wymianę sprzętu gaśniczego, konserwację windy, remont sieci internetowej, badania profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, 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, dozór techniczny, 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 – 23 408,00 zł, w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 22 258,00 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,
- 3) zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku biorących udział w realizacji projektu, stanowiące wydatki pośrednie w wysokości 3 833,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2023.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 284 135,00 zł

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

- 1) zadania własne 1 282 135,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 193 198,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 85 519,00 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, wyposażenia, programów i licencji, materiałów elektrycznych, do drobnych napraw i remontów, czasopism i prasy, zakup środków dezynfekujących celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19), 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, 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, 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 – 3 418,00 zł, w tym na: fundusz zdrowotny 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	1 490 019,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 186 560,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 298 803,00 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, wyposażenia, ławek i krzeseł, mebli, środków dezynfekujących celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19), zakup pomocy dydaktycznych (książki do nauki zawodu, artykuły spożywcze na zajęcia praktyczne dla uczniów), zakup energii, naprawy i konserwacje sprzętu, konserwację windy, regenerację gaśnic, remont sieci internetowej 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, opłaty za dozór techniczny, 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, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 656,00 zł, w tym na: fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 3 306,00 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	1 114 588,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 041 674,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28 205,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 709,00 zł na dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 293,00 zł

Zaplanowane zostały wydatki dla placówek oświatowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 92 293,00 zł, z tego: studia podyplomowe, szkolenie kadry pedagogicznej oraz z tym związane podróże służbowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	171 006,00 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 – 146 664,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 23 696,00 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 – 646,00 zł na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	492 872,00 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 255 260,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 400,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 253 460,00 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 w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski” przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 55 749,00 zł (49 881,00 środki z Unii Europejskiej i 5 868,00 zł środki z Budżetu Państwa). Planowane wydatki w roku budżetowym 2023 na realizację ww. projektu przedstawiono w opisie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zadań inwestycyjnych rocznych;
- 3) 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 181 863,00 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 96 440,00 zł, w tym:

- **dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 8 000,00 zł,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 88 440,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00 zł

Wspieranie programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej wybranych, w drodze konkursu ofert na kontynuację programu profilaktyki boreliozy w Powiecie Słupskim obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku boreliozy oraz edukację mieszkańców powiatu na temat zapobiegania tej chorobie, na sfinansowanie mobilnych badań spirometrycznych, kardiologicznych w 10 gminach powiatu słupskiego wykonywanych w mobilnych busach oraz na realizację zadania pn. „USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85195	Pozostała działalność	16 440,00 zł

Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowych w kwocie 8 000,00 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, profilaktykę uzależnień, higienę psychiczną wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert. Natomiast pozostałe wydatki w kwocie 8 440,00 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.

852 POMOC SPOŁECZNA 26 043 762,00 zł, w tym:

- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 12 300,00 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 2 819 760,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1 118 622,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 22 093 080,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy pomocy społecznej	23 732 073,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023” przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w kwocie 2 819 760,00 zł,

- 2) Domów Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie w kwocie 20 912 313,00 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 527 520,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 293 494,00 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m in. oleju opałowego, materiałów biurowych, artykułów i drobnego wyposażenia, 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, środków dezynfekujących i innych celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19 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), konserwacja 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, dekontaminację budynku i inne usługi w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, badanie ochrony przeciwpożarowej urządzeń, instalacji elektrycznych, rezystancji izolacji i instalacji odgromowej, przegląd 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 (opłaty za trwałe zarząd), 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 – 91 299,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP

i higieny pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Słupsku 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 493 725,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 114 429,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 377 696,00 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, wyposażenia, 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., przedłużenie licencji na program antywirusowy i ochronę na routerze, przeglądy techniczne dźwigu osobowego, gaśnic, klimatyzatorów, samochodów, aktualizację programów komputerowych i inne, opłaty pocztowe, za media i inne, promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd, niszczenie dokumentów, aktualizacje i utrzymanie stron internetowych, 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 – 1 600,00 zł z tytułu świadczeń wynikających z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 250,00 zł

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

- zadania własne 4 950,00 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. drobnego wyposażenia, 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 12 300 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85295	Pozostała działalność	798 014,00 zł

Zaplanowane zostały wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Starostwa Powiatowego w Słupsku na realizację projektów:

- pn. **„Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Fundację PRZYSTAŃ z siedzibą w Słupsku w kwocie 15 240,00 zł (z tego: koszty bezpośrednio: 12 025,00 zł środki z Unii Europejskiej i 1 415,00 zł środki Budżetu Państwa

oraz koszty pośrednie w kwocie 1 800,00 zł). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2023,

- pn. „Srebrna sieć II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z projektu „Srebrna Sieć” w kwocie 782 774,00 zł, w tym dotacje dla partnerów w kwocie 646 061,00 zł (578 054,00 zł środki z Unii Europejskiej i 68 007,00 zł środki z budżetu Państwa) oraz wydatki Powiatu realizowane przez PCPR w kwocie 136 713,00 zł, z tego koszty bezpośrednie w kwocie 72 520,00 zł (64 886,00 zł środki z Unii Europejskiej i 7 634,00 zł środki Budżetu Państwa) oraz koszty pośrednie w kwocie 64 193,00 zł w całości finansowane z dotacji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2023.

Planowane wydatki w roku budżetowym 2023 na realizację ww. projektów przedstawiono w opisie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zadań inwestycyjnych rocznych.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 7 279 340,00 zł,

w tym:

- **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 98 475,00 zł,**
- **dotacje celowe zlecone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 76 934,00 zł,**
- **dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 13 000,00 zł,**
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 45 383,00 zł,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 7 045 548,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 409,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- dofinansowania w kwocie 98 475,00 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 76 934,00 zł dla Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej na prowadzenie terapii zajęciowej w Sycewicach w wysokości 10% kosztów działalności warsztatów. Koszty te obejmują: materiały, energię, usługi niezbędne do funkcjonowania warsztatów oraz materiały do terapii. Natomiast ze środków PFRON sfinansowane zostaną: wynagrodzenia i szkolenia pracowników warsztatów, dowóz uczestników i eksploatacja samochodu, ubezpieczenie uczestników oraz mienia, tzw. „trening ekonomiczny”. W warsztatach uczestniczyć będzie 25 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia terapeutyczne odbywać się będą w pracowniach: plastyczno - muzykoterapii, komputerowo - informatycznej, krawieckiej, stolarsko – rzemieślniczo - ślusarskiej oraz gospodarstwa domowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 017 248,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 408 552,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 596 396,00 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, drobnego wyposażenia oraz pozostałych zakupów), zakup energii, usługi konserwacyjne systemu alarmowego i platformy przyściennej dla osób niepełnosprawnych, naprawy sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi komunalne, elektroniczna ochrona mienia, opłaty RTV, wyrób pieczętek, przeglądy okresowe budynków, techniczny samochodu służbowego, przegląd i regenerację sprzętu gaśniczego, klimatyzatorów, przewodów kominowych i inne, przegląd 5-letni instalacji elektrycznej, 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 – 12 300,00 zł z tytułu świadczeń wynikających z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85395	Pozostała działalność	86 683,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Starostwa Powiatowego w Słupsku, Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w tym na:

- zadania własne 8 300,00 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,
- realizację w latach 2021 – 2023 projektu pn. „**Pomorskie dzieciom**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 45 383,00 zł (42 862,00 zł środki z Unii Europejskiej i 2 521,00 zł środki z Budżetu Państwa).

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o udzielenie grantu pomiędzy Powiatem Słupskim a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przez:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w kwocie 20 450,00 zł (19 314,00 zł środki z Unii Europejskiej i 1 136,00 zł środki z Budżetu Państwa),
- Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce w kwocie 24 933,00 zł (23 548,00 zł środki z Unii Europejskiej i 1 385,00 zł środki z Budżetu Państwa).

Planowane wydatki w roku budżetowym 2023 na realizację ww. projektów przedstawiono w opisie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zadań inwestycyjnych rocznych.

- 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 2023 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 20 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i artykułów spożywczych oraz usługi.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 560 122,00 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 – 75 373,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 8 484 749,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2 776 747,00 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 – 1 964 805,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 759 448,00 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, wyposażenia, środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii i usług remontowych, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu i samochodów, remont komina, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, pralnicze, opłaty za media, opłaty za utylizację odpadów komunalnych, RTV, aktualizację programów komputerowych, prowadzenie spraw BHP, usługi w zakresie przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w internacie,

przeglądy techniczne budynków, badania techniczne pojazdów, przegląd i obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, regenerację i wymianę sprzętu ppoż. 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 – 52 494,00 zł, z tego na: dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 481 919,00 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 – 2 213 502,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 261 541,00 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, kart indywidualnych i logopedycznych, prasy specjalistycznej, wyposażenia, środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19), zakup pomocy naukowych i książek, opłata roczna za dostęp do testów, 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, przeglądy budynku, kontrola przewodów kominowych, usługi informatyczne, kominiarskie, z zakresu BHP i inne usługi, brakowanie dokumentacji archiwalnej, dostęp do serwisu „LEX” PREMIUM, ankiety, 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), podatek od towarów i usług VAT oraz szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 876,00 zł z tytułu świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85410	Internaty i bursy szkolne	326 902,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 212 326,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 114 027,00 zł, z tego: zakup środków chemicznych i czystości, wyposażenia, zakup energii, opłaty za media, wywóz odpadów komunalnych, usługi w zakresie przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w bursie szkolnej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 549,00 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 Uzdolnień Dzieci i Młodzieży w Powiecie Słupskim, zgodnie z zapisami załącznika do uchwały Nr XLIII/414/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, tj. Stypendium Starosty Słupskiego za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	75 373,00 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	2 694 241,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 938 561,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 750 990,00 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, wyposażenia, środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19), zakup leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, konserwacje, naprawy sprzętu AGD, dźwigu, 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 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 – 4 690,00 zł, z tego na: fundusz zdrowotny dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 173,00 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 w wysokości 29 173,00 zł, z tego na: dofinansowanie studiów podyplomowych, szkolenia pracowników i z tym związane podróże służbowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85495	Pozostała działalność	151 767,00 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 11 595 479,00 zł, w tym:

