

Projekt

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego sprawozdanie roczne:

- 1) z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego informację o stanie mienia Powiatu Słupskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 zamyka się kwotami:

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	194 060 387,54 zł	201 499 990,18 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	148 596 924,54 zł	150 348 651,71 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 631 723,87 zł	2 538 630,75 zł
2) dochody majątkowe	45 463 463,00 zł	51 151 338,47 zł
WYDATKI	220 494 842,54 zł	208 739 654,78 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące	146 063 472,54 zł	138 611 978,90 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 631 723,87 zł	2 538 630,75 zł
2) wydatki majątkowe	74 431 370,00 zł	70 127 675,88 zł
DEFICYT/NADWYŻKA	- 26 434 455,00 zł	- 7 239 664,60 zł
PRZYCHODY	28 334 455,00 zł	31 321 656,12 zł
ROZCHODY	1 900 000,00 zł	1 900 000,00 zł

§ 4. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

2. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2024 r.

*ZARZĄD
POWIATU SŁUPSKIEGO*



*SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA 2023 ROK*

SŁUPSK, marzec 2024 r.

Spis treści

I.	DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....	4
II.	WYKONANIE BUDŻETU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY.....	5
1.	Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2023 rok	5
2.	Dochody.....	10
2.1.	Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2023 roku.....	10
2.2.	Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2023 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	12
2.3.	Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa.....	37
3.	Wydatki	38
3.1.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2023 roku według grup wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe	38
3.2.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2023 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na bieżące i majątkowe.....	42
3.3.	Wydatki inwestycyjne roczne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2023 roku	86
3.4.	Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku.....	96
3.5.	Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. w 2023 roku.....	103
4.	Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.....	107
5.	Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku.....	115
6.	Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku	122
7.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2023 roku...	129
8.	Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2023 roku	130
9.	Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2023 roku.....	132
9.1.	Zobowiązania wg jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego.....	132
9.2.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego.....	134
10.	Realizacja przychodów i rozchodów w 2023 roku.....	137
11.	Informacja o stanie zadłużenia.....	138

III.	WYKONANIE BUDŻETU - CZĘŚĆ OPISOWA	141
1.	Informacja dotycząca zmian w budżecie Powiatu Słupskiego w toku wykonywania budżetu	141
2.	Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2023 roku.....	147
2.1.	Dochody bieżące.....	147
2.2.	Dochody majątkowe.....	149
2.3.	Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przez poszczególne jednostki organizacyjne.....	151
3.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2023 roku.....	211
3.1.	Wydatki bieżące.....	212
3.2.	Wydatki majątkowe.....	
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych.....	309
5.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.....	332 344
6.	Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok.....	372
7.	Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2023 rok.....	373
8.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2023 rok.....	375
9.	Realizacja przychodów i rozchodów w 2023 roku.....	376
10.	Informacja o stanie zadłużenia.....	376
11.	Podsumowanie wykonania budżetu za 2023 rok.....	377

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO ZA 2023 ROK

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Powiatu Słupskiego na 2023 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2022 roku uchwałą Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

– DOCHODY	172 708 192,00 zł
– WYDATKI	197 064 374,00 zł
– DEFICYT	- 24 356 182,00 zł
– PRZYCHODY	26 256 182,00 zł
– ROZCHODY	1 900 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco:

– DOCHODY	194 060 387,54 zł
– WYDATKI	220 494 842,54 zł
– DEFICYT	- 26 434 455,00 zł
– PRZYCHODY	28 334 455,00 zł
– ROZCHODY	1 900 000,00 zł

Zaplanowane na 2023 rok dochody powiatu w wysokości 194 060 387,54 zł zostały wykonane w kwocie 201 499 990,18 zł, co stanowi 103,83%.

Zaplanowane na 2023 rok wydatki powiatu w wysokości 220 494 842,54 zł zostały wykonane w kwocie 208 739 654,78 zł, co stanowi 94,67%.

Zaplanowane przychody w wysokości 28 334 455,00 zł zrealizowano w kwocie 31 321 656,12 zł, co stanowi 110,54%.

Zaplanowane rozchody w wysokości 1 900 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 900 000,00 zł, co stanowi 100,00%.

II. WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

1. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2023 rok

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	w zł		
1	2	3	4
INFORMACJE OGÓLNE			
I. DOCHODY OGÓŁEM	194 060 387,54	201 499 990,18	103,83%
II. WYDATKI OGÓŁEM	220 494 842,54	208 739 654,78	94,67%
III. WYNIK (deficyt)	-26 434 455,00	-7 239 664,60	27,39%
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM WOBEC BANKÓW	15 942 000,00	15 942 000,00	100,00%
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00%
A. Część bieżąca			
I. Dochody bieżące	146 596 924,54	150 348 651,71	102,56%
1. PIT	21 514 563,00	21 514 563,00	100,00%
2. CIT	1 238 567,00	1 238 567,00	100,00%
3. Dotacje na programy, projekty z udziałem środków UE	1 895 591,00	1 815 193,07	95,76%
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	13 656 868,87	13 464 167,28	98,59%
5. Dotacje na celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jst	9 814 788,00	7 943 725,13	80,94%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	11 463 436,00	10 139 941,73	88,45%
7. Subwencja ogólna	43 848 220,80	49 076 186,80	111,92%
8. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 156 320,55	10 152 921,59	99,97%
9. Pozostałe dochody bieżące	33 008 569,32	35 003 386,11	106,04%
II. Wydatki bieżące	146 063 472,54	138 611 978,90	94,90%
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 847 825,64	74 416 753,45	98,11%
2. Wydatki statutowe	54 055 671,90	48 552 668,25	89,82%
3. Wydatki na programy, projekty z udziałem środków UE	2 304 500,00	2 123 536,20	92,15%
4. Dotacje na zadania bieżące	6 319 325,00	6 192 581,57	97,99%
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110 132,00	5 900 421,43	96,57%
6. Wydatki na obsługę długu	1 426 018,00	1 426 018,00	100,00%
III. Wynik bieżący (I-II)	533 452,00	11 736 672,81	2200,14%

B. Część majątkowa			
I. Dochody majątkowe	45 463 463,00	51 151 338,47	112,51%
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne, z tego:	21 001 383,00	17 004 456,72	80,97%
a) z budżetu państwa na zadania własne	6 315 260,00	3 182 476,00	50,39%
b) na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jst	10 542 954,00	9 678 815,22	91,80%
c) w ramach programów z udziałem środków europejskich	4 003 169,00	4 003 166,70	100,00%
d) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
e) z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	119 998,80	100,00%
2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	15 361 668,00	15 361 667,90	100,00%
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	4 900 000,00	4 796 846,63	97,89%
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 095 668,00	11 965 144,00	570,95%
5. Dochody ze sprzedaży majątku	269 287,00	187 764,33	69,73%
6. Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 835 457,00	1 835 458,89	100,00%
II. Wydatki majątkowe	74 431 370,00	70 127 675,88	94,22%
1. Wydatki inwestycyjne, w tym:	74 431 370,00	49 587 661,23	66,62%
a) dotacje na programy, projekty z udziałem środków UE	8 524 383,00	8 524 380,52	0,00%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
III. Wynik majątkowy (I-II)	-28 967 907,00	-18 976 337,41	65,51%
C. Część finansowa			
I. Przychody	28 334 455,00	31 321 656,12	110,54%
1. Emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	9 316 148,00	11 917 612,12	0,00%
4. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	1 562 044,00	1 562 044,00	100,00%
5. Wolne środki	17 456 263,00	17 842 000,00	102,21%
II. Rozchody	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
1. Wykup papierów wartościowych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00%
III. Saldo finansowe (I-II)	26 434 455,00	29 421 656,12	111,30%

Nadwyżka operacyjna Powiatu Słupskiego za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	w zł		
1	2	3	
Dochody ogółem, z tego:	194 060 387,54	201 499 990,18	103,83%
Dochody bieżące	148 596 924,54	150 348 651,71	101,18%
Dochody majątkowe	45 463 463,00	51 151 338,47	112,51%
Wydatki ogółem, z tego:	220 494 842,54	208 739 654,78	94,67%
Wydatki bieżące	146 063 472,54	138 611 978,90	94,90%
Wydatki majątkowe	74 431 370,00	70 127 675,88	94,22%
WYNIK OGÓŁEM	-26 434 455,00	-7 239 664,60	27,39%
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące) - nadwyżka operacyjna	2 533 452,00	11 736 672,81	463,27%
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	-28 967 907,00	-18 976 337,41	65,51%

Z analizy realizacji budżetu powiatu za 2023 rok wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 103,83%, a w porównaniu do analogicznego okresu z 2022 roku wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 108,15%. Natomiast, dochody bieżące w 2023 roku wykonano w 101,18%, a w 2022 roku w 104,88%. W 2023 roku dochody majątkowe wykonano w 112,51%, a w porównaniu do analogicznego okresu z 2022 roku w 123,51%.

Natomiast wydatki w 2023 roku wykonano w 94,67%, a w porównaniu do analogicznego okresu z 2022 roku ich wskaźnik wykonania był minimalnie wyższy i wyniósł 95,56%. Wydatki bieżące w 2023 roku wykonano w 94,90%, natomiast majątkowe w 94,22%, zaś w 2022 roku wskaźnik procentowy wydatków bieżących wyniósł 95,68%, a wydatków majątkowych 95,27%.

W wyniku uzyskania wyższych wydatków od dochodów budżet powiatu 2023 roku zamknął się niższym deficytem niż planowano w wysokości 7 239 664,60 zł.

Przychody budżetu wykonano w 110,54%, składają się na nie:

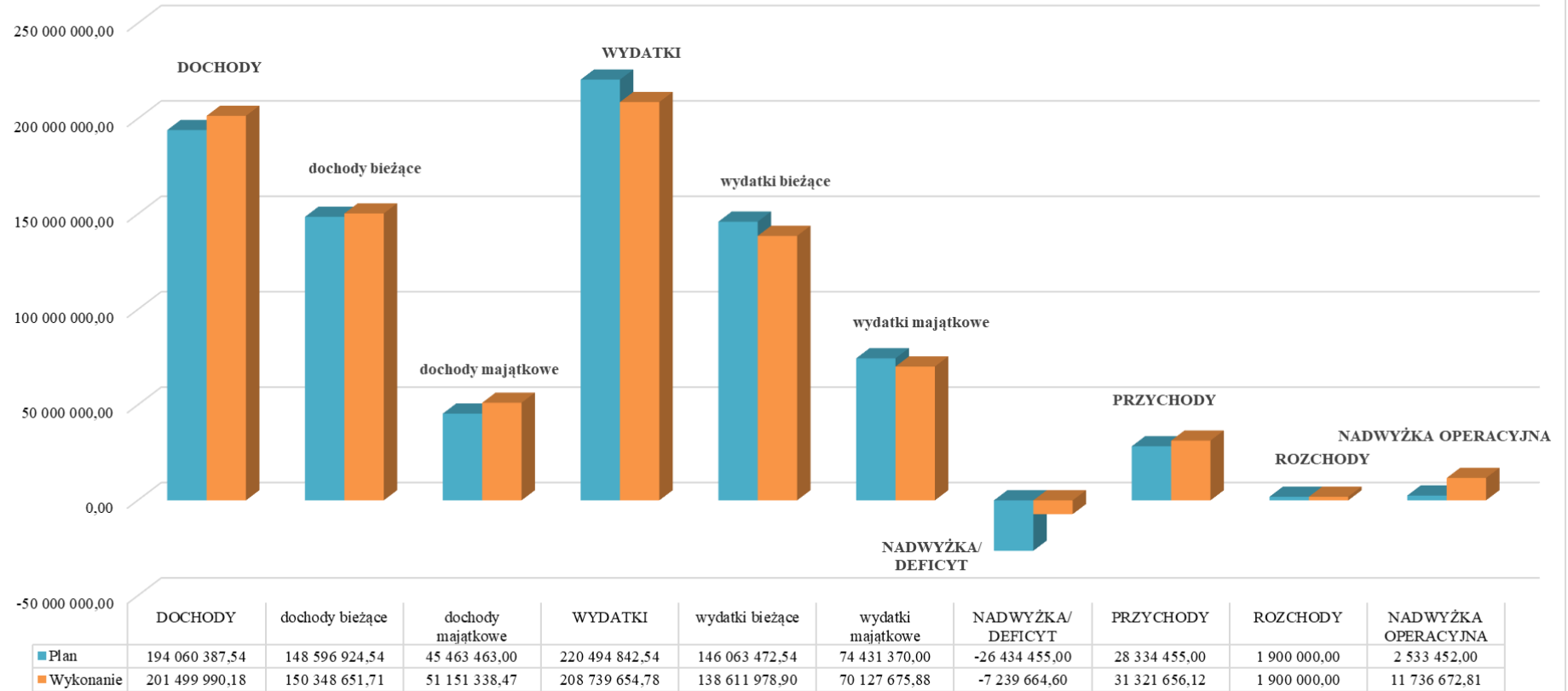
- 1) niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 1 562 045,57 zł, wynikające z rozliczenia:
 - a) środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 042 669,79 zł, z następujących projektów: „Zdolni z Pomorza” w kwocie 302,34 zł, „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju

indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” w kwocie 18 741,86 zł, „Srebrna Sieć II” w kwocie 107 529,53 zł, „Rodzina w Centrum II” w kwocie 107 761,19 zł, „Pomorskie dzieciom” w kwocie 241 471,96 zł, „Cyfrowy Powiat” w kwocie 296 496,00 zł, „Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku” w kwocie 82 273,90 zł oraz program ERASMUS+ Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000053865 w kwocie 188 093,01 zł,

- b) środków dotyczących finansowania ochrony środowiska w kwocie 519 375,78 zł;
- 2) wolne środki za rok 2022, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie 17 842 000,00 zł, z tego:
- a) niewykorzystane środki z funduszy celowych:
 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł,
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,74 zł,
 - b) pozostałe wolne środki w kwocie 9 722 622,26 zł;
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w ww. pkt 1 w kwocie 11 917 610,55 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu wykonano w 100,00%, w tym na wykup obligacji w kwocie 1 900 000,00 zł, zgodnie z harmonogramami wykupu obligacji załączonymi do zawartych umów z poszczególnymi bankami. Nadwyżka operacyjna wyniosła 11 736 672,81 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Słupskiego za 2023 rok