- **na zadania z tytułu wpłat gmin i powiatów innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenów innych powiatów i gmin – 645 336,00 zł,**
- **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 364 780,00 zł,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 10 585 363,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85508	Rodziny zastępcze	6 929 616,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 313 742,00 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 – 68 538,00 zł, z tego: zakup materiałów i usług związane z organizacją festynu rodzinnego i zabawy mikołajkowej dla dzieci z rodzin zastępczych, zakup materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze i wolontariat, artykułów na obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz materiałów do terapii integracji sensorycznej, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji, 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 i specjalistów pracy z rodziną, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników zespołu pieczy zastępczej,

- dotacje na zadania bieżące – 645 336,00 zł, wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu słupeckiego umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatów: chrzanowskiego, lęborskiego, sławieńskiego, świeckiego, wejherowskiego, złotowskiego, bytowskiego, białogardzkiego, inowrocławskiego, chojnickiego, szczecineckiego, cieszyńskiego, kętrzyńskiego oraz Miast: Bydgoszcz, Gdynia, Gdańsk, Szczecin, Słupsk i Ruda Śląska,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 902 000,00 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	4 665 863,00 zł

Zaplanowane zostały wydatki dla:

- 1) **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku** w kwocie 170 000,00 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 4 131 083,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 031 329,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 074 004,00 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, do samochodów, remontów i konserwacji, wyposażenia Domów, odzieży i obuwia,

- okularów korekcyjnych dla wychowanków i inne zakupy oraz środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19), zakup środków żywności dla wychowanków, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków, zakup energii, 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 węzła cieplnego 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 oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 750,00 zł, z tego na: świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP i kieszonkowe dla wychowanków;
- 3) **Starostwa Powiatowego w Słupsku** w kwocie 364 780,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie (Gmina Kobylnica).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 702 474,00 zł, w tym:

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 702 474,00 zł 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 – 678 474,00 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,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5 000,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 569 079,00 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 – 34 000,00 zł,**
- **dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 61 779,00 zł,**
- **dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 435 000,00 zł,**
- **pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 38 300,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 300,00 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 – 3 500,00 zł, w tym na: nagrody dla laureatów III Otwartego Konkursu Recytatorskiego Powiatu Słupskiego „Poezja nad Słupią” (1 000,00 zł), dla uczestników eliminacji powiatowych 50 Konkursu Literatury Kaszubskiej (500,00 zł) oraz na konkurs „8 wspaniałych” dla najaktywniejszych wolontariuszy w szkołach miasta Słupska i Powiatu Słupskiego (2 000,00 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 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	435 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury - Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92116	Biblioteki	61 779,00 zł

Dotacja celowa dla miasta Słupsk na mocy porozumienia w sprawie prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92195	Pozostała działalność	21 000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł, zakup artykułów spożywczych, wydawnictw na potrzeby organizacji spotkań i konkursów poświęconych zabytkom powiatu słupskiego na podstawie Programu opieki nad zabytkami Powiatu Słupskiego na lata 2021-2024,
- 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 10 000,00 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA 210 000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 160 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w jednostkach budżetowych – 50 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00 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 – 11 800,00 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 – 35 000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 3 200,00 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 2023 na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą 56 684 281,00 zł i przeznaczone są na:

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60004	Lokalny transport zbiorowy	80 0000,00 zł

Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego

Plan 80 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023 – 2024. Zadanie polega na zakupie 4 dużych, fabrycznie nowych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego. Całkowita wartość zadania wynosi 4 000 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: w 2023 roku 80 000,00 zł – wkład własny Powiatu oraz w 2024 roku 3 920 000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie w konsekwencji spowoduje zwiększenie udziału taboru przyjaznego środowisku i dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego. Cel zostanie zrealizowany poprzez zakup taboru nowoczesnego i energooszczędnego. Planuje się zakup pojazdów typu „maxi” oraz wycofanie z eksploatacji zużytych i przestarzałych pojazdów o najniższych normach emisji spalin Euro 0 - Euro 3. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	47 552 518,00 zł

Planowane wydatki w rozdziale Drogi publiczne powiatowe wynoszą 47 552 518,00 zł na niżej wymienione inwestycje:

1. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Ustka

Plan 8 717 531,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2023, zgodnie z zawartą umową nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-00 w dniu 28 sierpnia 2020 roku o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminami: Ustka, Słupsk, Główny, Smołdzino, Gmina Miejska Łeba oraz Nadleśnictwami Damnica i Lębork. Liderem projektu jest Gmina Ustka. Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności oraz dostępności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych na terenie gmin: Ustka, Słupsk, Smołdzino, Główny, Wicko i Łeba. Przedmiotem projektu jest budowa kompleksowo oznakowanej międzynarodowej trasy rowerowej R-10 wchodzącej w europejską sieć tras Euro

Velo oraz promocja produktu turystycznego. W ramach zadania przewidziano do realizacji wykonanie przebiegu trasy rowerowej R-10 wzdłuż dróg powiatowych:

- 1) nr 1116G od m. Poddąbie do miejscowości Dębina;
- 2) nr 116G od początku Dębiny do skrzyżowania z drogą nr 1175G;
- 3) nr 1117G w Rowach, ul. Bałtycka;
- 4) nr 1118G od miejscowości Retowo do miejscowości Łódki;
- 5) nr 1125G od miejscowości Rumsko do miejscowości Równo;
- 6) nr 1127G od miejscowości Gać do drogi na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 8 737 009,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 8 566 371 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 170 638,00 zł.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki kwalifikowane na roboty budowlano–montażowe w kwocie 8 566 371,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 3 729 803,00 zł, dotacja z Gminy Ustka – 1 402 005,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 3 434 563,00 zł, Natomiast wydatki niekwalifikowane w wysokości 170 638,00 zł w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 1) w 2017 roku 10 842,00 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka);
- 2) w 2019 roku 1 230,00 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka);
- 3) w 2022 roku 7 406,00 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka) oraz w 2023 roku 151 160,00 zł – wkład własny Powiatu.

W powyższej sprawie w dniu 24 sierpnia 2022 roku Rada Gminy Ustka podjęła uchwałę nr XLIII/565/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

Plan 4 215 150,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2024. W ramach zadania przebudowane zostaną następujące odcinki dróg:

- 1) droga nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1130G w miejscowości Mrówczyno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G

w miejscowości Damnica, tj. od km 9+250 do km 12+550, na długości 3,30 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica);

- 2) droga nr 1139G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 w m. Głowczyce do wiaduktu kolejowego w miejscowości Damnica, tj. od km 0+000 do km 15+900, na długości 15,90 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i Gmina Głowczyce);
- 3) droga nr 1142G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1140G w miejscowości 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 Potęgowo).

W 2020 roku wydatkowano kwotę 174 999,96 zł, którą przeznaczono na częściowe opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Głowczyce (gm. Damnica i gm. Głowczyce) w wysokości 98 500,01 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno – Damnica (gm. Damnica) w wysokości 27 499,94 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G Bobrowniki – Dąbrówka – Grapice (gm. Damnica i gm. Potęgowo) w wysokości 49 000,01 zł. W związku z ubieganiem się Powiatu Słupskiego o dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024 na chwilę obecną w budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego i wkładu finansowego z gmin w kwocie 7 182 772,96 zł, w tym: w 2020 roku: dotacja z Gminy Damnica – 174 999,96 zł, w 2022 roku: wkład własny Powiatu – 635 323,00 zł, w 2023 roku: wkład własny Powiatu – 2 107 575,00 zł, dotacja z Gminy Potęgowo – 409 275,00 zł, dotacja z Gminy Głowczyce – 833 850,00 zł oraz dotacja z Gminy Damnica – 864 450 zł, w 2024 roku: 2 157 300 zł, w tym: dotacja z Gminy Damnica – 1 078 650 zł oraz wkład własny Powiatu – 1 078 650 zł. W powyższej sprawie Gminy podjęły następujące uchwały:

- 1) uchwała nr XIV/107/2019 Rady Gminy Głowczyce z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia woli na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim;
- 2) uchwała nr XXXV/297/21 Rady Gminy Głowczyce z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu;
- 3) uchwała nr XXXIX/329/22 Rady Gminy Głowczyce z dnia 28 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu;
- 4) uchwała nr XXXVII/367/2021 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28 października 2021 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Potęgowo nr XVI/145/2019 z dnia 26 listopada

- 2019 roku 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” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024;
- 5) 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 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” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024;
 - 6) uchwała nr XIV/153/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G odcinek Damnica od wiaduktu kolejowego -Damno-Bobrowniki-Łojewo-granica gminy” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024;
 - 7) uchwała nr XIV/155/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G odcinek Mrówczyño-Damnica do skrzyżowania z drogą nr 1139G (ul. Witosa)” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024;
 - 8) uchwała nr XXXI/335/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G odcinek Bobrowniki – Dąbrówka – granica gminy” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024,;
 - 9) uchwała nr XXXVIII/406/2022 Rady Gminy Damnica z dnia 30 czerwca 2022 roku w 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.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)