2. DOCHODY

2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2023 roku

Tabela Nr 2

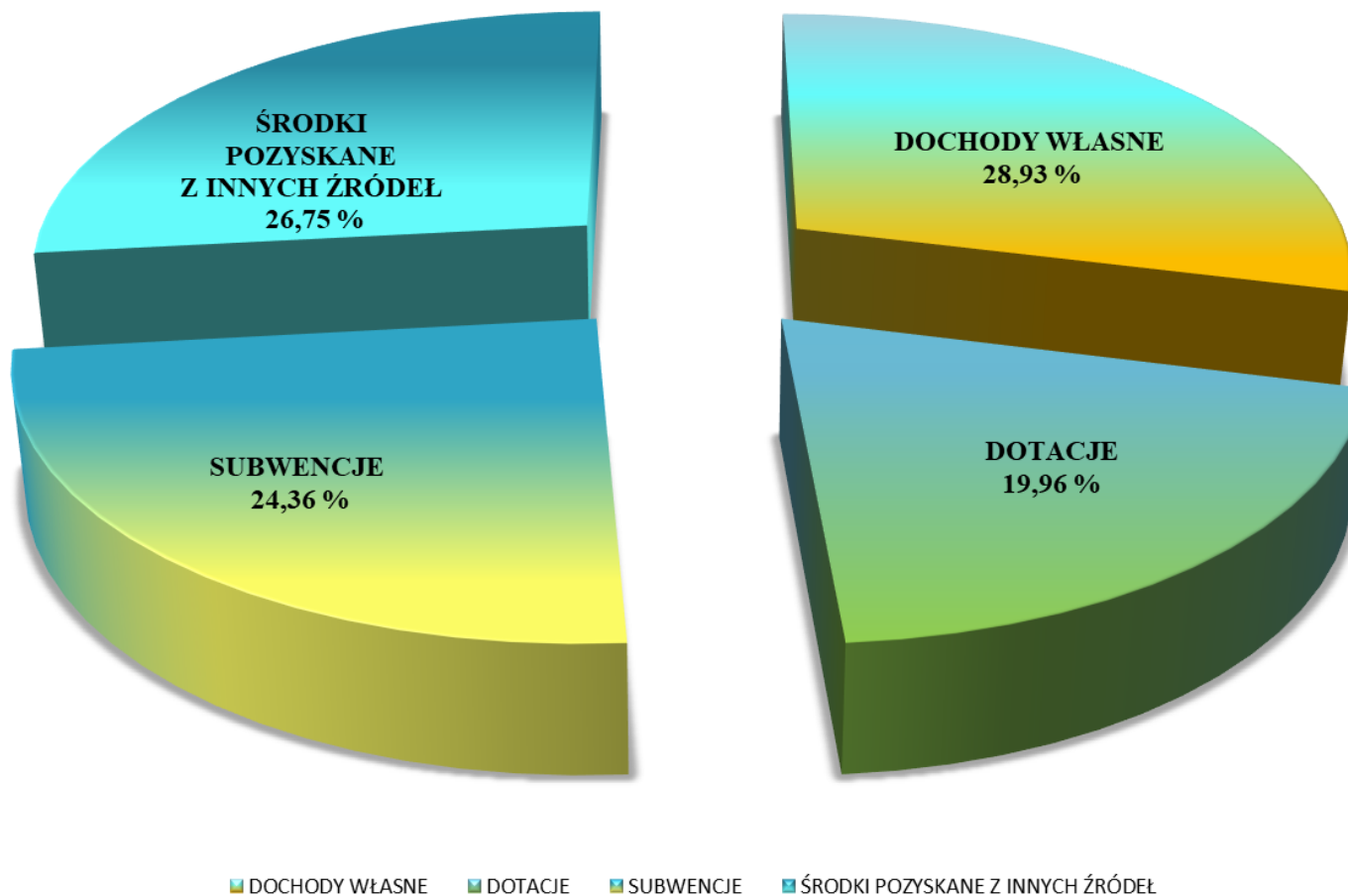
L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	DOCHODY WŁASNE	58 861 315,32	58 287 761,55	99,03	28,93
2	DOTACJE	46 368 630,87	40 227 542,20	86,76	19,96
3	SUBWENCJE	43 848 220,80	49 076 186,80	111,92	24,36
4	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	44 982 220,55	53 908 499,63	119,84	26,75
OGÓŁEM:		194 060 387,54	201 499 990,18	103,83	100,00

Struktura wykonania dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

- 1) dochody własne 28,93%;
- 2) środki pozyskane z innych źródeł 26,75%.
- 3) subwencje 24,36%;
- 4) dotacje 19,96%;

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią: dochody własne (28,93%), następnie środki pozyskane z innych źródeł (26,75%), subwencja (24,36%) oraz dotacje (19,96%). Porównując, w roku 2022 struktura dochodów kształtowała się w sposób następujący: dochody własne (39,58%), następnie subwencja (22,52%), dotacje (21,94%) oraz środki pozyskane z innych źródeł (15,96%). W latach poprzednich struktura dochodów kształtowała się na podobnym poziomie. Przeważająca część dochodów własnych została wykonana w ponad 100,00%, mniejsze wykonanie dotyczyło tylko wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, gdzie % wykonania wyniósł 87,89%, z opłat za koncesje i licencje, gdzie % wykonania wyniósł 85,07%, z opłaty komunikacyjnej, gdzie % wykonania wyniósł 78,24%, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, gdzie % wykonania wyniósł 70,44%, ze sprzedaży składników majątkowych, gdzie % wykonania wyniósł 60,48% oraz z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjnej, gdzie % wykonania wyniósł 23,67%. Środki pozyskane z innych źródeł wykonano w 119,84%, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 361 667,90 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 11 965 144,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, a także środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 10 152 921,59 zł, subwencję w 111,92%, natomiast dotacje w 86,76%.

Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2023 roku



2.2. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2023 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2023 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM:				172 708 192,00	194 060 387,54	201 499 990,18	150 348 651,71	1 815 193,07	51 151 338,47	4 003 166,70	103,83	
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 466,00	203 193,00	203 191,80	83 193,00	0,00	119 998,80	0,00	100,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	120 000,00	119 998,80	0,00	0,00	119 998,80	0,00	100,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	0,00	120 000,00	119 998,80	0,00	0,00	119 998,80	0,00	100,00	

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
	01095		Pozostała działalność	61 466,00	63 293,00	63 293,00	63 293,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	63 293,00	63 293,00	63 293,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	020		Leśnictwo	125 773,00	125 773,00	77 880,57	77 880,57	0,00	0,00	0,00	61,92
	02001		Gospodarka leśna	125 773,00	125 773,00	77 880,57	77 880,57	0,00	0,00	0,00	61,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 773,00	125 773,00	77 880,57	77 880,57	0,00	0,00	0,00	61,92
	600		Transport i łączność	59 302 862,00	62 301 045,00	65 261 437,85	19 238 252,48	0,00	46 023 185,37	3 661 920,40	104,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 010 457,00	22 916 784,00	19 796 450,52	15 876 450,52	0,00	3 920 000,00	0,00	86,38
		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	641 957,00	699 556,08	699 556,08	0,00	0,00	0,00	108,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 810,00	18 901,62	18 901,62	0,00	0,00	0,00	119,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 875,00	2 874,17	2 874,17	0,00	0,00	0,00	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	947 642,00	947 641,88	947 641,88	0,00	0,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 579 500,00	10 579 500,00	9 256 006,63	9 256 006,63	0,00	0,00	0,00	87,49
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane	0,00	4 920 000,00	3 064 212,40	3 064 212,40	0,00	0,00	0,00	62,28

		na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 869 000,00	1 889 000,00	1 887 257,74	1 887 257,74	0,00	0,00	0,00	99,91
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	42 283 972,00	39 372 398,00	45 452 844,33	3 349 658,96	0,00	42 103 185,37	3 661 920,40	115,44
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	37 571,00	37 570,16	37 570,16	0,00	0,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	3 000 000,00	2 720 148,74	2 720 148,74	0,00	0,00	0,00	90,67
	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	15 200,00	17 221,70	17 221,70	0,00	0,00	0,00	113,30
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 314,64	3 314,64	0,00	0,00	0,00	110,49
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	1 374,25	0,00	0,00	1 374,25	0,00	13,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	216,11	216,11	0,00	0,00	0,00	36,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 744,61	1 744,61	0,00	0,00	0,00	116,31
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	569 434,00	569 434,00	0,00	0,00	0,00	-

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	3 661 921,00	3 661 920,40	0,00	0,00	3 661 920,40	3 661 920,40	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 900 000,00	4 796 846,63	0,00	0,00	4 796 846,63	0,00	97,89
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 095 668,00	11 965 144,00	0,00	0,00	11 965 144,00	0,00	570,95
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 973 201,00	10 542 954,00	9 678 815,22	0,00	0,00	9 678 815,22	0,00	91,80
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 095 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 650 000,00	7 086 668,00	7 086 667,90	0,00	0,00	7 086 667,90	0,00	100,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	6 189 800,00	3 094 900,00	0,00	0,00	3 094 900,00	0,00	50,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 817 516,00	1 817 516,97	0,00	0,00	1 817 516,97	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	8 433,00	11 863,00	12 143,00	12 143,00	0,00	0,00	0,00	102,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	5 010,00	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	105,59
		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	6 853,00	6 853,00	6 853,00	0,00	0,00	0,00	100,00
630			Turystyka	0,00	125 460,00	87 576,00	0,00	0,00	87 576,00	0,00	69,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	125 460,00	87 576,00	0,00	0,00	87 576,00	0,00	69,80
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	125 460,00	87 576,00	0,00	0,00	87 576,00	0,00	69,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 296 611,00	1 674 861,00	1 532 321,44	1 356 221,44	0,00	176 100,00	0,00	91,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 296 611,00	1 674 861,00	1 532 321,44	1 356 221,44	0,00	176 100,00	0,00	91,49
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 007,02	1 007,02	0,00	0,00	0,00	100,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 326,00	8 443,19	8 443,19	0,00	0,00	0,00	101,41
		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	98 035,00	106 048,44	106 048,44	0,00	0,00	0,00	108,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	176 100,00	0,00	0,00	176 100,00	0,00	70,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 292,00	4 507,54	4 507,54	0,00	0,00	0,00	136,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	11 488,00	11 481,39	11 481,39	0,00	0,00	0,00	99,94

		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	79 606,00	107 037,18	107 037,18	0,00	0,00	0,00	134,46
		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	464 250,00	432 568,72	432 568,72	0,00	0,00	0,00	93,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	569 250,00	758 864,00	685 127,96	685 127,96	0,00	0,00	0,00	90,28
710			Działalność usługowa	3 365 952,00	3 300 890,00	3 209 210,67	3 209 210,67	0,00	0,00	0,00	97,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 327 182,00	2 222 120,00	2 140 889,45	2 140 889,45	0,00	0,00	0,00	96,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 840 053,00	1 720 053,00	1 639 301,25	1 639 301,25	0,00	0,00	0,00	95,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	21,20	21,20	0,00	0,00	0,00	4,24
		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	501 567,00	501 567,00	501 567,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 009 970,00	1 049 970,00	1 049 321,22	1 049 321,22	0,00	0,00	0,00	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		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	1 049 000,00	1 048 995,46	1 048 995,46	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	850,00	13,76	13,76	0,00	0,00	0,00	1,62
71095			Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	65,97

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	65,97
750			Administracja publiczna	2 163 132,00	2 309 381,00	2 331 427,59	323 477,21	0,00	2 007 950,38	2 004,46	100,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 475,00	109 193,00	109 193,00	109 193,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	109 193,00	109 193,00	109 193,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 073 595,00	2 177 252,00	2 198 131,03	190 180,65	0,00	2 007 950,38	2 004,46	100,96
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 705,00	4 004,89	4 004,89	0,00	0,00	0,00	148,06
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	525,53	525,53	0,00	0,00	0,00	262,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	450,54	450,54	0,00	0,00	0,00	112,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 200,00	56 200,00	59 531,38	59 531,38	0,00	0,00	0,00	105,93
		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	5 366,00	5 365,80	5 365,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	8 004,00	0,00	0,00	8 004,00	0,00	114,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 587,00	8 567,18	8 567,18	0,00	0,00	0,00	99,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	925,00	1 636,20	1 636,20	0,00	0,00	0,00	176,89

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	609,00	1 476,40	1 476,40	0,00	0,00	0,00	242,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 200,00	32 200,00	39 546,74	39 546,74	0,00	0,00	0,00	122,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 004,00	19 004,00	25 019,44	25 019,44	0,00	0,00	0,00	131,65
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 609,00	43 606,55	43 606,55	0,00	0,00	0,00	99,99
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	1 690,00	1 689,38	0,00	0,00	1 689,38	1 689,38	99,96

	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	316,00	315,08	0,00	0,00	315,08	315,08	99,71
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 941,00	17 941,92	0,00	0,00	17 941,92	0,00	100,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 062,00	12 936,00	14 103,56	14 103,56	0,00	0,00	0,00	109,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 062,00	12 936,00	14 103,56	14 103,56	0,00	0,00	0,00	109,03
752		Obrona narodowa	59 940,00	77 732,00	76 041,16	76 041,16	0,00	0,00	0,00	97,82
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	59 940,00	77 732,00	76 041,16	76 041,16	0,00	0,00	0,00	97,82
	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	26 200,00	25 323,54	25 323,54	0,00	0,00	0,00	96,65
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 340,00	51 532,00	50 717,62	50 717,62	0,00	0,00	0,00	98,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 705,00	43 705,66	43 705,66	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	43 705,00	43 705,66	43 705,66	0,00	0,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	-

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 705,00	43 704,04	43 704,04	0,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 520,06	263 520,06	0,00	0,00	0,00	99,82
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 520,06	263 520,06	0,00	0,00	0,00	99,82
		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	264 000,00	263 520,06	263 520,06	0,00	0,00	0,00	99,82
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	24 943 130,00	24 557 132,41	24 557 132,41	0,00	0,00	0,00	98,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 234 000,00	2 190 000,00	1 804 002,41	1 804 002,41	0,00	0,00	0,00	82,37
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 486 549,21	1 486 549,21	0,00	0,00	0,00	78,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	17 014,20	17 014,20	0,00	0,00	0,00	85,07
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	270 000,00	270 000,00	300 439,00	300 439,00	0,00	0,00	0,00	111,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 753 130,00	22 753 130,00	22 753 130,00	22 753 130,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 514 563,00	21 514 563,00	21 514 563,00	21 514 563,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 238 567,00	1 238 567,00	1 238 567,00	1 238 567,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	45 100 230,00	47 959 183,67	53 219 768,59	53 219 768,59	0,00	0,00	0,00	110,97

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 612 505,00	25 530 913,00	25 530 913,00	25 530 913,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 612 505,00	25 530 913,00	25 530 913,00	25 530 913,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	247 654,80	5 475 620,80	5 475 620,80	0,00	0,00	0,00	2 210,99
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	247 654,80	5 475 620,80	5 475 620,80	0,00	0,00	0,00	2 210,99
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 318 061,00	13 318 061,00	13 318 061,00	13 318 061,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 318 061,00	13 318 061,00	13 318 061,00	13 318 061,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	525 186,00	4 095 420,87	4 133 625,44	4 133 625,44	0,00	0,00	0,00	100,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	525 186,00	1 640 741,00	1 678 945,57	1 678 945,57	0,00	0,00	0,00	102,33
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 750 643,00	1 750 643,00	1 750 643,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 601,87	8 601,87	8 601,87	0,00	0,00	0,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	695 435,00	695 435,00	695 435,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	15 542,00	9 956,35	9 956,35	0,00	0,00	0,00	64,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 542,00	9 956,35	9 956,35	0,00	0,00	0,00	64,06
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 644 478,00	4 751 592,00	4 751 592,00	4 751 592,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 644 478,00	4 751 592,00	4 751 592,00	4 751 592,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	440 025,00	795 177,32	782 113,67	782 113,67	59 557,19	0,00	0,00	98,36

80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 000,00	34 952,00	34 952,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	34 952,00	34 952,00	0,00	0,00	0,00	99,86
80115		Technika	25 147,00	120 509,32	126 854,16	126 854,16	0,00	0,00	0,00	105,27
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	850,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	103,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	863,00	432,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	110,42
	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	26 856,00	31 369,98	31 369,98	0,00	0,00	0,00	116,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,71	20,71	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	684,88	684,88	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	91 653,00	92 707,27	92 707,27	0,00	0,00	0,00	101,15
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	718,32	718,32	718,32	0,00	0,00	0,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	192 630,00	244 147,00	242 051,44	242 051,44	0,00	0,00	0,00	99,14
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	546,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	114,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	120 000,00	151 270,00	160 527,79	160 527,79	0,00	0,00	0,00	106,12

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	62 963,00	62 963,00	0,00	0,00	0,00	87,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	59,32	59,32	0,00	0,00	0,00	141,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267,00	266,83	266,83	0,00	0,00	0,00	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	19 792,00	17 594,50	17 594,50	0,00	0,00	0,00	88,90
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	79 804,94	79 804,94	0,00	0,00	0,00	99,76
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	79 804,94	79 804,94	0,00	0,00	0,00	99,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 434,00	31 556,63	31 556,63	0,00	0,00	0,00	80,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 867,00	5 468,04	5 468,04	0,00	0,00	0,00	61,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 567,00	26 088,59	26 088,59	0,00	0,00	0,00	85,35
	80195		Pozostała działalność	222 248,00	276 087,00	266 894,50	266 894,50	59 557,19	0,00	0,00	96,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	53 311,00	53 287,95	53 287,95	53 287,95	0,00	0,00	99,96

		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	6 272,00	6 269,24	6 269,24	6 269,24	0,00	0,00	99,96
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181 863,00	203 167,00	193 999,96	193 999,96	0,00	0,00	0,00	95,49
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11,00	10,41	10,41	0,00	0,00	0,00	94,64
851			Ochrona zdrowia	0,00	22 336,00	22 202,73	22 202,73	0,00	0,00	0,00	99,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	14 379,00	14 246,51	14 246,51	0,00	0,00	0,00	99,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 379,00	14 246,51	14 246,51	0,00	0,00	0,00	99,08
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 957,00	7 956,22	7 956,22	0,00	0,00	0,00	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	957,00	956,22	956,22	0,00	0,00	0,00	99,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	27 148 880,00	38 811 373,55	38 592 069,52	36 215 350,92	1 194 719,94	2 376 718,60	0,00	99,43
	85202		Domy pomocy społecznej	26 347 966,00	29 131 631,00	28 985 831,32	26 609 112,72	0,00	2 376 718,60	0,00	99,50

	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	237,00	236,16	236,16	0,00	0,00	0,00	99,65
	0830	Wpływy z usług	14 656 693,00	15 701 293,00	15 659 331,07	15 659 331,07	0,00	0,00	0,00	99,73
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 719,00	1 718,60	0,00	0,00	1 718,60	0,00	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 961,00	22 960,98	22 960,98	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 523,00	120 276,00	115 804,92	115 804,92	0,00	0,00	0,00	96,28
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 050 520,00	10 910 145,00	10 810 779,59	10 810 779,59	0,00	0,00	0,00	99,09
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	1 606,00	1 850,03	1 850,03	0,00	0,00	0,00	115,19
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	435,00	435,45	435,45	0,00	0,00	0,00	100,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 171,00	1 414,58	1 414,58	0,00	0,00	0,00	120,80
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	11 170,00	12 857,68	12 857,68	0,00	0,00	0,00	115,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	11 170,00	12 857,38	12 857,38	0,00	0,00	0,00	115,11

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	798 014,00	9 666 966,55	9 591 530,49	9 591 530,49	1 194 719,94	0,00	0,00	99,22
		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	1 136 456,00	1 068 959,94	1 068 959,94	1 068 959,94	0,00	0,00	94,06
		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	133 700,00	125 760,00	125 760,00	125 760,00	0,00	0,00	94,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 396 810,55	8 396 810,55	8 396 810,55	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 477 793,00	4 139 855,00	4 081 924,35	4 081 924,35	560 915,94	0,00	0,00	98,60
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	26 219,00	26 452,48	26 452,48	0,00	0,00	0,00	100,89
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 219,00	26 452,48	26 452,48	0,00	0,00	0,00	100,89
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	88 434,00	103 545,68	103 545,68	0,00	0,00	0,00	117,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	88 434,00	103 545,68	103 545,68	0,00	0,00	0,00	117,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 422 793,00	3 385 430,00	3 372 530,25	3 372 530,25	0,00	0,00	0,00	99,62

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 035,00	1 035,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	23,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	81 960,00	81 960,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	83,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 790,00	27 790,34	27 790,34	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 232,00	11 083,00	12 534,32	12 534,32	0,00	0,00	0,00	113,10
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 633 066,00	2 633 066,00	2 633 065,49	2 633 065,49	0,00	0,00	0,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	700 500,00	630 496,00	630 495,10	630 495,10	0,00	0,00	0,00	100,00
85395		Pozostała działalność	0,00	639 772,00	579 395,94	579 395,94	560 915,94	0,00	0,00	90,56
	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	0,00	563 194,00	558 258,53	558 258,53	558 258,53	0,00	0,00	99,12
	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	0,00	2 658,00	2 657,41	2 657,41	2 657,41	0,00	0,00	99,98
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	73 920,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	25,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	779 280,00	772 737,00	835 818,38	835 250,90	0,00	567,48	0,00	108,16
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	236 020,00	304 247,00	381 342,17	380 774,69	0,00	567,48	0,00	125,34
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	67,00	66,80	66,80	0,00	0,00	0,00	99,70
		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	9 724,00	10 861,91	10 861,91	0,00	0,00	0,00	111,70
		0830 Wpływy z usług	227 500,00	286 000,00	358 838,88	358 838,88	0,00	0,00	0,00	125,47
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	568,00	567,48	0,00	0,00	567,48	0,00	99,91
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	861,00	1 011,34	1 011,34	0,00	0,00	0,00	117,46
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 374,00	3 373,93	3 373,93	0,00	0,00	0,00	245,56
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 739,00	5 627,00	6 595,83	6 595,83	0,00	0,00	0,00	117,22
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 400,00	43 127,00	48 621,89	48 621,89	0,00	0,00	0,00	112,74
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	554,00	604,76	604,76	0,00	0,00	0,00	109,16
		0970 Wpływy z różnych dochodów	24 400,00	42 573,00	48 017,13	48 017,13	0,00	0,00	0,00	112,79
	85410	Internaty i bursy szkolne	69 062,00	58 490,00	60 031,53	60 031,53	0,00	0,00	0,00	102,64
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	147,00	194,80	194,80	0,00	0,00	0,00	132,52
		0830 Wpływy z usług	69 062,00	58 062,00	59 524,01	59 524,01	0,00	0,00	0,00	102,52
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	281,00	312,72	312,72	0,00	0,00	0,00	111,29
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	334 298,00	226 573,00	240 211,54	240 211,54	0,00	0,00	0,00	106,02

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	423,00	514,80	514,80	0,00	0,00	0,00	121,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	123,00	123,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	36,59
	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	69 828,00	76 052,82	76 052,82	0,00	0,00	0,00	108,91
	0830	Wpływy z usług	292 777,00	136 777,00	142 501,16	142 501,16	0,00	0,00	0,00	104,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 396,00	2 091,10	2 091,10	0,00	0,00	0,00	149,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 570,00	18 000,00	18 954,66	18 954,66	0,00	0,00	0,00	105,30
85495		Pozostała działalność	115 500,00	140 300,00	105 611,25	105 611,25	0,00	0,00	0,00	75,28
	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	140 300,00	105 611,25	105 611,25	0,00	0,00	0,00	75,28
855		Rodzina	3 389 644,00	5 049 369,00	5 181 016,90	5 181 016,90	0,00	0,00	0,00	102,61
85508		Rodziny zastępcze	1 913 736,00	3 139 300,00	3 270 735,79	3 270 735,79	0,00	0,00	0,00	104,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	85,00	85,60	85,60	0,00	0,00	0,00	100,71
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	15 967,00	15 967,34	15 967,34	0,00	0,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 862,00	3 935,14	3 935,14	0,00	0,00	0,00	101,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 799,00	4 799,06	4 799,06	0,00	0,00	0,00	100,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	253 440,00	253 440,00	253 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	2 861 147,00	2 992 508,65	2 992 508,65	0,00	0,00	0,00	104,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 475 908,00	1 910 069,00	1 910 281,11	1 910 281,11	0,00	0,00	0,00	100,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	172,00	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	100,01
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 719,00	1 719,61	1 719,61	0,00	0,00	0,00	100,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 251,00	1 251,07	1 251,07	0,00	0,00	0,00	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 726,00	6 725,04	6 725,04	0,00	0,00	0,00	99,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	1 057,00	1 711,16	1 711,16	0,00	0,00	0,00	161,89
		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	1 899 144,00	1 898 502,22	1 898 502,22	0,00	0,00	0,00	99,97
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 474,00	1 078 413,00	1 078 857,83	739 615,99	0,00	339 241,84	339 241,84	100,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	702 474,00	739 171,00	739 615,99	739 615,99	0,00	0,00	0,00	100,06

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	738 697,00	739 141,99	739 141,99	0,00	0,00	0,00	100,06
	90095		Pozostała działalność	0,00	339 242,00	339 241,84	0,00	0,00	339 241,84	339 241,84	100,00
		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	0,00	339 242,00	339 241,84	0,00	0,00	339 241,84	339 241,84	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 773,00	26 773,00	6 773,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 773,00	6 773,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	172 708 192,00	194 060 387,54	201 499 990,18	150 348 651,71	1 815 193,07	51 151 338,47	4 003 166,70	103,83

Wykonanie dochodów ogółem

Tabela Nr 4

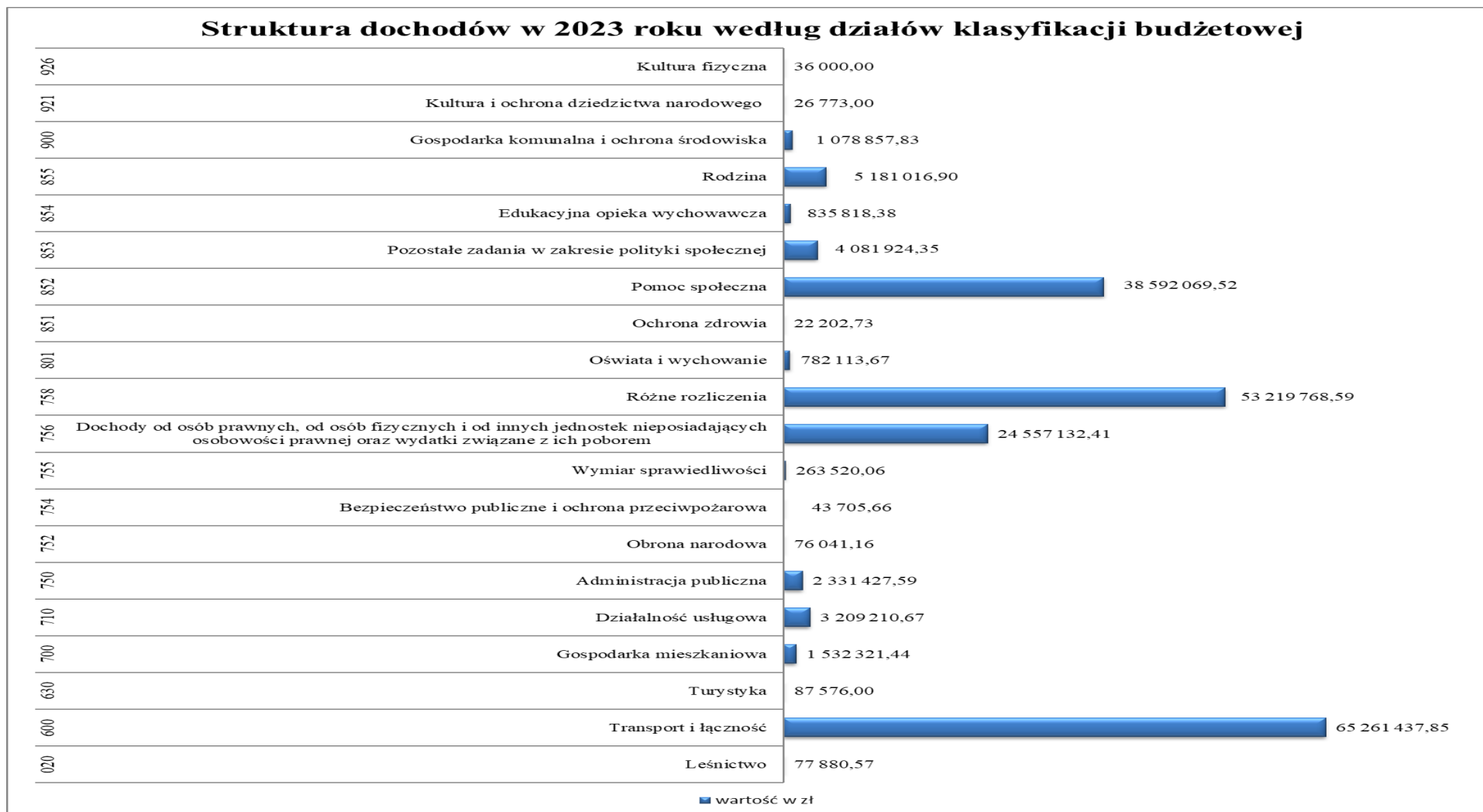
Lp.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	% udziału wykonania w wykonaniu ogółem
1.	Dochody bieżące, w tym:	148 596 924,54	150 348 651,71	101,18	74,61
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 895 591,00	1 815 193,07	95,76	31,20
2.	Dochody majątkowe, w tym:	45 463 463,00	51 151 338,47	112,51	25,39
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 003 169,00	4 003 166,70	100,00	68,80
Ogółem, w tym:		194 060 387,54	201 499 990,18	103,83	100,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 898 760,00	5 818 359,77	98,64	2,89

Zaplanowane w wysokości 194 060 387,54 zł dochody zostały zrealizowane w 103,83%, tj. w wysokości 201 499 990,18 zł, w tym:

- dochody bieżące 150 348 651,71 zł, co stanowi 101,18% zaplanowanych dochodów i 74,61% udziału w wykonaniu dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 51 151 338,47 zł, co stanowi 112,51% zaplanowanych dochodów i 25,39% udziału w wykonaniu dochodów ogółem.