Plan 1 198 038,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023. O dofinansowanie zadania Powiat Słupski ubiega się z Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych w kwocie 2 000 000,00 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie: przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5,5m, w tym wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 5,5 m na dł. 379,0 m oraz wykonanie odcinka ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki kamiennej i brukowca o szer. 5,5m na dł. 611,0 m2, budowy chodników o szerokości 2,0 m przyległych do jezdni o nawierzchni z kostki betonowej i kostki kamiennej o łącznej długości 990,00 m, budowy zjazdów na posesje z kostki klinkierowej, oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, oznakowania poziomego i pionowego, poboczy o szerokości 1,00 m. Całkowita wartość zadania 4 000 000,00 zł. Natomiast w przedsięwzięciach zabezpieczono wkład własny w wysokości 2 000 000,00 zł. Wydatki wkładu własnego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku 801 962,00 zł, w tym: 400 981,00 zł – wkład własny Powiatu, 400 981,00 zł – dotacja z Gminy Smołdzino oraz w 2023 roku 1 198 038,00 zł, w tym: 599 019,00 zł – wkład własny Powiatu i 599 019,00 zł, – dotacja z Gminy Smołdzino. W powyższej sprawie Gmina podjęła uchwałę nr XXXVIII/244/2021 Rady Gminy Smołdzino z dnia 23 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)”. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)

Plan 11 276 466,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023. Przedmiotowe zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy drogi powiatowej o długości około 3,0 km w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania zaplanowano rozbudowę drogi powiatowej poprzez wykonanie jezdni, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, budowę odwodnienia pasa drogowego powierzchniowo, budowę oświetlenia drogowego, rozbiórkę obiektów mostowych, budowę przepustów drogowych, organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), budowę kanału technologicznego z zgodnie z obowiązującymi przepisami, usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą

techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów oraz usunięcie kolidujących z rozbudową drogi drzew. Całkowita wartość zadania wynosi 11 571 666,00 zł, z tego wydatki w 2023 roku wynoszą 11 276 466,00 zł, w tym: 175 435,00 zł – dotacja z Gminy Ustka, 110 398,00 zł – dotacja z Gminy Słupsk, 540 633 zł – wkład własny Powiatu oraz 10 450 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Finansowanie zadania w 2022 roku 295 200,00 zł, w tym: 20 200,00 zł – wkład własny Powiatu, 175 000,00 zł – dotacja z Gminy Ustka, 100 000,00 zł – dotacja z Gminy Słupsk. Zadanie realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

W powyższej sprawie Gminy podjęły następujące uchwały:

- 1) uchwała nr XXXIII.431.2021 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim i Gminą Słupsk w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)”;
- 2) uchwała nr LII/601/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/465/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)”;
- 3) uchwała nr XLI/465/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)”;
- 4) uchwała nr XLV/586/2022 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim i Gminą Słupsk w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (gmina Ustka i Gmina Słupsk)”.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap II (Gmina Ustka)

Plan 3 781 244,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023. Przedmiotowe zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja przebiega

od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112G w Wytownie do miejscowości Machowino. Zakres robót obejmuje wykonanie: przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m, budowy chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0 m przyległych i odsuniętych od jezdni o łącznej długości 670,00 m, budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej, wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, oznakowania poziomego i pionowego, budowy zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego; przebudowy skrzyżowań w ilości 3, budowę 5 zatok autobusowych, budowę wysp odginających tor jazdy na wlocie do miejscowości oraz poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 1,00 m. Całkowita wartość zadania wynosi 6 300 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku 2 518 756,00 zł, w tym: 1 259 378,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 1 259 378,00 zł – dotacja z Gminy Ustka, w 2023 roku 3 781 244,00 zł, w tym: 1 890 622 ,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 1 890 622,00 zł – dotacja z Gminy Ustka.

W powyższej sprawie Gmina podjęła uchwałę nr XXXIII.432.2021 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (Gmina Ustka)”. Realizacja zadania Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska- etap II (Gmina Dębica Kaszubska)

Plan 5 236 982,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023. Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu odcinka drogi powiatowej 1172G tj. ul. Kościelnej o długości około 0,45 km oraz ul. Skarszewskiej o długości około 0,8 km w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania zaplanowano przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej, budowę odwodnienia pasa drogowego powierzchniowo lub ewentualnie poprzez kanalizację deszczową, budowę oświetlenia drogowego, rozbiórkę i budowę przepustów drogowych, organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), budowę kanału technologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci. Całkowita wartość zadania wynosi 5 436 982,00 zł, z tego wydatki w 2023 roku wynoszą 5 236 982,00 zł. Finansowanie zadania w 2022 roku 200 000,00 zł, w tym: 75 000,00 zł – wkład własny Powiatu, 125 000,00 zł – dotacja z Gminy Dębica Kaszubska, w 2023 roku 5 236 982,00 zł,

w tym: 218 491,00 zł – dotacja z Gminy Dębica Kaszubska, 268 4910,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 4 750 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

W powyższej sprawie Gmina podjęła następujące uchwały: uchwała nr XXXVII/261/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz uchwała nr L/371/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 października 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)

Plan 897 630,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023. O dofinansowanie zadania Powiat Słupski ubiega się z Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych w kwocie 3 000 000,00 zł. Inwestycja położona jest w ciągu drogi powiatowej nr 1197G na końcowym jej odcinku od ul. Plac Dąbrowskiego do ul. Chopina w Ustce. Zakres robót obejmuje wykonanie: przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m, budowy chodników z kostki betonowej o szerokości 3,0 m przyległych i odsuniętych od jezdni oraz ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 1107,00 m, budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej, wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, oznakowania poziomego i pionowego, budowy zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego, przebudowy skrzyżowań w ilości 4, budowę 2 zatok autobusowych oraz budowę przejścia dla pieszych z azylem. Całkowita wartość zadania 4 500 000,00 zł. Natomiast w przedsięwzięciach zabezpieczono wkład własny w wysokości 1 500 000,00 zł. Wydatki wkładu własnego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku 602 370,00 zł, w tym: 301 185,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 301 185,00 zł – dotacja z Miasta Ustka, w 2023 roku 897 630,00 zł, w tym: 448 815,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 448 815,00 zł – dotacja z Miasta Ustka.

W powyższej sprawie Gmina podjęła uchwałę nr LI/462/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

Plan 11 000 000,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2023 roku. Przedmiotowe zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji 11 000 000,00 zł, w tym:

- 1) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 10 450 000,00 zł;
- 2) wkład własny – 550 000,00 zł.

Zadanie obejmuje modernizację odcinków dróg polegającą na wykonaniu nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego oraz w zależności od odcinka pobocza 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. Odcinki planowane do realizacji oraz przybliżona długość odcinka drogi powiatowej: 1108G Wielichowo - Bruskowo Wielkie – 1,8 km (Gmina Słupsk), 1122G ul. Partyzantów w Gardnie Wielkiej – 0,5 km (Gmina Smołdzino), 1137G Damno- Wiatrowo – 0,9 km (odcinek poza miejscowościami) (Gmina Damnica), 1147G Ciecholub - Darnowo – 4 km (Gmina Kępice), 1137G Drżewo-Lipno, 1144G Wykosowo, 1180G Wolinia, 1125G Rumsko- Równo – łącznie 2,6 km (Gmina Główczyce), 1174G DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni) – 2,3 km (Gmina Dębica Kaszubska,) 1104G Sycewice do granic powiatu (Pałowo) – 1,7 km (Gmina Kobylnica), 1192G Dąbrówno-Wargowo – 2 km (Gmina Potęgowo) oraz modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Ustka.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210

Plan 228 200,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2023. Szacunkowa wartość zadania wynosi 228 200,00 zł - środki własne powiatu. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW 210, w tym: projekt koncepcyjny, kosztorysy wstępne, dokumentację geotechniczną, projekt budowlany, matryce, projekty wykonawcze, przygotowanie projektów podziałów działek, pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID).

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

10. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)

Plan 120 000,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja na: przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem, przebudowę z drogami gminnymi i powiatowymi, zatoki autobusowe, odwodnienie pasa drogowego poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej, ciąg pieszo-rowerowy, miejsca parkingowe dla pojazdów samochodowych, elementy małej architektury i zieleni oraz kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Całkowita wartość zadania wynosi 150 000,00 zł, z tego wydatki na 2023 roku wynoszą 120 000,00 zł, w tym: 70 000,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 50 000,00 zł – dotacja z Miasta Ustki. Natomiast w 2022 roku zadanie finansowane w całości ze środków Powiatu w wysokości 30 000,00 zł. W powyższej sprawie Gmina Miasto Ustka podjęła uchwałę nr LXVI/585/2022 Rady Miasta Ustka z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr L/447/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo – Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)

Plan 150 000,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na: przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0 m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy

o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej w miejscowościach oraz kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Całkowita wartość zadania wynosi 185 000,00 zł, z tego wydatki na 2023 rok wynoszą 150 000,00 zł. Finansowanie zadania w 2022 roku w wysokości 35 000,00 zł oraz w 2023 roku w kwocie 150 000,00 zł – wkład własny Powiatu. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW 206 (Gmina Kępice)

Plan 220 000,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na: przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej w miejscowościach oraz kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Całkowita wartość zadania wynosi 270 000,00 zł, z tego wydatki na 2023 rok wynoszą 220 000,00 zł. Finansowanie zadania w 2022 roku w wysokości 50 000,00 zł – wkład własny Powiatu.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

13. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW 203- Charnowo (Gmina Ustka)

Plan 230 000,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023. W ramach zadania na odcinku Wodnica opracowana zostanie dokumentacja na: przebudowę jezdni poprzez jej poszerzenie do 6,0 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m, budowę chodników i zjazdów na posesje oraz wykonanie budowy kanalizacji deszczowej. Całkowita wartość zadania wynosi 280 000,00 zł, z tego wydatki na 2023 rok wynoszą 230 000,00 zł – wkład własny Powiatu. Finansowanie zadania w 2022 roku 50 000,00 zł, w tym: 20 000,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 30 000,00 zł – dotacja z Gminy Ustka. W powyższej sprawie Gmina podjęła uchwałę nr XLI.540.2022 Rady Gminy Ustka z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim

w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)”. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

14. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW 210- Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)

Plan 143 000,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na: przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0 m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej oraz kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Całkowita wartość zadania wynosi 180 000,00 zł, z tego wydatki na 2023 rok wynoszą 143 000,00 zł – wkład własny Powiatu. Finansowanie zadania w 2022 roku ze środków własnych Powiatu w wysokości 37 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

15. Zakup mulczera do krzaków do Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczych

Plan 81 672,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2023. Szacunkowa wartość inwestycji 81 672,00 zł (środki własne Powiatu). Zakres zadania obejmuje zakup mulczera do krzaków. Zakup ww. urządzenia pozwoli na niedopuszczenie do odrastania krzaków i krzewów po wycince zasobami ludzkimi przy użyciu pił mechanicznych oraz systematyczną likwidację odrostów co w znaczącym stopniu poprawi bezpieczeństwo ruchu.

Inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

16. Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zrtor w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Główczych

Plan 56 605,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2023. Szacunkowa wartość inwestycji 56 605,00 zł (środki własne Powiatu). Zakres zadania obejmuje zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor. Zakup ww. ramienia daje możliwość podłączenia go do innych urządzeń tj. frezarki do pni, kosiarki, łyżki do profilowania rowów oraz urządzenia do usuwania odrostów

po pielęgnacji zadrzewienia co w związku z tym pozwoli na ograniczenie kosztów poprzez obsługę jednego operatora.

Inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 672,00 zł

Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego

Plan 70 672,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023 – 2024. O dofinansowanie zadania będziemy ubiegali się z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024. Na chwilę obecną w budżecie zostały zabezpieczone środki na pokrycie wkładu własnego w wysokości 70 725,00 zł, z tego w 2023 roku – 31 365,00 zł oraz w 2024 roku – 39 360,00 zł. Zakres zadania obejmuje 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 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 określenia docelowego przebiegu istniejących ścieżek rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej z uwzględnieniem miejsc, gdzie w terenie istnieją alternatywne przebiegi. Całkowita wartość zadania wynosi 70 725,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji. Zmiany do zadania zostaną wprowadzone do przedsięwzięć w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na najbliższej sesji uchwałą Rady Powiatu Słupskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75020	Starostwa powiatowe	2 558 996,00 zł

Planowane wydatki w rozdziale Starostwa powiatowe wynoszą 2 558 996,00 zł na niżej wymienione inwestycje:

1. Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim

Plan 2 235 000,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2023. Zadanie dotyczy stworzenia profesjonalnie wyposażonego centrum archiwizacji i cyfryzacji w strukturach Powiatu Słupskiego oraz zwiększenia możliwości cyfrowych Powiatu Słupskiego. Centrum będzie zlokalizowane w siedzibie Powiatu w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 w „budynku B” Starostwa Powiatowego. Planowane działania mają na celu uporządkowanie układu funkcjonalnego parteru obiektu administracyjnego jako grupy pomieszczeń magazynowych dokumentów czynnych wraz z istniejącym archiwum państwowym. W 2021 roku wydatkowano kwotę 40 344,00 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie ekspertyzy ppoż. w kwocie 7 380,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 32 964,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano wykonanie aktualizacji dokumentacji natomiast na 2023 rok zaplanowano prace budowlane wraz z wyposażeniem, nadzór inwestorski i autorski. Całkowita wartość zadania wynosi 2 291 334,00 zł, z tego wydatki w 2023 roku wynoszą 2 235 000,00 zł. Finansowanie zadania w 2021 roku 40 344,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2022 roku 15 990,00 zł – wkład własny Powiatu oraz w 2023 roku 2 235 000,00 zł, w tym: 255 000,00 zł – wkład własny Powiatu i 1 980 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

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

2. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku

Plan 37 500,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023. Zakres zadania obejmuje: mapę do celów projektowych, badania geotechniczne, przebudowę systemu odwodnienia wód deszczowych oraz ścieków, izolacje 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. Całkowita wartość zadania wynosi 50 000,00 zł, z tego wydatki w 2022 roku w wysokości 12 500,00 zł oraz w 2023 roku w kwocie 37 500,00 zł.

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

**3. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Os Priorytetowa V,
Działanie 5.1, Nazwa projektu: Cyfrowy Powiat**

Plan 266 496,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2023. Wydatki majątkowe w kwocie 266 496,00 zł – środki unijne. Koncepcja realizacji grantu wpisuje się w cele Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: V oś priorytetowa Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Realizacja projektu wpłynie znacząco na poprawę cyberbezpieczeństwa, co przekładać się będzie m.in. na poprawę możliwości i standardów w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Koncepcja projektu zakłada wydatki związane ze znacznym podniesieniem poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej urzędu. Jest to bezpośrednią odpowiedzią na istniejące potrzeby tj.: aktualne niewystarczające zasoby techniczne, konieczność zwiększenia cyberbezpieczeństwa poprzez wdrożenie dedykowanych usprawnień sprzętowych i przeprowadzenie audytu, zwiększenie możliwości realizacji usług na drodze teleinformatycznej w odpowiedzi na coraz większe potrzeby mieszkańców w tym zakresie, konieczność zapewnienia ciągłości pracy, w tym pracy zdalnej np. w sytuacji pojawiających się ewentualnych zagrożeń i awarii (wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia). Koncepcja realizacji grantu w szczególnym stopniu przyczyni się do realizacji zakładanych celów m.in.: zwiększenie cyberbezpieczeństwa, w tym potencjału technicznego do zapobiegania i reagowania na ewentualne incydenty; zwiększenie potencjału Starostwa Powiatowego w Słupsku do realizacji usług na drodze teleinformatycznej; zdiagnozowanie aktualnego stanu bezpieczeństwa.

Planowane działania dotyczą zakupu:

- 1) serwera wirtualizacji umożliwi wydzielenie logicznych środowisk w ramach jednego fizycznego serwera. Taki zabieg ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa świadczonych usług poprzez zoptymalizowanie zużycia zasobów, separacje świadczonych usług, przyspieszenie oraz ułatwienie wykonywania i ewentualne odtwarzania kopii zapasowych systemów. Zastosowanie wirtualizacji zwiększa także ciągłość świadczonych usług ze względu na możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy fizycznymi urządzeniami bez ich zatrzymywania;

- 2) 17 laptopów wraz z oprogramowaniem związany jest z koniecznością zapewnienia pracownikom możliwości bezpiecznego wykonywania pracy zdalnej w szczególności w związku z planowaną nowelizacją legislacji związanej ze świadczeniem pracy zdalnej.
- 3) macierzy dyskowej ma na celu podniesienie bezpieczeństwa przechowywania i szybkości wykonywania kopii zapasowych oraz przechowywanie danych udostępnionych zasobów sieciowych i usług. Rozszerzenie istniejących rozwiązań w Starostwie Powiatowym w Słupsku jest niezbędne z racji gwałtownie rosnących ilości danych przetwarzanych przez systemy Starostwa również w związku z coraz większym udziałem realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.
- 4) zarządzalnego switcha światłowodowego ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, funkcjonalności i niezawodności styku sieci lokalnej Starostwa znajdującego się w pomieszczeniu serwerowni. Zmiana technologii miedzianej na światłowodową usprawni przepływność urządzeń sieciowych pracujących w sieci Starostwa.

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

4. Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku

Plan 20 000,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023, zgodnie z umową nr DSG/0473 o powierzeniu grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania: 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest likwidacja barier i dążenie do spełnienia wymogów dostępności określonych w ustawie (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) w szczególności dostępności do świadczonych usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie grantowe będzie polegało na poprawie dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Poprawa dostępności obejmie wszystkie kluczowe obszary dostępności (w rozumieniu specjalnych potrzeb osób korzystających z usług: mieszkańców, interesantów i innych): poprawa dostępności dla osób z problemami słuchu, poprawa dostępności dla osób z problemami wzroku, poprawa dostępności dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się oraz poprawa

dostępności dla osób z problemami poznawczymi. Całkowita wartość projektu wynosi 99 235,00 zł, w tym wydatki bieżące 79 235,00 zł oraz wydatki majątkowe 20 000,00 zł.

Całkowita wartość wydatków majątkowych wynosi 20 000,00 zł (środki UE – 16 856,00 zł, środki budżetu państwa – 3 144,00 zł).

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75095	Pozostała działalność	338 400,00 zł

Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych

Plan 338 400,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2023. Szacunkowa wartość zadania wynosi 338 400,00 zł (środki własne powiatu). Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego dotyczy następujących zadań:

- 1) rozbudowy infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego – 42 000,00 zł;
- 2) kompleksowej modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego – 253 000,00 zł;
- 3) Cyfryzacji usług publicznych członków Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego- 43 400,00 zł.

Zgłoszone przez Słupski związek Powiatowo – Gminy 3 wnioski inwestycyjne otrzymały środki na dofinansowanie realizacji ww. zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Środki zabezpieczone w budżecie roku 2023 stanowią wkład własny Powiatu.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 230 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 230 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy Pomocy Społecznej	2 916 940,00 zł

Planowane wydatki w rozdziale Domy Pomocy Społecznej wynoszą 2 916 940,00 zł na niżej wymienione inwestycje:

1. Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Plan 386 940,00 zł

Inwestycja będzie realizowana w roku 2023. Szacunkowa wartość zadania wynosi 386 940,00 zł, w tym koszty kwalifikowalne w kwocie 386 601,00 zł, dofinansowanie z PROW w kwocie 245 993,00 zł, wkład własny powiatu - 140 608,00 zł, koszty niekwalifikowalne – 339,00 zł (środki powiatu). Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach: działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest utworzenie nowej, ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej, służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności poprzez budowę amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią.