Schemat Nr 3 przedstawia strukturę dochodów budżetu według działów w ujęciu graficznym.

Schemat Nr 3



Natomiast istotne wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej wystąpiło w dziale 600 Transport i łączność – 65 261 437,85 zł, są to przede wszystkim wpływy za zajęcie pasa drogowego, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki otrzymane w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026", środki od Nadleśnictw oraz z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na przebudowę dróg powiatowych przy wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych przez gminy, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania związanego z zorganizowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych oraz z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy, stanowiącej wkład własny organizatora w dofinansowaniu usługi związanej z zapewnieniem funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości nie mniejszej niż 10% wartości kosztów realizacji zadania, a także dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z tytułu rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora, następnie w dziale 758 Różne rozliczenia – 53 219 768,59 zł, są to wpływy z tytułu subwencji, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki z UNICEF na powyższy cel, a także odsetek na rachunku bankowym, następnie w dziale 852 Pomoc społeczna – 38 592 069,52 zł, są to wpływy z tytułu dofinansowania pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, z usług za odpłatność za pobyt mieszkańców oraz dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, następnie w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 24 557 132,41 zł, są to udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także wpływy z opłat komunikacyjnych, za koncesje i licencje, następnie w dziale 855 Rodzina – 5 181 016,90 zł, są to wpływy z wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Pozostałe wpływy ukształtowały się na poziomie poniżej 5 000 000,00 zł.

Największe procentowe wykonanie zaplanowanych dochodów wystąpiło w dziale: różne rozliczenia – 110,97%, edukacyjna opieka wychowawcza – 108,16%, transport i łączność – 104,75%, kolejno w następujących działach: rodzina – 102,61%, administracja publiczna – 100,95%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100,04%.

Natomiast niższe wykonanie wystąpiło:

- w dziale leśnictwo – 61,92%, co związane jest z brakiem konieczności wnioskowania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie o przekazanie środków na część wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Część wypłat, zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, finansowana była ze zwrotów nienależnie pobranych ekwiwalentów, dokonanych przez właścicieli gruntów,
- w dziale turystyka – 69,80%, co związane jest z niższym wpływem środków z dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego” w ramach programu wieloletniego pn. „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026” do wysokości realnie wydatkowanych środków wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Wykonanie pozostałych dochodów jest równe lub minimalnie niższe od 100,00%.

2.3. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 285 000,00	2 285 000,00	2 784 636,82	121,87
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 285 000,00	2 285 000,00	2 784 636,82	121,87
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	329 000,00	329 000,00	300 792,25	91,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 696 000,00	1 696 000,00	2 091 711,00	123,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 711,04	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	40 000,00	40 000,00	23 528,54	58,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	224 755,21	112,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	89 373,26	893,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52 765,52	0,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	275,20	1,62
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	17 000,00	17 000,00	275,20	1,62
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	275,20	137,60
Razem:				2 302 000,00	2 302 000,00	2 784 912,02	120,98

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano ogółem w 120,98%. Najistotniejszą pozycję w wykonanych dochodach Skarbu Państwa stanowią wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

3. WYDATKI

3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2023 roku według grup wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 6

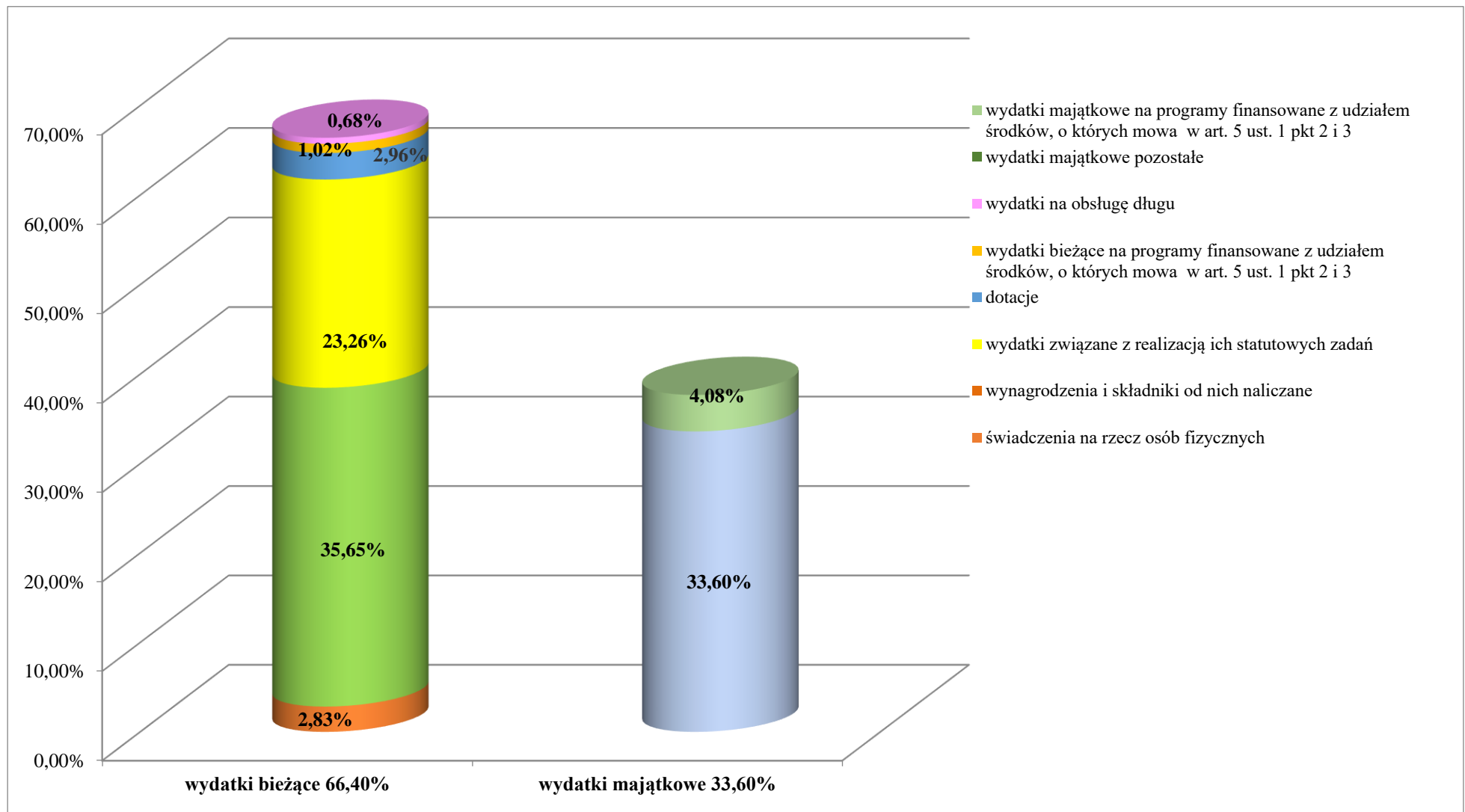
Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	120 240 872,00	146 063 472,54	138 611 978,90	94,90	66,40
	w tym:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	106 816 262,00	129 903 497,54	122 969 421,70	94,66	58,91
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 923 714,00	75 847 825,64	74 416 753,45	98,11	35,65
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 892 548,00	54 055 671,90	48 552 668,25	89,82	23,26
	2) dotacje za zadania bieżące	5 160 975,00	6 319 325,00	6 192 581,57	97,99	2,96
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 423 652,00	6 110 132,00	5 900 421,43	96,57	2,83
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	921 341,00	2 304 500,00	2 123 536,20	92,15	1,02
	5) obsługa długu	1 918 642,00	1 426 018,00	1 426 018,00	100,00	0,68
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	76 823 502,00	74 431 370,00	70 127 675,88	94,22	33,60
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	76 823 502,00	74 431 370,00	70 127 675,88	94,22	33,60
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 239 468,00	8 524 383,00	8 524 380,52	0,00	4,08
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	197 064 374,00	220 494 842,54	208 739 654,78	94,67	100,00

1. wydatki bieżące:					
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	921 341,00	2 304 500,00	2 123 536,20	92,15	1,02
2. wydatki majątkowe:					
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 239 468,00	8 524 383,00	8 524 380,52	0,00	4,08
Razem:	10 160 809,00	10 828 883,00	10 647 916,72	98,33	5,10

W strukturze wydatków, wydatki bieżące wynoszą 66,40%, natomiast majątkowe 33,60% wykonanych wydatków ogółem.

Struktura wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego w 2023 roku

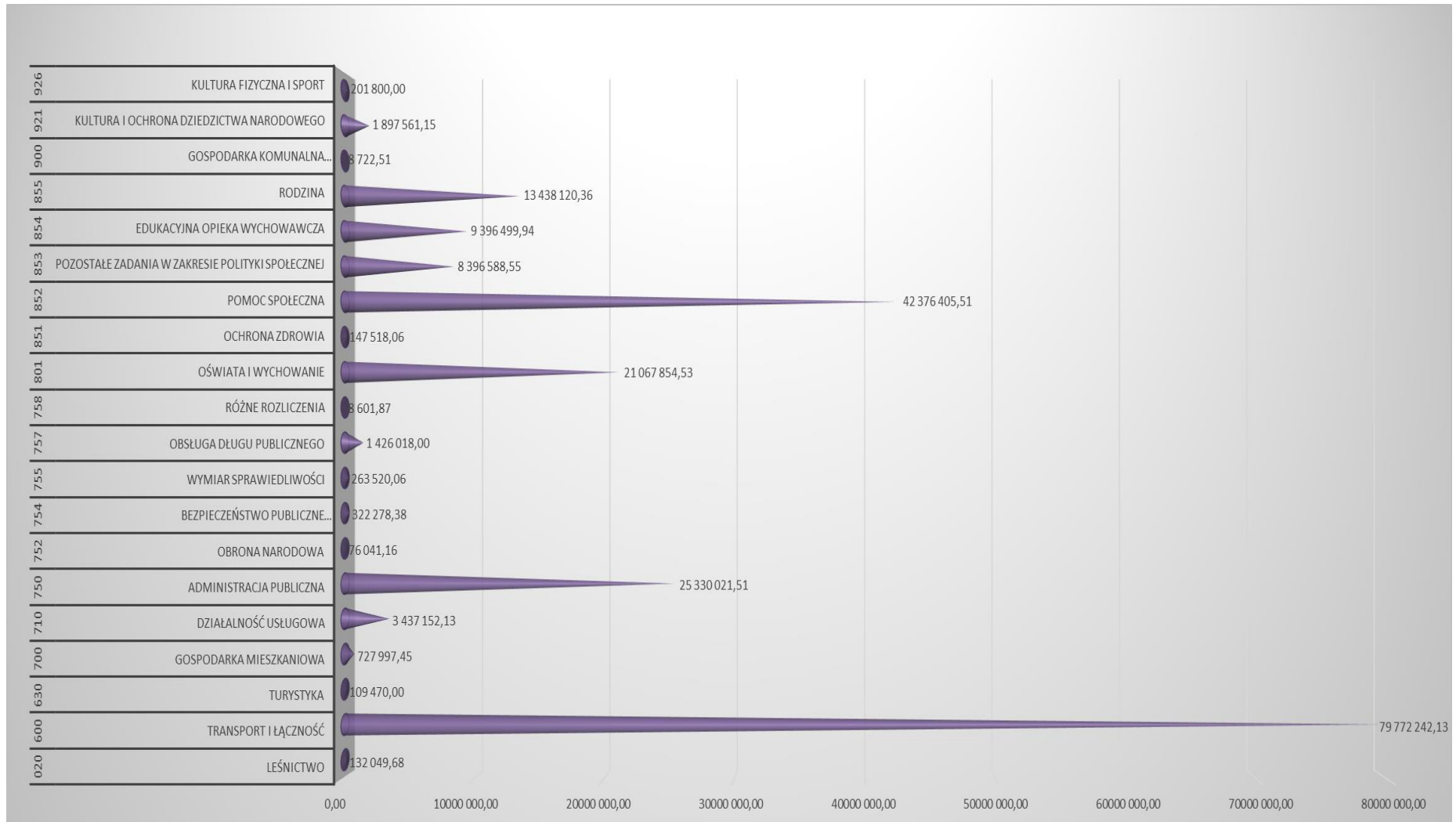
Schemat Nr 4



W strukturze wydatków ogółem najistotniejszą pozycję stanowią: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35,65%), następnie wydatki majątkowe (33,60%), a także wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (23,26%). Wpływ na strukturę wydatków mają również dotacje (2,96%) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (2,83%). Porównując, w 2022 roku w strukturze wydatków również najistotniejszą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35,55%), następnie wydatki majątkowe (28,28%), wydatki na realizację statutowych zadań (27,12%) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (3,30%) i dotacje (3,21%).

Schemat Nr 5 przedstawia strukturę wydatków budżetu według działów w ujęciu graficznym.