Działanie w ramach projektu polega na budowie amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią. Zaplanowano prostokątną scenę i zaplecze na planie łuku. Obiekt będzie budynkiem jednokondygnacyjnym, ze sceną zadaszoną konstrukcją drewnianą podpartą na słupach. Teren wokół amfiteatru zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie utwardzeń i nawierzchni z kostki brukowo – betonowej i trawników. Amfiteatr będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych poprzez zastosowanie rozwiązań gwarantujących swobodny dostęp do obiektu oraz zapewniających komfort korzystania z niego. Obiekt będzie służył promocji i wspieraniu lokalnej twórczości kulturalno – artystycznej oraz aktywizacji talentów twórczych. Będzie wykorzystywany do organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych promujących obszary wiejskie oraz obszar Słowińskiej Grupy Rybackiej i Powiatu Słupskiego. Odbywać się w nim będą m.in. koncerty muzyki ludowej i rozrywkowej, spektakle teatralne, przeglądy recytatorskie, występy zespołów recytatorskich i festyny. Będzie miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców powiatu oraz osób odwiedzających powiat. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

2. Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Plan 2 530 000 zł

Zadanie realizowane będzie w 2023 roku. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 530 000,00 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - 2 375 000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 155 000,00 zł. Inwestycja realizowana będzie w celu zastąpienia pracy wyeksploatowanych kotłów olejowych na gruntową pompę ciepła, jako źródło szczytowe/awaryjne planuje się zastosowanie nowego kotła olejowego. Nowa inwestycja będzie zlokalizowana na terenie kotłowni DPS Machowinko. Istniejące kotły planuje się zastąpić wysokotemperaturowymi pompami ciepła. Układ gruntowych pomp ciepła będzie zlokalizowany w części istniejącego budynku kotłowni. Dodatkowo planuje się dostosować istniejącą instalację c.o. poprzez wymianę istniejących grzejników w trzech budynkach na grzejniki niskotemperaturowe i w miarę potrzeb wynikających z parametrów pompy ciepła, zmodernizowanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach. Modernizacja źródła ciepła obejmować będzie montaż gruntowej pompy ciepła. Istniejące nie ekologiczne kotły zostaną zastąpione odnawialnymi źródłami energii. Nowe źródło pracować będzie na potrzeby przygotowania czynnika cieplnego na cele: centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dla obliczonego obciążenia cieplnego dobrano kaskadę gruntowych pomp ciepła. Podstawowym źródłem ciepła dla budynku będzie układ gruntowej pompy ciepła glikol/woda. Jako źródło szczytowe/awaryjne przewidziano kocioł olejowy kondensacyjny. Dodatkowo w celu redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną przewiduje się budowę instalacji fotowoltaicznej na gruncie. Moc każdej instalacji fotowoltaicznej wynosi do 50 kW - instalacje kwalifikuje się jako mikroinstalacje. Na terenie obiektu planuje się wykonać dwie instalacje fotowoltaiczne składające się z paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych. W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować inwerter mający na celu przetworzenie prądu stałego z wyjścia paneli na prąd przemienny sieci elektroenergetycznej. Dla planowanych instalacji dobrano inwertery trójfazowe sieciowe. Zapotrzebowanie na energię cieplną do utrzymania komfortu cieplnego w omawianym budynku, poprzez przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych, zostanie znacząco zmniejszone. Inwestycja ma również na celu redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w obiekcie poprzez produkcję energii elektrycznej we własnym źródle OZE. Dodatkowo w budynku planuje się wprowadzenie systemu automatyki i zarządzania energią oraz montaż inteligentnych głowic termostatycznych (2 500 000,00 zł). Przewidziano również nadzór inwestorski (30 000,00 zł).

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 916 940,00 zł

Planowane wydatki w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wynoszą 2 916 940,00 zł na niżej wymienione inwestycje:

1. Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową

Plan 382 980,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2020-2023. Wprowadzenie zadania konieczne było ze względu na zapisy decyzji administracyjnej Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku znak: PZ.5580.34.9.2016.ML z dnia 30 września 2016 r. nałożonej na Powiat Słupski – właściciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w części wykonania obowiązku nr 9 wskazanego w w/w decyzji, dotyczącego zapewnienia drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej dla budynku stanowiącego strefę pożarową ZL II. Obecny układ drogowy nie spełniał wymagań stawianych drogom pożarowym. W ramach zadania układ ten zostanie jednak dostosowany do wymagań ppoż. za pomocą rozwiązań zamiennych wprowadzonych w drodze ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W 2020 roku wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczącej wykonania drogi pożarowej natomiast w 2021 roku wydatkowano kwotę 19 680,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast na 2023 rok zaplanowano wykonanie drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy. Całkowita wartość zadania wynosi 410 040,00 zł, z tego wydatki w 2023 roku wynoszą 382 980,00 zł. Finansowanie zadania w 2020 roku: 7 380,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2021 roku: 19 680,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w 2023 roku 382 980 zł – wkład własny Powiatu.

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

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

Plan 1 366 059,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2018 – 2023. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na prace budowlano – konserwatorskie elewacji i dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 oraz przeprowadzone zostaną prace budowlane. W 2018 roku zaktualizowano kosztorys za kwotę 861,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 17 589,00 zł, w tym: 3 075,00 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 14 514,00 zł na 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. W 2020 roku wydatkowaną kwotę w wysokości 246 417,93 zł 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 na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Na 2022 rok zaplanowano wykonanie remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, w tym: prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, natomiast na 2023 rok zaplanowano dokończenie remontu budynku (1 366 059,00 zł) oraz wykonanie audytu energetycznego (6 150,00 zł), którego głównym celem będzie określanie sposobów obniżania zużycia energii, ocena ich kosztów i sformułowanie zaleceń dotyczących wyboru i harmonogramu zmian, które przyniosą największe korzyści.

Całkowita wartość zadania wynosi 4 398 042,93 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 1 898 596,00 zł oraz w 2023 roku – 1 372 209,00 zł. Finansowanie zadania w 2018 roku: 861,00 zł – wkład własny Powiatu, w 2019 roku: 17 589,00 zł - wkład własny Powiatu, w 2020 roku: 246 417,93 zł – wkład własny Powiatu, w 2021 roku: 868 520,00 zł, w tym: 800 695,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 67 825,00 zł – wkład własny Powiatu, w 2022 roku 1 898 596,00 zł, w tym: 1 669 332,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (225 050,00 zł odsetki od środków RFIL) oraz 229 264,00 zł – wkład własny Powiatu i w 2023 roku: 1 366 059,00 zł – wkład własny Powiatu.

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

3. Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy

Plan 227 023,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2023 rok. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa 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. W 2021 roku wydatkowano kwotę 32 977,00 zł, którą przeznaczono na mapę do celów projektowych oraz inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem. Na 2022 rok zaplanowano 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 2023 rok zaplanowano dokończenie prac z poprzedniego roku oraz wystąpienie do konserwatora zabytków o wytyczne do ich ewentualnego zaprojektowania w odrębnym opracowaniu, uzyskanie uzgodnienia konserwatora zabytków oraz warunków od gestorów sieci i wykonanie dokumentacji projektowej. Całkowita wartość zadania wynosi 280 000,00 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 32 977,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2022 roku 20 000,00 zł – wkład własny Powiatu oraz w 2023 roku 227 023,00 zł – wkład własny Powiatu.

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

4. OMÓWIENIE WYNIKU BUDŻETU

Rok budżetowy 2023 zamknie się deficytem budżetu w wysokości 12 205 977,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 076 607,00 zł z dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 6 129 370,00 zł. Obrazuje to poniższe zestawienie:

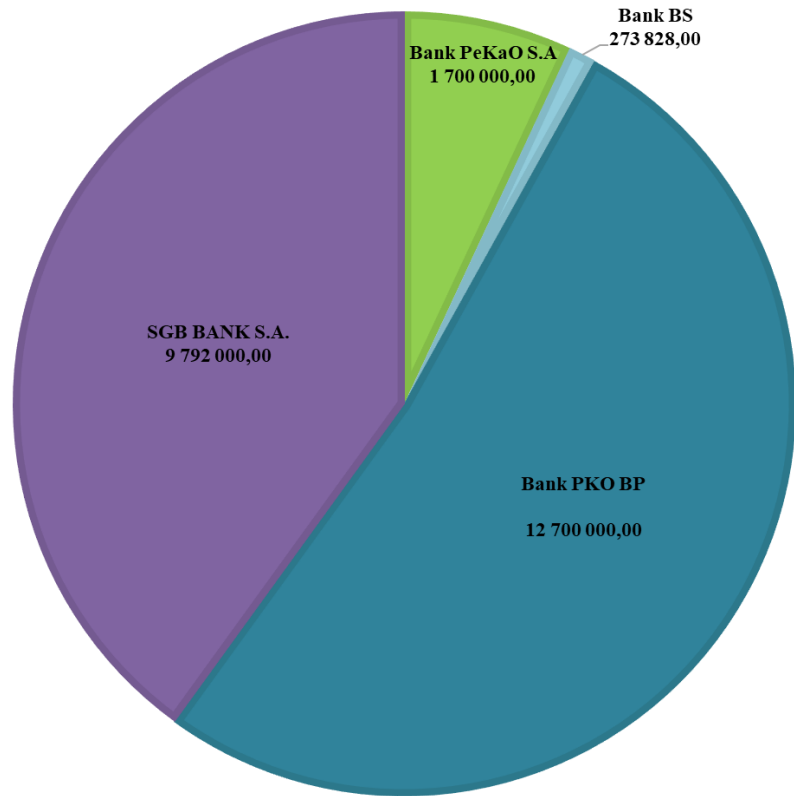
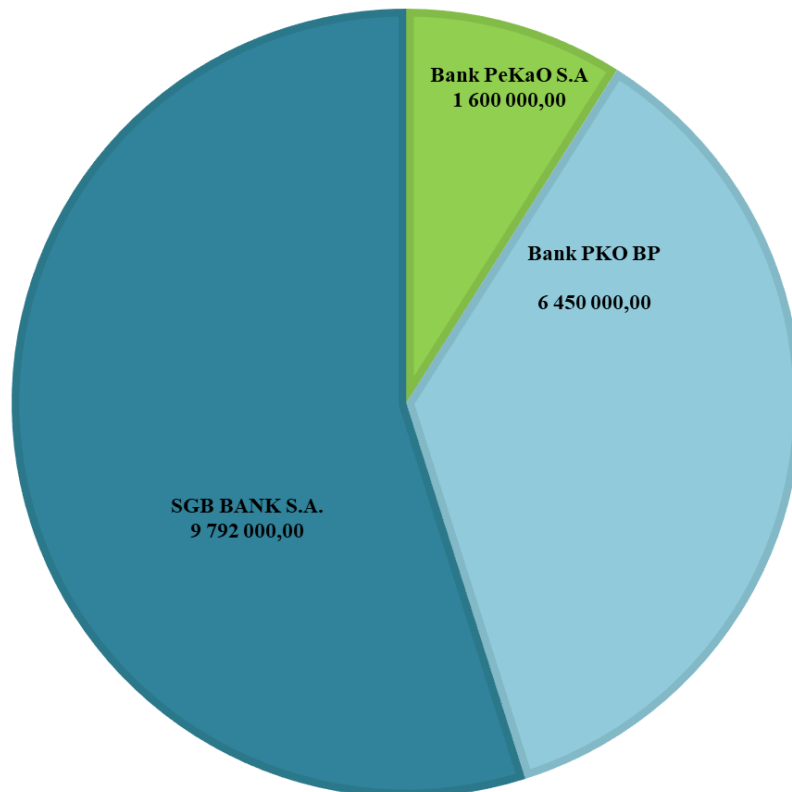
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
	DOCHODY OGÓŁEM:		152 265 183,00
1.	bieżące		111 013 028,00
	majątkowe		41 252 155,00
	WYDATKI OGÓŁEM:		164 471 160,00
2.	bieżące		107 786 879,00
	majątkowe		56 684 281,00
3.	Deficyt budżetu		12 205 977,00
	Przychody budżetu ogółem:		14 105 977,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych emisja papierów wartościowych (obligacje) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 931	8 029 370,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 076 607,00
6.	Rozchody budżetu ogółem:		1 900 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 900 000,00

Na 2023 rok zaplanowano przychody w wysokości 8 029 370,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 6 129 370,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie emisji obligacji w kwocie 1 900 000,00 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 2023 po nabyciu wiedzy o ich faktycznym wykonaniu oraz sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych (bilansie budżetu).

Planowany wykup obligacji w 2023 roku oraz stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa banku i nr umowy kredytowej/ serie wyemitowanych obligacji	Stan zadłużenia na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.	Raty do spłaty w 2023 r.
	PLN	PLN	PLN
Bank Spółdzielczy w Ustce Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r. Ostateczny termin spłaty: 28.12.2027 r.	273 828,00	0,00	0,00
PKO BP, Umowa z dnia 04.09.2013 r. SERIE A13-C13 Ostateczny termin wykupu: 30.12.2022 r.	800 000,00	0,00	0,00
PKO BP, Umowa z dnia 25.11.2013 r. SERIE D13-N13 Ostateczny termin wykupu: 30.12.2025 r.	6 500 000,00	5 650 000,00	1 900 000,00
PeKaO S.A., Umowa z dnia 30.11.2017 r. SERIE A17-H17 Ostateczny termin wykupu: 28.12.2029 r.	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00
PKO BP, Umowa z dnia 30.06.2020 r. SERIE B20-C20 Ostateczny termin wykupu: 25.11.2028 r.	4 600 000,00	0,00	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: 31.12.2033 r.	9 792 000,00	9 792 000,00	0,00
Σ	24 465 828,00	17 842 000,00	1 900 000,00

STAN ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 30.09.2022 R.

PRZEWIDYWANY STAN ZADŁUŻENIA
NA DZIEŃ 31.12.2022R.

Na 2023 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.	1 900 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	M13	6M	1,02%	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2024 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	N13	6M	1,12%	1850	1 850 000,00 zł	30.12.2025 r.	1 850 000,00 zł
razem						11 434 000,00 zł		5 650 000,00 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	18.12.2020 r.	B20	6M	1,25%	2300	2 300 000,00 zł	25.11.2027 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	18.12.2020 r.	C20	6M	1,25%	2300	2 300 000,00 zł	25.11.2028 r.	0,00 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						5 400 000,00 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	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	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	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	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	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	2033 r.	1 500 000,00 zł
razem						9 792 000,00 zł		9 792 000,00 zł
						28 626 000,00 zł		17 842 000,00 zł

5. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY – CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2023 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 2023 rok zaplanowano w łącznej wysokości **437 000,00 zł**.

Podstawowe źródło przychodów w CKPS stanowi:

- **dotacja podmiotowa** na wydatki bieżące w 2023 roku w niezbędnej kwocie **435 000,00 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 2023 rok, koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów w kwocie **437 000,00 zł**, które są niezbędne do zabezpieczenia funkcjonowania CKPS na dotychczasowym poziomie. Największą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości **252 186,00 zł**, w tym: wynagrodzenia **213 890,00 zł** oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie **37 562,00 zł** płacone przez pracodawcę oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% (wartość przyjęto szacunkowo) w kwocie **734,00 zł**.

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

Wynagrodzenia	213 890,00 zł ,
– wynagrodzenia dyrektora	83 488,00 zł,
– wynagrodzenia pracowników merytorycznych	95 020,00 zł,
– wynagrodzenia umowy zlecenia i umowy o dzieło	13 176,00 zł,

(w tym: opieka merytoryczna grupy Wtorkowe Spotkania Literackie 12 * 549,00 = 6 588,00 zł)	
– umowy zlecenia związane z wydarzeniami kulturalnymi	22 206,00 zł,
Pochodne od wynagrodzeń	38 296,00 zł,
– ubezpieczenie społeczne (17,93%)	33 188,00 zł,
– Fundusz Pracy (2,45%)	4 374,00 zł,
– składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wys. 1,5%	734,00 zł,
Inne świadczenia na rzecz pracowników	10 396,00 zł,
– świadczenia urlopowe, zgodnie z ustawą o ZFŚS (3 * 1 662,97 zł)	4 989,00 zł,
– badania lekarskie (1 osoba)	209,00 zł,
– szkolenia BHP (2 osoby)	198,00 zł,
– szkolenia pracowników	5 000,00 zł,
Koszty materiałów	76 926,00 zł,
– środki czystości (83,00 zł * 12 m-cy)	996,00 zł,
– materiały biurowe (w tym: papier, tonery)	5 000,00 zł,
– materiały remontowe	300,00 zł,
– prenumerata „Poradnik Instytucji Kultury”	646,00 zł,
– materiały związane z wydarzeniami kulturalnymi	68 984,00 zł,
– inne materiały (niewymienione wyżej)	1 000,00 zł,
Usługi obce	72 077,00 zł,
– organizacja wydarzeń kulturalnych	43 808,00 zł,
– opłaty za czynsz (3 000,00 zł * 12 m-cy)	3 600,00 zł,
– media oraz wywóz nieczystości	2 000,00 zł,
– usługi pocztowe (167,00 * 12 m-cy)	2 004,00 zł,
– usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej (160,00 zł * 12 m-cy)	1 920,00 zł,
– pozostałe usługi (utrzymanie domeny strony internetowej, nieprzewidziane naprawy, wykonanie pieczętek, organizacja Forum Dyrektorów, wydruk Antologii Poezji poetów skupionych wokół grupy "Wtorkowe Spotkania Literackie")	18 745,00 zł,
Podatki i opłaty	50,00 zł,
– opłaty administracyjne (opłaty skarbowe)	50,00 zł,
Pozostałe koszty	25 365,00 zł,
– usługi bankowe (opłaty za prowadzenie rachunków bankowych oraz opłaty za przelewy)	1 111,00 zł,

- ubezpieczenia majątkowe 954,00 zł,
- koszty podróży służbowych 3 300,00 zł,
- nagrody pieniężne w konkursach związanych z wydarzeniami kulturalnym 20 000,00 zł,

**Wykaz planowanych wydarzeń kulturalnych współorganizowanych
przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, w tym ze środków z dotacji podmiotowej na 2023 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa imprezy	Data	Plan na 2023 r.
1.	CKPS/Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	Powiatowy Przegląd Kabaretowy „Obciach”	Kwiecień	1 000,00 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 00,00 zł
4.	CKPS/ SOK	Sam na Scenie	Październik	1 000,00 zł
Razem, w tym:				6 500,00 zł
umowy zlecenia				0,00 zł
zakup materiałów				1 000,00 zł
zakup usług				5 500,00 zł
nagrody pieniężne				0,00 zł

Wykaz planowanych wydarzeń kulturalnych własnych organizowanych
przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, ze środków z dotacji podmiotowej na 2023 rok