Schemat Nr 5



3.2. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2022 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok)	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	22
OGÓLEM:				197 064 374,00	220 494 842,54	208 739 654,78	138 611 978,90	70 127 675,88	94,67
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 466,00	203 193,00	203 191,80	83 193,00	119 998,80	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	100,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	120 000,00	119 998,80	0,00	119 998,80	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 998,80	0,00	119 998,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	61 466,00	63 293,00	63 293,00	63 293,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 926,00	52 902,00	52 902,00	52 902,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 832,00	9 094,00	9 094,00	9 094,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	206 773,00	132 050,00	132 049,68	132 049,68	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	125 773,00	132 050,00	132 049,68	132 049,68	0,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 773,00	132 050,00	132 049,68	132 049,68	0,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	85 803 702,00	87 093 713,00	79 772 242,13	21 046 142,69	58 726 099,44	91,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 446 728,00	22 430 327,00	19 236 388,66	14 208 025,66	5 028 363,00	85,76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	549,00	548,89	548,89	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 448 500,00	17 388 500,00	14 207 476,77	14 207 476,77	0,00	81,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 228,00	1 121 278,00	1 108 363,00	0,00	1 108 363,00	98,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 350 641,00	64 656 533,00	60 529 000,47	6 831 264,03	53 697 736,44	93,62
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 000,00	163 000,00	161 294,95	161 294,95	0,00	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 538 377,00	1 537 432,18	1 537 432,18	0,00	99,94
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 230,00	8 673,21	8 673,21	0,00	93,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 299 161,00	1 292 953,92	1 292 953,92	0,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 741 822,00	3 741 821,06	3 741 821,06	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	406 900,00	106 900,00	89 088,71	89 088,71	0,00	83,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 618 863,00	40 598 737,00	36 504 870,12	0,00	36 504 870,12	89,92

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 729 803,00	4 165 257,00	4 165 256,82	0,00	4 165 256,82	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 548,00	10 547,38	0,00	10 547,38	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 836 568,00	4 062 141,00	4 062 140,19	0,00	4 062 140,19	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 277,00	1 073 692,00	1 068 255,00	0,00	1 068 255,00	99,49
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	800 000,00	800 000,00	799 999,03	0,00	799 999,03	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 650 000,00	7 086 668,00	7 086 667,90	0,00	7 086 667,90	100,00
60095		Pozostała działalność	6 333,00	6 853,00	6 853,00	6 853,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 643,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	985,00	985,00	985,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00
630		Turystyka	31 365,00	156 825,00	109 470,00	0,00	109 470,00	69,80
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 365,00	156 825,00	109 470,00	0,00	109 470,00	69,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365,00	156 825,00	109 470,00	0,00	109 470,00	69,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	628 071,00	1 006 321,00	727 997,45	727 997,45	0,00	72,34
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 071,00	1 006 321,00	727 997,45	727 997,45	0,00	72,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 164,00	248 610,00	248 610,00	248 610,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 998,00	42 770,00	42 770,00	42 770,00	0,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 272,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 000,00	1 712,99	1 712,99	0,00	14,27
		4260	Zakup energii	80 571,00	216 571,00	135 436,43	135 436,43	0,00	62,54
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	69 000,00	65 742,32	65 742,32	0,00	95,28
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	170 000,00	71 620,45	71 620,45	0,00	42,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	141 300,00	131 975,00	131 975,00	0,00	93,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	995,00	995,00	0,00	66,33
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	4 102,00	4 102,00	0,00	18,65
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 360,00	1 360,00	0,00	90,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	890,96	890,96	0,00	2,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	9 000,00	4 073,45	4 073,45	0,00	45,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	22 500,00	11 138,85	11 138,85	0,00	49,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	3 364 982,00	3 556 809,00	3 437 152,13	3 437 152,13	0,00	96,64
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 327 182,00	2 479 009,00	2 369 156,67	2 369 156,67	0,00	95,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 152,00	1 468 160,00	1 376 873,66	1 376 873,66	0,00	93,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 344,00	94 822,00	94 785,97	94 785,97	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 047,00	229 193,00	229 193,00	229 193,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 257,00	24 563,00	24 563,00	24 563,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 096,00	65 925,00	65 444,90	65 444,90	0,00	99,27
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	3 879,86	3 879,86	0,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 393,00	578 453,00	563 545,30	563 545,30	0,00	97,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	10 000,00	9 782,25	9 782,25	0,00	97,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 893,00	1 893,00	1 088,73	1 088,73	0,00	57,51
	71015		Nadzór budowlany	1 009 000,00	1 049 000,00	1 048 995,46	1 048 995,46	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 532,00	3 531,90	3 531,90	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 944,00	146 287,00	146 286,23	146 286,23	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	604 881,00	607 408,00	607 407,69	607 407,69	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 308,00	43 799,00	43 798,23	43 798,23	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 244,00	129 618,00	129 617,77	129 617,77	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 207,00	13 883,00	13 882,83	13 882,83	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 876,00	62 942,00	62 942,00	62 942,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	316,00	315,50	315,50	0,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 540,00	13 539,90	13 539,90	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 871,00	4 874,00	4 873,80	4 873,80	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	81,00	80,45	80,45	0,00	99,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 819,00	13 788,00	13 787,55	13 787,55	0,00	100,00

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 800,00	4 799,61	4 799,61	0,00	99,99
	71095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	19 000,00	19 000,00	0,00	65,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	19 000,00	19 000,00	0,00	65,97
750			Administracja publiczna	21 695 121,00	25 939 195,00	25 330 021,51	19 007 493,75	6 322 527,76	97,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 475,00	109 193,00	109 193,00	109 193,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 053,00	91 268,00	91 268,00	91 268,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 557,00	15 689,00	15 689,00	15 689,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	100,00
	75019		Rady powiatów	660 022,00	659 584,00	640 615,89	640 615,89	0,00	97,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	634 984,00	634 984,00	618 311,76	618 311,76	0,00	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	527,03	527,03	0,00	52,70
		4300	Zakup usług pozostałych	16 038,00	16 600,00	15 570,41	15 570,41	0,00	93,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 206,69	6 206,69	0,00	88,67
	75020		Starostwa powiatowe	19 184 344,00	19 962 937,00	19 397 802,90	16 372 859,08	3 024 943,82	97,17
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 918,00	1 917,43	1 917,43	0,00	99,97

		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	358,00	357,64	357,64	0,00	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	66 550,00	62 586,83	62 586,83	0,00	94,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 466 882,00	9 784 244,00	9 647 669,11	9 647 669,11	0,00	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 671,00	642 503,00	641 702,15	641 702,15	0,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548 868,00	1 696 911,00	1 679 014,08	1 679 014,08	0,00	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 376,00	200 930,00	199 030,14	199 030,14	0,00	99,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339 358,00	1 319 108,00	1 202 206,51	1 202 206,51	0,00	91,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 496,00	16 495,41	16 495,41	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 077,00	3 076,73	3 076,73	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	957 689,00	700 014,00	694 860,82	694 860,82	0,00	99,26
		4270	Zakup usług remontowych	59 304,00	74 474,00	73 198,02	73 198,02	0,00	98,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	15 100,00	14 189,00	14 189,00	0,00	93,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507 346,00	1 535 660,00	1 395 308,70	1 395 308,70	0,00	90,86
		4307	Zakup usług pozostałych	83 587,00	40 761,00	40 760,98	40 760,98	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 996,00	6 671,00	6 670,17	6 670,17	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 689,00	67 675,00	66 261,00	66 261,00	0,00	97,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	6 770,00	3 765,00	3 765,00	0,00	55,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 065,00	10 535,93	10 535,93	0,00	69,94

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	193 995,00	151 825,00	147 275,84	147 275,84	0,00	97,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 442,00	290 112,00	288 778,49	288 778,49	0,00	99,54
		4480	Podatek od nieruchomości	30 400,00	33 484,00	33 484,00	33 484,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	2 266,00	1 906,00	1 906,00	0,00	84,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00	139,00	138,99	138,99	0,00	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 090,00	1 089,97	1 089,97	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	40 316,00	26 115,75	26 115,75	0,00	64,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 300,00	16 452,00	12 483,03	12 483,03	0,00	75,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 419,00	72 125,00	67 785,57	67 785,57	0,00	93,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 127,00	34 327,00	34 195,79	34 195,79	0,00	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00	856 719,00	758 507,69	0,00	758 507,69	88,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 856,00	16 856,00	16 856,00	0,00	16 856,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 496,00	266 437,00	266 436,13	0,00	266 436,13	100,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 900,00	514 280,00	504 514,53	504 514,53	0,00	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	78,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	43 500,00	42 530,12	42 530,12	0,00	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 500,00	10 841,94	10 841,94	0,00	94,28
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	445 380,00	443 342,47	443 342,47	0,00	99,54
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 052 259,00	1 297 078,00	1 295 205,17	1 295 205,17	0,00	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 978,00	872 386,00	872 005,95	872 005,95	0,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 909,00	56 627,00	56 626,59	56 626,59	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 452,00	156 823,00	156 017,62	156 017,62	0,00	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 579,00	20 571,00	20 473,42	20 473,42	0,00	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	20 305,00	20 304,64	20 304,64	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	22 068,00	28 168,00	28 118,10	28 118,10	0,00	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	1 305,00	1 266,00	1 266,00	0,00	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	63 808,00	99 275,00	99 238,59	99 238,59	0,00	99,96

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 456,00	2 322,00	2 153,45	2 153,45	0,00	92,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 130,00	856,80	856,80	0,00	75,82
	4430	Różne opłaty i składki	498,00	202,00	202,00	202,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	19 841,00	19 840,28	19 840,28	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	10 550,00	10 540,67	10 540,67	0,00	99,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00	1 143,00	1 131,06	1 131,06	0,00	98,96
75095		Pozostała działalność	450 121,00	3 396 123,00	3 382 690,02	85 106,08	3 297 583,94	99,60
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 358,00	6 358,00	6 137,32	6 137,32	0,00	96,53
	4300	Zakup usług pozostałych	21 830,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 533,00	82 878,00	78 968,76	78 968,76	0,00	95,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 985,00	0,00	23 985,00	99,94
	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	3 280 390,00	3 273 598,94	0,00	3 273 598,94	99,79
752		Obrona narodowa	59 940,00	77 732,00	76 041,16	76 041,16	0,00	97,82
75224		Kwalifikacja wojskowa.	59 940,00	77 732,00	76 041,16	76 041,16	0,00	97,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	2 132,00	2 131,56	2 131,56	0,00	99,98

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,00	75,95	75,95	0,00	24,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	41 154,00	41 154,00	41 154,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00	1 864,00	1 540,03	1 540,03	0,00	82,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	3 000,00	2 185,62	2 185,62	0,00	72,85
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	29 278,00	28 954,00	28 954,00	0,00	98,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 088,00	325 406,00	322 278,38	292 278,38	30 000,00	99,04
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	90,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	90,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	7 000,00	5 755,00	5 755,00	0,00	82,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	5 755,00	5 755,00	0,00	82,21
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	968,00	343,33	343,33	0,00	35,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	968,00	343,33	343,33	0,00	35,47
	75495	Pozostała działalność	109 588,00	277 438,00	276 680,05	276 680,05	0,00	99,73

		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	40 000,00	39 707,93	39 707,93	0,00	99,27
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	115 000,00	114 998,00	114 998,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	16 867,00	16 703,91	16 703,91	0,00	99,03
		4270	Zakup usług remontowych	11 888,00	55 261,00	55 260,22	55 260,22	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	24 295,00	23 994,99	23 994,99	0,00	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	26 015,00	26 015,00	26 015,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 520,06	263 520,06	0,00	99,82
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 520,06	263 520,06	0,00	99,82
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	100,00
		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	128 040,00	128 040,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	119 640,06	119 640,06	0,00	99,60
757			Obsługa długu publicznego	1 998 642,00	1 431 018,00	1 426 018,00	1 426 018,00	0,00	99,65

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 998 642,00	1 431 018,00	1 426 018,00	1 426 018,00	0,00	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 918 642,00	1 426 018,00	1 426 018,00	1 426 018,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	4 523 991,00	289 947,87	8 601,87	8 601,87	0,00	2,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 601,87	8 601,87	8 601,87	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 189,80	7 189,80	7 189,80	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 235,92	1 235,92	1 235,92	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,15	176,15	176,15	0,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 523 991,00	281 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 293 991,00	257 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	24 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 340 930,00	21 716 617,32	21 067 854,53	21 049 158,53	18 696,00	97,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 788 617,00	6 560 482,00	6 423 387,31	6 423 387,31	0,00	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 050,00	220 050,00	218 122,41	218 122,41	0,00	99,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 180,00	50 179,27	50 179,27	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 546,00	760 148,00	759 045,51	759 045,51	0,00	99,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 943,00	88 381,00	86 287,32	86 287,32	0,00	97,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	44 750,00	44 412,44	44 412,44	0,00	99,25
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317 906,00	308 801,71	308 801,71	0,00	97,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 525,00	24 078,14	24 078,14	0,00	30,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 321,00	153 414,00	153 413,30	153 413,30	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 837,00	3 298,00	890,40	890,40	0,00	27,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 000,00	91 994,72	91 994,72	0,00	99,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323 767,00	301 719,10	301 719,10	0,00	93,19
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 931,00	10 087,00	9 837,26	9 837,26	0,00	97,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 478 341,00	4 059 331,00	4 040 392,50	4 040 392,50	0,00	99,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 648,00	240 445,00	240 443,80	240 443,80	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 200,00	84 859,70	84 859,70	0,00	84,69
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	8 909,73	8 909,73	0,00	49,50
	80115	Technika	8 899 400,00	10 508 276,32	10 158 205,14	10 139 509,14	18 696,00	96,67

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 504,83	3 504,83	0,00	58,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 258,00	22 339,00	20 179,78	20 179,78	0,00	90,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	74 744,00	74 742,65	74 742,65	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 150,00	43 520,00	43 499,20	43 499,20	0,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 076,00	1 271 344,00	1 063 932,38	1 063 932,38	0,00	83,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 332,00	61 983,00	61 982,91	61 982,91	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 669,00	1 197 581,00	1 196 003,40	1 196 003,40	0,00	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 109,00	129 775,00	127 052,65	127 052,65	0,00	97,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,00	775,00	775,00	775,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	87 321,00	86 937,06	86 937,06	0,00	99,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 140,00	114 690,00	112 223,33	112 223,33	0,00	97,85
		4260	Zakup energii	330 470,00	513 188,32	478 650,83	478 650,83	0,00	93,27
		4270	Zakup usług remontowych	28 324,00	26 251,00	26 133,54	26 133,54	0,00	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 288,00	11 688,00	9 616,04	9 616,04	0,00	82,27
		4300	Zakup usług pozostałych	260 727,00	268 454,00	266 728,89	266 728,89	0,00	99,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 000,00	129 997,01	129 997,01	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 220,00	6 220,00	5 782,59	5 782,59	0,00	92,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	9 282,35	9 282,35	0,00	92,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	4 220,00	3 888,46	3 888,46	0,00	92,14
		4430	Różne opłaty i składki	13 639,00	8 139,00	6 413,87	6 413,87	0,00	78,80

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 743,00	272 352,00	272 351,14	272 351,14	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	7 680,00	7 260,00	7 260,00	0,00	94,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 298,00	21 126,00	20 832,68	20 832,68	0,00	98,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 566,68	2 566,68	0,00	51,33
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000 618,00	5 707 018,00	5 705 366,45	5 705 366,45	0,00	99,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 364,00	396 868,00	396 867,18	396 867,18	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	471,29	471,29	0,00	4,71
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	6 466,95	6 466,95	0,00	64,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	18 696,00	0,00	18 696,00	62,32
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 284 135,00	1 249 408,00	1 247 053,71	1 247 053,71	0,00	99,81
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 898,47	1 898,47	0,00	94,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 418,00	3 418,00	3 416,69	3 416,69	0,00	99,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 238,00	8 237,70	8 237,70	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 836,00	1 835,20	1 835,20	0,00	99,96