Lp.	Nazwa imprezy	Przewidywany termin	Plan na 2023 r.
1.	Zimowe artystyczne warsztaty w pałacu dla dzieci (minimum 3 dni)	Styczeń	2 355,00 zł
2.	Walentynkowy konkurs poetycki „Zakochany wiersz” on-line	Styczeń/Luty	600,00 zł
3.	Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich	Luty/Marzec	0,00 zł
4.	Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)profesjonalną Antologia	Marzec	1 500,00 zł
5.	Kiermasz Wielkanocny	Marzec	500,00 zł
6.	XI Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej	Kwiecień	9 436,00 zł
7.	Gala Białego Bociana	Czerwiec	15 470,00 zł
8.	Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska”	Czerwiec	17 143,00 zł
9.	Warsztaty pod palmą w pałacu dla dzieci (10 dni)	Czerwiec/Lipiec	6 847,00 zł
10.	Koncerty i promocje dokonań stypendystów Starosty Słupskiego	Lipiec/Sierpień	1 100,00 zł
11.	Koncerty organowe w kościołach na terenie powiatu	Lipiec/Sierpień	7 500,00 zł
12.	Plener Artystyczny w Damnicy	Sierpień	8 458,00 zł
13.	Powiatowe Święto Plonów z konkursem na chleb i wieńce dożynkowe	Wrzesień	40 012,00 zł
14.	Powiatowe Święto Ziemniaka „Pokopki”	Październik	17 568,00 zł
15.	Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk”	Październik	8 000,00 zł
16.	Powiatowy Konkurs Plastyczny „Poznajemy zabytki”	Październik	2 525,00 zł
17.	Kulig/Bal świąteczny z Mikołajem	Listopad/Grudzień	2 745,00 zł
18.	Warsztaty z instruktorem (rękodzieło, joga itp.) - dla mieszkańców Powiatu Słupskiego	w ciągu roku	470,00 zł
19.	Cykl wystaw artystycznych	w ciągu roku	769,00 zł
20.	Cykl „Wędrowki w czasie”	w ciągu roku	3 000,00 zł

21.	Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej	Maj	1 500,00 zł
22.	Wtorkowe spotkania literackie	w ciągu roku	1 00,00 zł
Razem, w tym:			148 498,00 zł
umowy zlecenia			22 206,00 zł
zakup materiałów			67 984,00 zł
zakup usług			38 308,00 zł
nagrody pieniężne			20 000,00 zł

6. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2023 ROK

6.1 . PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO

Lp.	Treść	Plan na 2022 r. (na 30.09.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023	% (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	469 696,00	469 696,00	437 000,00	93,04
4.	Przychody z prowadzonej działalności	469 696,00	469 696,00	437 000,00	93,04
4.1.	dotacje na działalność statutową	458 465,00	458 465,00	435 000,00	94,88
	a) ze środków Powiatu	406 465,00	406 465,00	435 000,00	107,02
	b) z innych j.s.t.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	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	11 231,00	11 231,00	2 000,00	17,81
V.	KOSZTY OGÓLEM	469 696,00	469 696,00	437 000,00	93,04
5.	Koszty	469 696,00	469 696,00	437 000,00	93,04
5.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 572,00	259 572,00	252 186,00	97,15

5.1.1.	wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia)	219 452,00	219 452,00	213 890,00	97,47
	a) wynagrodzenia administracji (umowy o pracę)	89 130,00	89 130,00	83 488,00	93,67
	b) wynagrodzenia obsługi (umowy o pracę)	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (umowy o pracę)	95 722,00	95 722,00	95 020,00	99,27
	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	12 000,00	12 000,00	13 176,00	109,80
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) umowy zlecenia, umowy o dzieło związane z organizacją wydarzeń kulturalnych	22 600,00	22 600,00	22 206,00	98,26
5.2	pochodne od wynagrodzeń, w tym:	40 120,00	40 120,00	38 296,00	95,45
	a) ubezpieczenia społeczne	35 295,00	35 295,00	33 188,00	94,03
	b) Fundusz Pracy	4 825,00	4 825,00	4 374,00	90,65
	c) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	734,00	0,00
5.3.	Zakup towarów i usług	157 598,00	157 598,00	149 003,00	94,55
5.4.	zużycie materiałów i energii	40 313,00	40 313,00	76 926,00	190,82
	a) zużycie materiałów	9 313,00	9 313,00	7 942,00	85,28
	b) zużycie energii, co	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) zużycie materiałów związane z organizacją wydarzeń kulturalnych	31 000,00	31 000,00	68 984,00	222,53
5.5.	zakup usług	117 258,00	117 258,00	72 077,00	61,45
	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	3 000,00	3 000,00	3 600,00	120,00
	e) pozostałe usługi	114 285,00	114 285,00	68 477,00	59,92
5.6	podatki i opłaty	50,00	50,00	50,00	100,00
5.7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	13 015,00	13 015,00	10 396,00	79,88
	a) odpisy na ZFŚS	6 652,00	6 652,00	4 989,00	75,00
	b) pozostałe (szkolenia, badania okresowe)	6 363,00	6 363,00	5 407,00	84,98
5.8.	pozostałe koszty, w tym:	39 461,00	39 461,00	25 365,00	64,28
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	800,00	800,00	954,00	119,25
	b) koszty podróży służbowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	c) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe (usługi bankowe)	1 111,00	1 111,00	1 111,00	100,00
	e) nagrody pieniężne w konkursach związanych z wydarzeniami kulturalnymi	34 250,00	34 250,00	20 000,00	58,39
VI.	Środki na wydatki majątkowe (szczegółowa charakterystyka)	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2. DOCHODY POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2023 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2022 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane dochody budżetu powiatu na 2023 rok, w porównaniu do planu na 30 września 2022 roku i przewidywanego wykonania do końca roku 2022 przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody bieżące, w tym:	128 322 933,00	131 637 705,00	111 013 028,00	84,33
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 305 281,00	28 381 888,00	21 514 563,00	75,80
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	854 352,00	854 352,00	1 238 567,00	144,97
	z subwencji ogólnej, z tego:	37 264 409,00	38 274 972,00	44 575 044,00	116,46
	część oświatowa	21 697 347,00	21 697 347,00	25 612 505,00	118,04
	część wyrównawcza	9 989 884,00	9 989 884,00	13 318 061,00	133,32
	część równoważąca	5 577 178,00	5 577 178,00	5 644 478,00	101,84
	uzupełnienie subwencji	0,00	1 010 563,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	42 785 014,00	45 873 516,00	19 395 248,00	42,28
	pozostałe dochody bieżące	25 113 877,00	25 340 147,00	19 355 460,00	77,00
2.	Dochody majątkowe, w tym:	30 301 223,00	30 771 513,00	41 252 155,00	134,06
	ze sprzedaży majątku	290 593,00	295 163,00	267 000,00	90,46
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 010 630,00	30 476 350,00	40 985 155,00	134,48
RAZEM:		158 624 156,00	140 795 304,00	121 637 870,00	93,75

Z powyższego zestawienia tabelarycznego wynika, że w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2022 w 2023 roku wystąpi spadek dochodów bieżących o kwotę 20 624 677,00 zł, natomiast majątkowych wzrost o kwotę 10 480 642,00 zł.

Planowana na 2023 rok kwota dochodów ogółem stanowi 93,75 % przewidywanego wykonania dochodów ogółem 2022 roku.

W poszczególnych źródłach dochody roku 2023 do przewidywanego wykonania roku 2022 kształtują się następująco:

- 1) dochody bieżące spadek o kwotę 20 624 677,00 zł, w tym:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych spadek o kwotę 6 867 325,00 zł,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych wzrost o kwotę 384 215,00 zł,
 - z subwencji ogólnej wzrost o kwotę 6 300 072,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące spadek o 26 478 268,00 zł,
 - pozostałe dochody bieżące spadek o kwotę 5 984 687,00 zł;
- 2) dochody majątkowe wzrost o kwotę 7 800 129,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku wzrost o 141 195,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje spadek o 6 913 964,00 zł.

Największy spadek w dochodach dotyczy w szczególności:

- 1) środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych związanych z lokalnym transportem zbiorowym o kwotę 9 210 590 zł. Na rok 2023 zostaną wprowadzone do budżetu środki po wyliczeniu kwot, złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz podpisaniu umowy z Wojewodą Pomorskim i z tym związana pomoc finansowa z gmin o kwotę 1 839 067,00 zł;
- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 4 259 986,00 zł w związku ze zmianą przepisów;
- 3) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 6 867 325,00 zł w związku z przyznaniem dla samorządów w 2022 roku dodatkowych środków z tego tytułu. Powiat Słupski otrzyma środki w kwocie 6 076 607,00 zł;
- 4) środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu miejsc zakwaterowania o kwotę 7 790 206,00 zł;

- 5) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z gmin o kwotę 4 978 811 zł, dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 5 590 000,00 oraz środków otrzymanych z Nadleśnictw na dofinansowanie inwestycji drogowych. Wysokość w trakcie roku wzrośnie, gdyż uzależniona jest od pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i przyjętych do realizacji kolejnych inwestycji drogowych;
- 6) wpływów za zajęcie pasa drogowego o kwotę 699 199,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych.

Natomiast znaczący wpływ na wzrost dochodów w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2022 mają przede wszystkim:

- 1) wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 384 215,00 zł;
- 2) wzrost subwencji ogólnej o kwotę 6 300 072,00 zł, w tym części oświatowej o kwotę 3 915 158,00 zł, której ostateczna wysokość będzie znana w 2023 roku na przełomie m-y 03/04 oraz części wyrównawczej o kwotę 3 328 177,00 zł;
- 3) wzrost dochodów majątkowych z tytułu planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 30 005 000,00 zł, w tym przede wszystkim na inwestycje drogowe 25 650 000,00 zł.