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 944,00	159 159,00	159 159,00	159 159,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 737,00	12 860,00	12 524,41	12 524,41	0,00	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 178,99	6 178,99	0,00	96,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 700,00	4 525,56	4 525,56	0,00	96,29
		4260	Zakup energii	20 313,00	44 542,00	44 535,73	44 535,73	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 499,00	2 499,00	2 485,93	2 485,93	0,00	99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	587,00	987,00	660,40	660,40	0,00	66,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 408,00	7 408,00	6 838,32	6 838,32	0,00	92,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	556,86	556,86	0,00	79,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	274,67	274,67	0,00	68,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 115,00	615,00	329,05	329,05	0,00	53,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 097,00	43 206,00	43 205,25	43 205,25	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 258,00	1 726,00	1 695,95	1 695,95	0,00	98,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 515,00	892 441,00	892 423,14	892 423,14	0,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 744,00	56 273,00	56 272,39	56 272,39	0,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 490 019,00	2 025 866,00	1 905 832,27	1 905 832,27	0,00	94,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 306,00	3 306,00	3 050,00	3 050,00	0,00	92,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 344,00	10 343,32	10 343,32	0,00	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	1 350,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 325,00	169 094,00	167 309,64	167 309,64	0,00	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 976,00	20 997,00	19 641,89	19 641,89	0,00	93,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 418,00	76 935,00	76 238,02	76 238,02	0,00	99,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 860,00	2 860,00	269,46	269,46	0,00	9,42
		4260	Zakup energii	119 596,00	182 596,00	163 525,63	163 525,63	0,00	89,56
		4270	Zakup usług remontowych	6 847,00	7 284,00	7 283,60	7 283,60	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 426,00	2 626,00	2 480,56	2 480,56	0,00	94,46
		4300	Zakup usług pozostałych	40 701,00	212 138,00	212 131,60	212 131,60	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 497,00	136 989,01	136 989,01	0,00	99,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	928,00	928,00	832,34	832,34	0,00	89,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	16 524,04	16 524,04	0,00	97,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 080,00	557,66	557,66	0,00	51,64
		4430	Różne opłaty i składki	4 226,00	4 226,00	3 450,88	3 450,88	0,00	81,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 801,00	47 657,00	47 657,00	47 657,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	5 478,00	5 316,26	5 316,26	0,00	97,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 500,00	12 577,04	12 577,04	0,00	86,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 420,00	64 841,14	64 841,14	0,00	54,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	947 162,00	859 391,00	857 661,42	857 661,42	0,00	99,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 072,00	53 500,00	53 444,20	53 444,20	0,00	99,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 500,00	15 204,29	15 204,29	0,00	34,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 000,00	24 994,27	24 994,27	0,00	80,63

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 114 588,00	441 434,00	426 133,34	426 133,34	0,00	96,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 709,00	16 709,00	11 262,83	11 262,83	0,00	67,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 130,00	2 129,09	2 129,09	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 319,00	60 191,00	55 559,94	55 559,94	0,00	92,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 621,00	5 649,00	5 452,84	5 452,84	0,00	96,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 205,00	30 486,00	30 486,00	30 486,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,00	151,00	9,96	9,96	0,00	6,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 691,00	264 191,00	259 306,29	259 306,29	0,00	98,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 892,00	61 927,00	61 926,39	61 926,39	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 293,00	90 426,00	87 821,63	87 821,63	0,00	97,12
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	10 557,00	10 146,50	10 146,50	0,00	96,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 493,00	79 869,00	77 675,13	77 675,13	0,00	97,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	99 804,91	99 804,91	0,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 100,00	59 905,07	59 905,07	0,00	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 900,00	39 899,84	39 899,84	0,00	100,00

	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, technicach, 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	175 565,00	173 117,18	173 117,18	0,00	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	646,00	646,00	211,00	211,00	0,00	32,66
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	53,00	51,33	51,33	0,00	96,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 203,00	23 174,00	22 767,21	22 767,21	0,00	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00	3 087,00	2 472,38	2 472,38	0,00	80,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	558,00	558,00	558,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 696,00	13 722,00	13 722,00	13 722,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,00	438,00	168,51	168,51	0,00	38,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 850,00	126 902,00	126 182,65	126 182,65	0,00	99,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 490,00	6 985,00	6 984,10	6 984,10	0,00	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 434,00	31 556,63	31 556,63	0,00	80,02

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,00	257,71	257,71	0,00	85,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 265,00	25 830,88	25 830,88	0,00	85,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 867,00	5 468,04	5 468,04	0,00	61,67
	80195		Pozostała działalność	500 872,00	525 726,00	514 942,41	514 942,41	0,00	97,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11,00	10,41	10,41	0,00	94,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	70,00	64,40	64,40	0,00	92,00
		3247	Stypendia dla uczniów	15 211,00	15 208,00	15 189,50	15 189,50	0,00	99,88
		3249	Stypendia dla uczniów	1 789,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 476,00	6 264,00	6 263,15	6 263,15	0,00	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	737,00	736,85	736,85	0,00	99,98
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586,00	714,00	713,32	713,32	0,00	99,90
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69,00	84,00	83,92	83,92	0,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 990,00	2 015,00	2 014,85	2 014,85	0,00	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 905,00	4 617,00	4 616,56	4 616,56	0,00	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	544,00	543,10	543,10	0,00	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	290,00	288,67	288,67	0,00	99,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	514,00	513,67	513,67	0,00	99,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	61,00	60,43	60,43	0,00	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	122 926,00	122 925,21	122 925,21	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	13 049,00	13 028,99	13 028,99	0,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 193,00	8 775,00	8 447,68	8 447,68	0,00	96,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 639,00	2 439,10	2 439,10	0,00	31,93

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 684,00	2 722,00	2 721,93	2 721,93	0,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	316,00	321,00	320,23	320,23	0,00	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	90 412,00	85 776,48	85 776,48	0,00	94,87
		4307	Zakup usług pozostałych	4 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 460,00	221 460,00	220 892,13	220 892,13	0,00	99,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 000,00	2 918,00	2 917,30	2 917,30	0,00	99,98
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 501,00	17 263,00	17 262,84	17 262,84	0,00	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 585,00	2 031,00	2 030,94	2 030,94	0,00	100,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 147,00	2 617,00	2 616,89	2 616,89	0,00	100,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136,00	308,00	307,86	307,86	0,00	99,95
851			Ochrona zdrowia	96 440,00	149 328,00	147 518,06	147 518,06	0,00	98,79
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	57 988,00	57 853,06	57 853,06	0,00	99,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 609,00	43 606,55	43 606,55	0,00	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	14 379,00	14 246,51	14 246,51	0,00	99,08

	85195		Pozostała działalność	16 440,00	41 340,00	39 665,00	39 665,00	0,00	95,95
		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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	740,00	740,00	740,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19 300,00	17 625,00	17 625,00	0,00	91,32
852			Pomoc społeczna	28 960 702,00	42 922 037,55	42 376 405,51	39 425 758,81	2 950 646,70	98,73
	85202		Domy pomocy społecznej	26 649 013,00	30 488 057,00	30 328 763,15	27 378 116,45	2 950 646,70	99,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 819 760,00	3 254 758,00	3 247 187,66	3 247 187,66	0,00	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 299,00	71 429,00	71 427,27	71 427,27	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 008 197,00	14 623 556,00	14 536 963,16	14 536 963,16	0,00	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 320,00	825 465,00	825 463,06	825 463,06	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 938,00	2 574 982,00	2 558 456,10	2 558 456,10	0,00	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 500,00	243 857,00	242 629,62	242 629,62	0,00	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 800,00	166 862,00	165 885,77	165 885,77	0,00	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522 067,00	1 518 735,00	1 490 607,10	1 490 607,10	0,00	98,15
		4220	Zakup środków żywności	1 692 781,00	1 802 192,00	1 801 208,94	1 801 208,94	0,00	99,95
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	111 500,00	178 166,00	173 997,45	173 997,45	0,00	97,66

		4260	Zakup energii	588 847,00	606 850,00	605 763,24	605 763,24	0,00	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	120 069,00	164 534,00	160 149,25	160 149,25	0,00	97,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 700,00	24 584,00	24 097,00	24 097,00	0,00	98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	611 855,00	685 795,00	681 380,55	681 380,55	0,00	99,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 726,00	14 650,00	14 521,37	14 521,37	0,00	99,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	25 208,00	25 206,39	25 206,39	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 868,00	1 696,23	1 696,23	0,00	90,80
		4430	Różne opłaty i składki	60 740,00	35 981,00	35 927,90	35 927,90	0,00	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 059,00	456 495,00	456 494,60	456 494,60	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49 500,00	47 568,00	47 564,00	47 564,00	0,00	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	767,00	763,00	763,00	0,00	99,48
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00	4 266,00	3 721,00	3 721,00	0,00	87,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	2 503,00	2 498,25	2 498,25	0,00	99,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	4 579,00	4 578,57	4 578,57	0,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	330,00	329,98	329,98	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	38 598,00	38 597,63	38 597,63	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 504,00	9 294,00	9 135,56	9 135,56	0,00	98,30
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	128 261,00	153 389,00	151 865,80	151 865,80	0,00	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 339,00	575 796,00	575 646,70	0,00	575 646,70	99,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	2 662,67	2 662,67	0,00	98,62
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 462,83	2 462,83	0,00	98,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,84	199,84	0,00	99,92
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 493 725,00	1 704 817,00	1 660 288,80	1 660 288,80	0,00	97,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	751,66	751,66	0,00	46,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 552,00	937 292,00	937 255,67	937 255,67	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 880,00	68 615,00	68 614,82	68 614,82	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 564,00	164 471,00	164 274,48	164 274,48	0,00	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 026,00	18 502,00	18 025,12	18 025,12	0,00	97,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 060,00	3 030,00	3 030,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	75 497,00	72 640,49	72 640,49	0,00	96,22
	4260	Zakup energii	52 700,00	51 275,00	37 879,89	37 879,89	0,00	73,88
	4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	42 690,00	39 948,29	39 948,29	0,00	93,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	7 234,00	3 915,00	3 915,00	0,00	54,12
	4300	Zakup usług pozostałych	215 056,00	255 691,00	251 767,30	251 767,30	0,00	98,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	5 725,00	4 840,67	4 840,67	0,00	84,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 799,00	1 064,90	1 064,90	0,00	59,19
	4430	Różne opłaty i składki	20 671,00	22 695,00	14 224,82	14 224,82	0,00	62,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 604,00	30 719,00	29 782,92	29 782,92	0,00	96,95

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	42,06	42,06	0,00	42,06
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	342,20	342,20	0,00	34,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 775,00	12 775,00	11 323,51	11 323,51	0,00	88,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,00	577,00	565,00	565,00	0,00	97,92
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 250,00	17 250,00	4 738,52	4 738,52	0,00	27,47
	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	4 800,00	4 588,52	4 588,52	0,00	95,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85279		Pomoc zagraniczna	0,00	53 400,00	52 790,15	52 790,15	0,00	98,86
	2740	Pomoc zagraniczna	0,00	53 400,00	52 790,15	52 790,15	0,00	98,86
85295		Pozostała działalność	798 014,00	10 655 813,55	10 327 162,22	10 327 162,22	0,00	96,92

		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	951 941,00	888 862,96	888 862,96	0,00	93,37
		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	111 993,00	104 572,02	104 572,02	0,00	93,37
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262 659,00	226 100,00	226 100,00	0,00	86,08
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 060,00	3 059,49	3 059,49	0,00	99,98
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	360,00	359,94	359,94	0,00	99,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 767,00	1 766,37	1 766,37	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 504,00	101 665,00	101 664,04	101 664,04	0,00	100,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 869,00	37 533,00	37 162,78	37 162,78	0,00	99,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691,00	4 416,00	4 372,06	4 372,06	0,00	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 420,17	5 420,17	0,00	90,34
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 364,00	2 906,00	2 905,15	2 905,15	0,00	99,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396,00	342,00	341,78	341,78	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 214,00	18 305,00	18 301,76	18 301,76	0,00	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 289,00	10 284,00	9 967,13	9 967,13	0,00	96,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	1 210,00	1 172,54	1 172,54	0,00	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,00	2 590,00	2 588,81	2 588,81	0,00	99,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	991,00	945,83	945,83	0,00	95,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	116,00	111,26	111,26	0,00	95,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 258,00	25 004,00	25 003,16	25 003,16	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 207,00	2 942,00	2 941,49	2 941,49	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 075,00	6 762,56	6 762,56	0,00	95,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00	23 396,00	23 358,52	23 358,52	0,00	99,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	2 751,00	2 748,09	2 748,09	0,00	99,89
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 794,00	1 476,25	1 476,25	0,00	82,29
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	211,00	173,68	173,68	0,00	82,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 896,20	4 896,20	0,00	97,92
		4307	Zakup usług pozostałych	8 589,00	35 073,00	35 071,04	35 071,04	0,00	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1 011,00	4 127,00	4 126,00	4 126,00	0,00	99,98

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 088,85	4 088,84	4 088,84	0,00	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 313,00	14 909,00	14 234,19	14 234,19	0,00	95,47
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 507,00	1 754,00	1 674,63	1 674,63	0,00	95,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 149 579,12	8 014 749,95	8 014 749,95	0,00	98,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	963,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 074,00	590,00	588,56	588,56	0,00	99,76
		4419	Podróże służbowe krajowe	126,00	70,00	69,24	69,24	0,00	98,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 460,43	141 111,81	141 111,81	0,00	85,28
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553 082,50	512 905,96	512 905,96	0,00	92,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 228,04	101 224,10	101 224,10	0,00	89,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 516,61	4 223,86	4 223,86	0,00	44,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 273 945,00	8 607 267,00	8 396 588,55	8 396 588,55	0,00	97,55
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 409,00	186 809,00	185 613,69	185 613,69	0,00	99,36
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 475,00	104 875,00	104 874,56	104 874,56	0,00	100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 934,00	81 934,00	80 739,13	80 739,13	0,00	98,54
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 017 248,00	7 460 479,00	7 416 281,36	7 416 281,36	0,00	99,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	45 275,00	45 225,18	45 225,18	0,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031 584,00	5 430 492,00	5 416 356,61	5 416 356,61	0,00	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 996,00	369 587,00	369 586,19	369 586,19	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 241,00	968 058,00	964 219,66	964 219,66	0,00	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 988,00	104 500,00	104 499,99	104 499,99	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 849,00	61 577,00	61 577,00	61 577,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	267 478,00	176 478,00	157 196,65	157 196,65	0,00	89,07
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 900,00	13 721,33	13 721,33	0,00	98,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 254,00	7 354,00	6 444,00	6 444,00	0,00	87,63
		4300	Zakup usług pozostałych	60 495,00	58 375,00	57 841,15	57 841,15	0,00	99,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 772,00	1 771,20	1 771,20	0,00	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 700,00	3 287,29	3 287,29	0,00	88,85
		4430	Różne opłaty i składki	7 901,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 814,00	170 817,00	166 058,78	166 058,78	0,00	97,21
		4480	Podatek od nieruchomości	13 712,00	13 832,00	13 832,00	13 832,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	48,00	47,19	47,19	0,00	98,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	9 070,00	9 062,00	9 062,00	0,00	99,91

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 743,00	21 468,00	21 379,14	21 379,14	0,00	99,59
	85395		Pozostała działalność	81 288,00	959 979,00	794 693,50	794 693,50	0,00	82,78
		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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	121 497,00	121 496,16	121 496,16	0,00	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 147,00	7 146,27	7 146,27	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	73 920,00	18 480,00	18 480,00	0,00	25,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	13 855,00	13 855,00	13 855,00	0,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	815,00	815,00	815,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 864,00	34 682,00	34 681,37	34 681,37	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315,00	1 819,00	1 818,58	1 818,58	0,00	99,98
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 536,00	5 750,00	5 748,29	5 748,29	0,00	99,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384,00	339,00	338,13	338,13	0,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,00	9 147,00	9 144,18	9 144,18	0,00	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	363,00	362,05	362,05	0,00	99,74

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,00	1 285,00	1 283,87	1 283,87	0,00	99,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	52,00	51,19	51,19	0,00	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 103,00	19 102,11	19 102,11	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	317,00	316,67	316,67	0,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 594,00	3 550,43	3 550,43	0,00	98,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	14 290,00	8 672,43	8 672,43	0,00	60,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	471,00	470,33	470,33	0,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	11 710,00	5 493,00	4 145,00	4 145,00	0,00	75,46
		4307	Zakup usług pozostałych	6 700,00	601 481,00	501 380,96	501 380,96	0,00	83,36
		4309	Zakup usług pozostałych	394,00	1 204,00	1 203,38	1 203,38	0,00	99,95
		4417	Podróże służbowe krajowe	283,00	742,00	741,44	741,44	0,00	99,92
		4419	Podróże służbowe krajowe	17,00	45,00	44,13	44,13	0,00	98,07
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	8 168,00	5 448,40	5 448,40	0,00	66,70
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 441,00	14 440,56	14 440,56	0,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	849,44	849,44	0,00	99,93
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	109,00	108,13	108,13	0,00	99,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 560 122,00	9 848 436,80	9 396 499,94	9 324 741,44	71 758,50	95,41
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 776 747,00	3 178 929,00	3 035 388,29	3 035 388,29	0,00	95,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 494,00	78 752,00	77 344,70	77 344,70	0,00	98,21

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 378,00	14 377,50	14 377,50	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 369,00	875 706,00	805 040,25	805 040,25	0,00	91,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 502,00	48 450,00	48 449,25	48 449,25	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 676,00	316 988,00	314 320,42	314 320,42	0,00	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 791,00	38 916,00	38 207,33	38 207,33	0,00	98,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 915,00	4 914,29	4 914,29	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	284 816,00	260 684,45	260 684,45	0,00	91,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	944,23	944,23	0,00	94,42
		4260	Zakup energii	63 364,00	71 423,00	47 187,62	47 187,62	0,00	66,07
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	20 387,70	20 387,70	0,00	81,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 070,00	4 070,00	0,00	81,40
		4300	Zakup usług pozostałych	309 338,00	287 060,00	281 119,16	281 119,16	0,00	97,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 995,00	19 995,00	19 995,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 100,00	4 059,00	4 059,00	0,00	99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 047,92	1 047,92	0,00	69,86
		4430	Różne opłaty i składki	25 893,00	22 893,00	22 397,48	22 397,48	0,00	97,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 648,00	67 928,00	67 928,00	67 928,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00	0,00	96,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00	711,00	220,07	220,07	0,00	30,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 276,00	923 276,00	916 822,31	916 822,31	0,00	99,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 480,00	83 222,00	83 221,61	83 221,61	0,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 481 919,00	2 894 743,80	2 689 116,66	2 689 116,66	0,00	92,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 876,00	6 876,00	1 789,02	1 789,02	0,00	26,02
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 156,00	328 156,00	259 832,42	259 832,42	0,00	79,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 147,00	15 108,00	15 107,09	15 107,09	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 585,00	313 484,80	307 504,10	307 504,10	0,00	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 732,00	27 618,00	26 219,28	26 219,28	0,00	94,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 220,00	13 220,00	12 410,00	12 410,00	0,00	93,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 880,00	16 230,00	16 229,66	16 229,66	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 500,00	5 347,44	5 347,44	0,00	97,23
	4260	Zakup energii	67 600,00	139 600,00	93 423,29	93 423,29	0,00	66,92
	4270	Zakup usług remontowych	6 028,00	10 228,00	9 748,88	9 748,88	0,00	95,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 796,00	4 773,00	4 773,00	0,00	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	51 465,00	59 539,00	58 996,28	58 996,28	0,00	99,09
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 773,00	115 772,70	115 772,70	0,00	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 860,00	4 500,00	4 169,37	4 169,37	0,00	92,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	427,91	427,91	0,00	10,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	656,17	656,17	0,00	43,74
		4430	Różne opłaty i składki	4 628,00	3 628,00	3 507,00	3 507,00	0,00	96,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 153,00	88 513,00	88 511,96	88 511,96	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,82	6,82	0,00	97,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	964,50	964,50	0,00	80,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	1 701,00	1 626,04	1 626,04	0,00	95,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 450,00	18 149,99	18 149,99	0,00	84,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 821,00	35 920,11	35 920,11	0,00	61,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 462 016,00	1 487 846,00	1 459 887,53	1 459 887,53	0,00	98,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 116,00	107 415,00	107 414,35	107 414,35	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 284,00	10 476,76	10 476,76	0,00	45,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	5 494,99	5 494,99	0,00	54,95
	85410		Internaty i bursy szkolne	326 902,00	356 265,00	347 488,24	347 488,24	0,00	97,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	100,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 456,00	3 455,36	3 455,36	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 367,00	36 388,00	36 141,54	36 141,54	0,00	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 756,00	5 182,00	5 150,94	5 150,94	0,00	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	4 380,00	4 379,32	4 379,32	0,00	99,98
	4260	Zakup energii	27 670,00	46 600,00	43 851,55	43 851,55	0,00	94,10
	4300	Zakup usług pozostałych	71 327,00	39 000,00	34 097,61	34 097,61	0,00	87,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	530,00	516,60	516,60	0,00	97,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	11 057,00	11 056,55	11 056,55	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 117,00	1 072,77	1 072,77	0,00	96,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 587,00	193 967,00	193 178,17	193 178,17	0,00	99,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 516,00	14 039,00	14 038,83	14 038,83	0,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	75 373,00	85 961,00	85 960,26	85 960,26	0,00	100,00
	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	85 961,00	85 960,26	85 960,26	0,00	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 694 241,00	3 109 306,00	3 052 991,91	2 981 233,41	71 758,50	98,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 734,00	18 733,78	18 733,78	0,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 818,00	323 818,00	321 646,44	321 646,44	0,00	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 794,00	20 294,00	20 294,00	20 294,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 217,00	309 380,00	306 987,30	306 987,30	0,00	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 313,00	40 835,00	40 259,39	40 259,39	0,00	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 390,00	69 606,00	69 595,62	69 595,62	0,00	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	1 300,00	1 290,70	1 290,70	0,00	99,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	990,00	990,00	0,00	99,00
		4260	Zakup energii	211 504,00	288 400,00	268 707,91	268 707,91	0,00	93,17
		4270	Zakup usług remontowych	14 272,00	39 272,00	37 428,61	37 428,61	0,00	95,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	7 760,00	7 536,00	7 536,00	0,00	97,11
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	324 852,00	309 007,78	309 007,78	0,00	95,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 070,00	4 002,48	4 002,48	0,00	98,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 345,30	1 345,30	0,00	89,69
		4430	Różne opłaty i składki	8 605,00	8 605,00	6 882,81	6 882,81	0,00	79,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 759,00	79 926,00	79 925,05	79 925,05	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 920,00	1 920,00	0,00	91,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 280,00	1 218,37	1 218,37	0,00	95,19
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 732,00	23 514,00	23 298,74	23 298,74	0,00	99,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219 300,00	1 368 010,00	1 356 897,84	1 356 897,84	0,00	99,19

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 287,00	98 576,00	98 575,29	98 575,29	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 784,00	71 758,50	0,00	71 758,50	99,96
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 173,00	28 665,00	25 677,21	25 677,21	0,00	89,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 493,00	5 448,83	5 448,83	0,00	83,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 173,00	22 172,00	20 228,38	20 228,38	0,00	91,23
	85495		Pozostała działalność	151 767,00	176 567,00	141 877,37	141 877,37	0,00	80,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 420,00	23 420,00	23 065,18	23 065,18	0,00	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026,00	4 026,00	3 951,41	3 951,41	0,00	98,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	525,00	521,77	521,77	0,00	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00	20 560,00	20 559,85	20 559,85	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	66 588,00	34 027,73	34 027,73	0,00	51,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	23 313,20	23 313,20	0,00	93,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 267,00	36 267,00	36 266,12	36 266,12	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	145,58	145,58	0,00	97,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	31,00	26,53	26,53	0,00	85,58
855			Rodzina	11 595 479,00	13 938 964,00	13 438 120,36	12 920 836,83	517 283,53	96,41
	85508		Rodziny zastępcze	6 929 616,00	8 255 587,00	7 834 881,07	7 834 881,07	0,00	94,90
		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	788 127,00	744 935,42	744 935,42	0,00	94,52

		3110	Świadczenia społeczne	3 902 000,00	4 281 334,00	4 170 035,17	4 170 035,17	0,00	97,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 403,00	845 873,00	844 996,92	844 996,92	0,00	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 035,00	52 169,00	52 168,44	52 168,44	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 389,00	424 060,00	384 491,33	384 491,33	0,00	90,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 270,00	48 390,00	42 266,90	42 266,90	0,00	87,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150 000,00	1 714 310,00	1 498 403,35	1 498 403,35	0,00	87,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	33 817,72	33 817,72	0,00	96,62
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	17 300,00	17 175,59	17 175,59	0,00	99,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 073,75	5 073,75	0,00	97,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	16 500,00	15 483,27	15 483,27	0,00	93,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788,00	22 679,00	22 530,85	22 530,85	0,00	99,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	2 453,20	2 453,20	0,00	81,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 645,00	1 645,00	1 049,16	1 049,16	0,00	63,78
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 665 863,00	5 568 741,00	5 488 614,20	4 971 330,67	517 283,53	98,56
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	364 780,00	232 050,00	232 049,93	232 049,93	0,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	135 657,00	135 656,96	135 656,96	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	98 606,00	95 623,75	95 623,75	0,00	96,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 813,00	2 746 299,00	2 746 295,89	2 746 295,89	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 272,00	169 732,00	169 731,72	169 731,72	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 881,00	498 746,00	495 609,15	495 609,15	0,00	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 655,00	59 811,00	58 194,02	58 194,02	0,00	97,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	17 380,00	17 380,00	0,00	86,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	190 000,00	177 475,47	177 475,47	0,00	93,41
	4220	Zakup środków żywności	232 812,00	268 762,00	262 673,13	262 673,13	0,00	97,73
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000,00	26 000,00	24 624,69	24 624,69	0,00	94,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	3 834,08	3 834,08	0,00	76,68
	4260	Zakup energii	267 474,00	153 814,00	127 274,94	127 274,94	0,00	82,75
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	53 109,00	49 602,98	49 602,98	0,00	93,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	8 700,00	7 987,00	7 987,00	0,00	91,80
	4300	Zakup usług pozostałych	220 844,00	253 844,00	243 065,16	243 065,16	0,00	95,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 900,00	9 853,81	9 853,81	0,00	90,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	11 500,00	10 703,38	10 703,38	0,00	93,07
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	13 500,00	11 049,89	11 049,89	0,00	81,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 240,00	72 417,00	72 390,99	72 390,99	0,00	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	2 661,00	3 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	99,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 373,00	10 911,00	10 910,31	10 910,31	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 914,60	5 914,60	0,00	98,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708,00	708,00	131,82	131,82	0,00	18,62

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 375,00	517 283,53	0,00	517 283,53	99,60
85595		Pozostała działalność	0,00	114 636,00	114 625,09	114 625,09	0,00	99,99
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 386,00	26 385,80	26 385,80	0,00	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 105,00	3 104,21	3 104,21	0,00	99,97
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 864,00	6 863,90	6 863,90	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 947,00	17 946,67	17 946,67	0,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 626,00	9 625,57	9 625,57	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 133,00	1 132,43	1 132,43	0,00	99,95
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 071,00	2 070,25	2 070,25	0,00	99,96
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	244,00	243,56	243,56	0,00	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 091,00	3 090,41	3 090,41	0,00	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 015,00	2 014,03	2 014,03	0,00	99,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,00	236,94	236,94	0,00	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	440,00	439,70	439,70	0,00	99,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,00	286,55	286,55	0,00	99,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	33,72	33,72	0,00	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 298,00	8 297,20	8 297,20	0,00	99,99

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	419,48	419,48	0,00	99,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	49,35	49,35	0,00	98,70
		4260	Zakup energii	0,00	1 178,00	1 177,32	1 177,32	0,00	99,94
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 780,00	27 779,79	27 779,79	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 269,00	3 268,21	3 268,21	0,00	99,98
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	144,00	143,16	143,16	0,00	99,42
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	17,00	16,84	16,84	0,00	99,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 474,00	703 629,00	8 722,51	8 722,51	0,00	1,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	702 474,00	703 629,00	8 722,51	8 722,51	0,00	1,24
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	43,33
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	76,73	76,73	0,00	1,53
		4300	Zakup usług pozostałych	678 474,00	679 629,00	4 345,78	4 345,78	0,00	0,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 545 141,00	1 925 553,00	1 897 561,15	636 366,00	1 261 195,15	98,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 300,00	55 070,00	53 800,00	53 800,00	0,00	97,69

	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	33 100,00	33 000,00	33 000,00	0,00	99,70
	3250	Stypendia różne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	435 000,00	528 957,00	513 557,00	513 557,00	0,00	97,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	528 957,00	513 557,00	513 557,00	0,00	97,09
	92116	Biblioteki	61 779,00	63 609,00	63 609,00	63 609,00	0,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 779,00	63 609,00	63 609,00	63 609,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 976 062,00	1 262 517,00	1 261 195,15	0,00	1 261 195,15	99,90
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	140 854,00	140 857,00	140 856,71	0,00	140 856,71	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 835 208,00	1 121 660,00	1 120 338,44	0,00	1 120 338,44	99,88
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	15 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	35,06

		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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	210 000,00	206 800,00	201 800,00	201 800,00	0,00	97,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	206 800,00	201 800,00	201 800,00	0,00	97,58
		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	155 000,00	155 000,00	0,00	96,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	100,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<u>OGÓLEM:</u>	<u>197 064 374,00</u>	<u>220 494 842,54</u>	<u>208 739 654,78</u>	<u>138 611 978,90</u>	<u>70 127 675,88</u>	<u>94,67</u>

3.3. Wydatki inwestycyjne roczne realizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2023 roku

Tabela Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01042	6060	Zakup macierzy sieciowej z dyskami HDO i SSD, niezbędnymi do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	119 998,80	0,00	120 000,00	119 998,80	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60004	6060	Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego	4 998 228,00	1 078 228,00	1 078 228,00	1 078 228,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6370			3 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	100,00	
3	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050,00	0,00	43 050,00	30 135,00	70,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo gminy Ustka	8 238 590,79	151 160,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6059			4 836 568,00	4 056 112,00	4 056 111,46	100,00	
			6057			3 729 803,00	4 165 257,00	4 165 256,82	100,00	

5	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Głównyzyce i gmina Potęgowo), w tym:	31 571 294,99	4 215 150,00	7 928 250,00	4 022 725,00	50,74	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)			7 928 250,00	4 022 725,00	50,74	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)			0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Głównyzyce)			0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smoldzino)	4 285 939,69	4 279 790,00	4 279 790,00	4 279 789,69	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino – Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 665,10	10 450 000,00	4 711 668,00	4 711 667,90	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6050			826 466,00	731 465,00	731 464,20	100,00	
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino- Etap II (gmina Ustka)	11 938 552,79	11 582 157,00	11 932 157,00	11 932 156,79	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska – etap II (gmina Dębica Kaszubska)	5 536 981,50	4 750 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6050			486 982,00	586 982,00	586 981,50	100,00	

11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)	3 894 672,15	3 640 982,00	2 599 802,00	2 599 801,15	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW 210	78 200,00	228 200,00	78 200,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (gmina Kępice)	270 000,00	270 000,00	35 670,00	35 670,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Dw203-Charnowo (gmina Ustka)	280 001,00	280 000,00	36 286,00	36 285,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyzyce)	482 188,40	232 976,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formie zaprojektuj i wybuduj	2 871 504,35	0,00	30 017,00	30 016,29	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6058			0,00	10 548,00	10 547,38	100,00	
			6059			0,00	6 029,00	60 28,73	100,00	

18	600	60014	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	15 992 160,42	11 000 000,00	4 652 141,00	4 652 140,42	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo Wielkie	1 709 092,00		711 592,00	711 592,00	100,00	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka	592 061,00		269 061,00	269 061,00	100,00	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	655 824,00		180 824,00	180 824,00	100,00	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Darnowo	2 914 468,00		719 968,00	719 968,00	100,00	
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	2 746 379,00		1 074 379,00	1 074 379,00	100,00	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210 – Krzynia (do mostu przy elektrowni)	1 857 853,00		0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. Powiatu (Pałowo)	1 872 667,00		0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo	1 407 801,42		457 802,00	457 801,42	100,00	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo	2 236 015,00		1 238 515,00	1 238 515,00	100,00	
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępice)	154 204,53	0,00	154 204,00	154 203,53	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)	4 337 234,19	0,00	2 956,00	2 955,19	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)	2 618 963,98	0,00	7 000,00	1 294,98	18,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)	5 030 353,24	0,00	985 865,00	985 838,78	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównicy- Izbica (gmina Głównicy)	441 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Głównicy)	10 878 725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik oraz drogi powiatowej nr 1165G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Ciecholub (gmina Kępice)	3 396 058,29,00	0,00	3 400 000,00	3 396 058,29	99,89	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo -granica powiatu (gmina Kępice)	2 793 061,37	0,00	2 793 062,00	2 693 061,37	96,42	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27	600	60014	6050	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głównicy w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)	4 235 505,00	0,00	1 000,00	615,00	61,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

28	600	60014	6050	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupeckiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	5 650 227,00	0,00	3 890,00	3 813,00	98,02	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Droga powiatowa nr 1177g w miejscowości Dobra – budowa 0,28 km; droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Borzęcino – budowa 0,1 km; droga powiatowa nr 1191G w miejscowości Kotowo – budowa 0,26 km	845 748,00	0,00	738,00	738,00	100,00	
				Droga powiatowa nr 1015G w miejscowości Krzemienica, Bruskowo Wielkie, Wierzbiczin, Bruskowo Wielkie – przebudowa 1,51 km (gmina Słupsk (zaprojektuj i wybuduj))	1 305 030,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00	
				Droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń – budowa 0,55 km (gmina Kobylnica) (zaprojektuj i wybuduj)	512 910,00	0,00	492,00	492,00	100,00	
				Droga powiatowa nr 1117G w miejscowości Dębina – budowa 0,03 km i budowa 0,15 km; droga powiatowa nr 1112G w miejscowości Przewłoka – budowa 0,1 km (gmina Ustka)	485 850,00	0,00	369,00	369,00	100,00	
				Droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko – budowa 0,03 km; droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo)	590 400,00	0,00	492,00	492,00	100,00	
				Droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Bięcino – budowa 0,02 km; droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Damnica) (zaprojektuj i wybuduj)	129 350,00	0,00	200,00	123,00	61,50	
				Droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępice)	1 368 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smołdzino) (zaprojektuj i wybuduj)	412 050,00	0,00	369,00	369,00	100,00	

29	600	60014	6060	Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor wraz z osprzętem w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Głównych	132 840,00	81 672,00	138 277,00	132 840,00	96,07	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30	600	60014	6060	Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania dróg powiatowych oraz zaplecza obwodów drogowych, w tym:	935 415,00	0,00	935 415,00	935 415,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Zakup wraz z dostawą 2 sztuk zamiatarek ciągnionych		0,00	298 275,00	298 275,00	100,00	
				Zakup wraz z dostawą 2 sztuk ładowarek kompaktowych		0,00	637 140,00	637 140,00	100,00	
31	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 267,03	800 000,00	800 000,00	799 999,03	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	306 270,00	31 365,00	156 825,00	109 470,00	69,81	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33	750	75020	6370	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 468 987,01	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050			255 000,00	432 732,00	432 653,01	99,98	
34	750	75020	6050	Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	1 864 617,50	37 500,00	42 927,00	42 927,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35	750	75020	6050	Program funkcjonalno- użytkowy do zadania inwestycyjnego „Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego „Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”	96 940,00	0,00	95 940,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
36	750	75020	6050	Dostawa i montaż systemu sterowania ciepłem w budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku	247 808,10	0,00	250 000,00	247 808,10	99,12	Starostwo Powiatowe w Słupsku

37	750	75020	6050	Wykonanie systemu sterowania ogrzewaniem w budynku administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	35 119,58	0,00	35 120,00	35 119,58	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
38	750	75020	6067	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. Nazwa projektu grantowego: „Cyfrowy Powiat”	266 436,13	266 496,00	266 437,00	266 436,13	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39	750	75020	6059	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	3 144,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6057			20 000,00	16 856,00	16 856,00	100,00	
40	750	75095	6060	Zakup i montaż urządzenia elektroenergetycznego – aktywnego kompensatora mocy bierniej SVG w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	23 985,00	0,00	24 000,00	23 985,00	99,94	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych	3 273 598,94	338 400,00	3 280 390,00	3 273 598,94	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Kępicach	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla Komisariatu Policji II w Słupsku	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjne	24 206,00	1 230 000,00	24 206,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45	801	80115	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II)	18 696,00	0,00	30 000,00	18 696,00	62,32	Starostwo Powiatowe w Słupsku

46	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku mieszkalnym Pałac w DPS Machowinko	66 892,00	0,00	66 892,00	66 892,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
47	852	85202	6050	Podział pomieszczenia dziennego pobytu na parterze budynku Pałac w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku na dwa pokoje mieszkalne czteroosobowe z przeznaczeniem dla osób nieporuszających się samodzielnie	44 889,65	0,00	45 000,00	44 889,65	99,76	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
48	852	85202	6370	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 842 904,05	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050			155 000,00	463 904,00	463 865,05	100,00	
49	854	85421	6050	Modernizacja mieszkania nr 1 wchodzącego w skład budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce	41 758,50	0,00	41 784,00	41 758,50	99,94	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
50	854	85421	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
51	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Głogowej” w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	517 283,53	0,00	519 375,00	517 283,53	99,60	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.	552 270,00	382 980,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
53	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 987,53	1 225 205,00	915 025,00	915 024,13	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6100			140 854,00	140 857,00	140 856,71	100,00	
54	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	227 023,00	40 885,00	40 885,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

55	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	67 986,31	0,00	61 550,00	60 986,31	99,09	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
56	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 070 410,00	0,00	30 000,00	29 889,00	99,63	Starostwo Powiatowe w Słupsku
57	921	92120	6580	Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany podnośnika osobowego na windę osobową dostępną dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	24 354,00	0,00	25 000,00	24 354,00	97,42	Starostwo Powiatowe w Słupsku
58	921	92120	6580	Modernizacja instalacji elektrycznej strychu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
RAZEM:					170 940 564,76	76 823 502,00	74 431 370,00	70 127 675,88	94,22	---

3.4. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku

Tabela Nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050,00	0,00	43 050,00	30 135,00	70,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo gminy Ustka	8 238 590,79	151 160,00	0,00	0,00	0,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6059			4 836 568,00	4 056 112,00	4 056 111,46	100,00%	
			6057			3 729 803,00	4 165 257,00	4 165 256,82	100,00%	
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 Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:	31 571 294,99	4 215 150,00	7 928 250,00	4 022 725,00	50,74%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)		7 928 250,00	4 022 725,00	50,74%		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)		0,00	0,00	0,00%		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce)		0,00	0,00	0,00%		

4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smóldzino)	4 285 939,69	4 279 790,00	4 279 790,00	4 279 789,69	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino – Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 665,10	10 450 000,00	4 711 668,00	4 711 667,90	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6050			826 466,00	731 465,00	731 464,20	100,00%	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino- Etap II (gmina Ustka)	11 938 552,79	11 582 157,00	11 932 157,00	11 932 156,79	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska – etap II (gmina Dębница Kaszubska)	5 536 981,50	4 750 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6050			486 982,00	586 982,00	586 981,50	100,00%	
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)	3 894 672,15	3 640 982,00	2 599 802,00	2 599 801,15	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (gmina Kępice)	270 000,00	270 000,00	35 670,00	35 670,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Dw203-Charnowo (gmina Ustka)	280 001,00	280 000,00	36 286,00	36 285,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyzyce)	482 188,40	232 976,00	0,00	0,00	0,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formie zaprojektuj i wybuduj	2 871 504,35	0,00	30 017,00	30 016,29	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6058			0,00	10 548,00	10 547,38	99,99%	
			6059			0,00	6 029,00	6 028,73	100,00%	

14	600	60014	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	15 992 160,42	11 000 000,00	4 652 141,00	4 652 140,42	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo Wielkie	1 709 092,00		711 592,00	711 592,00	100,00%	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka	592 061,00		269 061,00	269 061,00	100,00%	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	655 824,00		180 824,00	180 824,00	100,00%	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Darnowo	2 914 468,00		719 968,00	719 968,00	100,00%	
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	2 746 379,00		1 074 379,00	1 074 379,00	100,00%	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210 – Krzynia (do mostu przy elektrowni)	1 857 853,00		0,00	0,00	0,00%	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. Powiatu (Pałowo)	1 872 667,00		0,00	0,00	0,00%	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo	1 407 801,42		457 802,00	457 801,42	100,00%	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo	2 236 015,00		1 238 515,00	1 238 515,00	100,00%	

15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)	4 337 234,19	0,00	2 956,00	2 955,19	99,97%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)	2 618 963,98	0,00	7 000,00	1 294,98	18,50%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)	5 030 353,24	0,00	985 865,00	985 838,78	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce- Izbica (gmina Główczyce)	441 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębica kaszubska, gmina Główczyce)	10 878 725,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główczyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)	4 235 505,00	0,00	1 000,00	615,00	61,50%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

21	600	60014	6050	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	5 650 227,00	0,00	3 890,00	3 813,00	98,02%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Droga powiatowa nr 1177g w miejscowości Dobra – budowa 0,28 km; droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Borzęcino – budowa 0,1 km; droga powiatowa nr 1191G w miejscowości Kotowo – budowa 0,26 km	845 748,00	0,00	738,00	738,00	100,00%	
				Droga powiatowa nr 1015G w miejscowości Krzemienica, Bruskowo Wielkie, Wierzbęcin, Bruskowo Wielkie – przebudowa 1,51 km (gmina Słupsk (zaprojektuj i wybuduj)	1 305 030,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	
				Droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń – budowa 0,55 km (gmina Kobylnica) (zaprojektuj i wybuduj)	512 910,00	0,00	492,00	492,00	100,00%	
				Droga powiatowa nr 1117G w miejscowości Dębina – budowa 0,03 km i budowa 0,15 km; droga powiatowa nr 1112G w miejscowości Przewłoka – budowa 0,1 km (gmina Ustka)	485 850,00	0,00	369,00	369,00	100,00%	
				Droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko – budowa 0,03 km; droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo)	590 400,00	0,00	492,00	492,00	100,00%	
				Droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Bęcino – budowa 0,02 km; droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Damnica) (zaprojektuj i wybuduj)	129 350,00	0,00	200,00	123,00	61,50%	
				Droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępice)	1 368 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				Droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smołdzino) (zaprojektuj i wybuduj)	412 050,00	0,00	369,00	369,00	100,00%	

22	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 267,03	800 000,00	800 000,00	799 999,03	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	306 270,00	31 365,00	156 825,00	109 470,00	69,80%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24	750	75020	6370	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 468 987,01	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050			255 000,00	432 732,00	432 653,01	99,98%	
25	750	75020	6050	Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	1 864 617,50	37 500,00	42 927,00	42 927,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26	750	75020	6059	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	3 144,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6057			20 000,00	16 856,00	16 856,00	100,00%	
27	750	75020	6067	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V. Działanie 5.1. Nazwa projektu grantowego "Cyfrowy Powiat"	266 437,00	266 496,00	266 437,00	266 436,13	100,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	852	85202	6370	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 842 904,05	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050			155 000,00	463 904,00	463 865,05	99,99%	

29	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.	552 270,00	382 980,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 987,53	1 225 205,00	915 025,00	915 024,13	100,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6100			140 854,00	140 857,00	140 856,71	100,00%	
31	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	227 023,00	40 885,00	40 885,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	67 986,31	0,00	61 550,00	60 986,31	99,08%	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
33	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 070 410,00	0,00	30 000,00	29 889,00	99,63%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					147 798 601,34	68 628 457,00	56 907 077,00	52 934 285,65	93,02%	---

3.5. Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2023 roku

Tabela Nr 10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka	8 221 368,28	8 566 371,00	8 221 369,00	8 221 368,28	92,38	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki -Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	2 823 655,11	0,00	16 577,00	16 576,11	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
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 "	89 037,29	83 583,00	82 005,00	82 003,29	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
		zwrot niewykorzystanych środków	2 275,07	0,00	2 276,00	2 275,07	99,96	
750	75020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Os Priorytetowa V, Działanie 5.1, Nazwa projektu grantowego: " Cyfrowy Powiat "	271 436,13	296 496,00	271 437,00	271 436,13	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa Projektu: „Zdolni z Pomorza” – Powiat Słupski, w tym:	703 599,88	59 582,00	59 885,00	59 860,47	99,96	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
		koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą „7” i „9”		55 749,00	55 792,00	55 768,19	99,96		
		koszty pośrednie z czwartą cyfrą „0”		3 833,00	4 093,00	4 092,28	99,99		
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:	4 487 528,12	782 774,00	1 377 687,00	1 302 249,47	94,52	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Starostwo Powiatowe w Słupsku	
		koszty pośrednie i bezpośrednie z czwartą cyfrą „7” i „9”		718 581,00	1 221 692,00	1 149 218, 60	98,10		
		koszty pośrednie z czwartą cyfrą „0”		64 193,00	155 995,00	153 030,87	94,07		