6.3. WYDATKI POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2023 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2022 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2023 rok, w porównaniu do planu na 30 września 2022 roku i przewidywanego wykonania do końca roku 2022 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
1. Wydatki bieżące w tym:	124 543 377,00	127 941 230,00	107 786 879,00	84,25
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 497 925,00	111 687 901,00	94 356 874,00	84,48
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 403 403,00	62 582 501,00	66 923 714,00	106,94
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 094 522,00	49 105 400,00	27 433 160,00	55,87
Dotacje na zadania bieżące	5 395 962,00	5 425 959,00	5 160 975,00	95,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 907 382,00	6 047 005,00	5 423 652,00	89,69
Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 368 346,00	3 406 603,00	926 736,00	27,20
Wydatki na obsługę długu	1 373 762,00	1 373 762,00	1 918 642,00	139,66
2. Wydatki majątkowe w tym:	59 668 355,00	56 030 236,00	56 684 281,00	101,17
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	58 668 355,00	56 030 236,00	56 684 281,00	101,17
– na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	386 601,00	0,00	9 239 468,00	0,00
– zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	184 211 732,00	183 971 463,00	164 471 160,00	89,40

Analiza zaplanowanych na 2023 rok wydatków ogółem wskazuje na ich spadek o kwotę 19 500 306,00 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2022, co związane jest przede

wszystkim z zaplanowaniem w 2023 roku wydatków bieżących w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 roku w kwocie niższej o 20 154 351,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o 4 341 213,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w jednostkach zmalały o 21 672 240,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące zmalały o 264 984,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmalały o 623 353,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmalały o 2 479 867,00 zł,
- wydatki na obsługę długu wzrosły o 544 880,00 zł.

Duży spadek na etapie projektowania budżetu dotyczący wydatków związanych z realizacją statutowych 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 11 049 657,00 zł. Środki zostaną wprowadzone do budżetu 2023 roku po wyliczeniu kwot, złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz podpisaniu umowy z Wojewodą Pomorskim i podjęciu uchwał Rady gmin i podpisaniu umów;
- 2) środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 7 790 206,00 zł, w tym z tytułu miejsc zakwaterowania w kwocie 7 421 104,00 zł;
- 3) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 4 259 986,00 zł w związku ze zmianą przepisów;
- 4) wydatków na realizację inwestycji drogowych o kwotę 1 900 669,00 zł.

W projekcie budżetu przyjęte zostały do realizacji tylko te inwestycje drogowe, które już zostały uchwalone przez Radę Powiatu Słupskiego i Rady Gmin uczestniczących w realizacji inwestycji drogowych i z którymi podpisano umowy.

Również przedsięwzięcia realizowane w ramach środków europejskich ujęto w budżecie na podstawie podpisanych umów na ich realizację i informacji z instytucji zarządzających.

Przy konstruowaniu budżetu na 2023 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.

6.4. PORÓWNANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA ROKU 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	6060	Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupeckiego	4 000 000,00	0,00	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60014	6050 6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 737 009,00	7 406,00	151 160,00 4 836 568,00 3 729 803,00	Zarząd Dróg Powiatowych 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 Główny i Gmina Potęgowo)	7 182 772,96	635 323,00	4 215 150,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050 6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	10 475 715,00	6 435 854,00 1 523 899,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

5.	600	60014	6050 6100	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyże)	10 749 957,00	9 000 636,00 1 749 320,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	116 029,07	111 618,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 969,07	102 558,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 278,07	101 867,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	117 257,07	112 846,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	104 117,07	99 706,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

11.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	114 661,07	110 250,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	498 529,00	385 491,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.**	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)"	2 000 000,00	801 962,00	1 198 038,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.**	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 571 666,00	295 200,00	10 450 000,00 826 466,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.**	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino- etap II (Gmina Ustka)	6 300 000,00	2 518 756,00	3 781 244,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.**	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska - etap II (Gmina Dębница Kaszubska)	5 436 982,00	200 000,00	4 750 000,00 486 982,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.**	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	1 500 000,00	602 370,00	897 630,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

18.	600	60014	6370 6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim	11 000 000,00	0,00	10 450 000,00 550 000,00	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 Główczyce)	425 176,40	175 964,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.*	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 -Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	180 000,00	37 000,00	143 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.*	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	185 000,00	35 000,00	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.*	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko- DW206 (Gmina Kępice)"	270 000,00	50 000,00	220 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.*	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	30 000,00	120 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

24.*	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)	280 000,00	50 000,00	230 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.*	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (Gmina Główczyce)	350 120,00	288 620,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.*	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000,00	36 050,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27.*	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	52 500,00	48 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28.*	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000,00	100 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

29.*	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: -1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000,00	173 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30.*	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk)	30 000,00	30 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
31.*	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)	360 000,00	360 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	228 200,00	0,00	228 200,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
33.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000,00	74 293,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
34.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	6 350 264,70	3 509 136,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

35.	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Słupskiego udzielona przez Gminę Potęgowo, polegająca na „Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno”	35 670,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
36.**	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	4 723 380,00	4 723 380,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
37.**	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268,00	149 268,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6100			800 000,00		
38.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	8 507 076,00	4 525 788,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6100			138 889,00		
39.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	109 000,00	108 846,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
40.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	131 000,00	130 623,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

41.*	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	191 710,00	191 710,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
42.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	142 000,00	84 620,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6100			52 000,00		
43.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	40 000,00	34 760,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
44.	600	60014	6060	Zakup maszyn i urządzeń do zimowego utrzymania dróg powiatowych	1 316 007,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6100			1 316 007,00		
45.	600	60014	6060	Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Główczych	56 605,00	0,00	56 605,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
46.	600	60014	6060	Zakup mulczera do krzaków do Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczych	81 672,00	0,00	81 672,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

47.	600	60014	6690	Zwrot dotacji dla Gminy Kępice z niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z końcem 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)"	1 045 417,00	1 045 417,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48.**	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z DK nr 6 w kierunku miejscowości Zębowo (gmina Kobylnica) od 0+500 do 1+000	471 460,00	471 460,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
49.**	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od miejscowości Osowo w kierunku granicy powiatu słupskiego (gmina Kępice) od 14+500 do 15+800	1 128 541,00	1 128 541,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
50.**	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od miejscowości Podgóry w kierunku skrzyżowania z DW nr 206 (gmina Kępice) od 2+000 do 2+400 oraz od 3+700 do 6+000	1 758 776,00	1 758 776,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
51.**	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G w miejscowości Mzdówko (gmina Kępice) na odcinku od 0+800 do 1+400	454 874,00	454 874,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
52.**	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G na odcinku od miejscowości Bronowo w kierunku miejscowości Jabłoniec (gmina Kępice) od 5+200 do 6+800	795 664,00	795 664,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

53.**	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1191G od miejscowości Motarzyno w kierunku miejscowości Kotowo (gmina Dębница Kaszubska) na odcinku od 0+200 do 0+900	449 163,00	449 163,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
54.**	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G w okolicy obiektu mostowego między miejscowością Dobieszewo a skrzyżowaniem z DW nr 210 (gmina Dębница Kaszubska) na odcinku od 2+900 do 3+050	148 148,00	148 148,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
55.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od miejscowości Kluki do miejscowości Smołdziński Las (gmina Smołdzino) od 3+100 do 3+300 oraz 7+900 do 8+150	465 503,00	465 503,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
56.**	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku miejscowości Izbica do miejscowości Zgierz (gmina Głównyzyce) od 1+300 do 2+100 oraz od 3+300 do 4+100	1 116 508,00	1 116 508,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
57.**	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smołdzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (Gmina Smołdzino)	150 000,00	150 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

58.**	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1162G na odcinku Węgorzyno-Darnowo (Gmina Kępice)	447 637,00	447 637,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
59.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	70 725,00	0,00	31 365,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
56.	700	70005	6050	Remont parkingu wraz z ułożeniem kanalizacji odwadniającej przy budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	100 000,00	100 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
61.	700	70005	6050	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku – etap III (szczyt oraz bok przybudówki)	59 000,00	59 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
62.	710	71012	6060	Zakup licencji Oracle na potrzeby starostwa	42 230,00	42 230,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
63.	750	75020	6050	Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	150 000,00	150 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
64.	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334,00	15 990,00	255 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6370				1 980 000,00	

65.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000,00	12 500,00	37 500,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
66.	750	75020	6067	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	266 496,00	0,00	266 496,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
67.	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	0,00	3 144,00 16 856,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
68.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych	338 400,00	0,00	338 400,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
69.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	4 409 564,00	1 000 000,00	1 230 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
70.	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000,00	182 165,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
71.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku mieszkalnym PAŁAC w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	104 264,00	104 264,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

72.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000,00	128 849,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
73.	852	85202	6059	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	386 940,00	0,00	140 608,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050				339,00	
			6058				245 993,00	
74.	852	85202	6370 6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 530 000,00	0,00 0,00	2 375 000,00 155 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
75.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	104 717,00	104 717,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
76.	852	85202	6060	Zakup suszarki przemysłowej elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	19 434,00	19 434,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
77.	852	85202	6060	Zakup zmywarki kapturowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	18 266,00	18 266,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
78.	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniu archiwum 011 w PUP w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8	30 800,00	30 800,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

79.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją	546 214,00	529 117,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
80.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją	534 637,00	520 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
81.	921	92120	6580 6100	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	3 084 145,59	17 114,00 330 487,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
82.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,93	454 314,00 1 444 282,00	1 366 059,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
83.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	20 000,00	227 023,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
84.	921	92120	6580	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku - etap II	140 000,00	140 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
85.	921	92120	6580	Modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku SOSW w Damnicy	120 000,00	120 000,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Damnicy

86.	921	92120	6580	Modernizacja parkietu w Sali Lustrzanej w budynku SOSW w Damnicy	25 168,00	7 000,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Damnicy
87.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040,00	0,00	382 980,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					135 188 700,00	56 030 236,00	56 684 281,00	---

*- kwota wykonania uzależniona od terminu uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń/decyzji związanych z dokumentacją projektową

** - kwota wykonania uzależniona od warunków pogodowych

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 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 2022 roku

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka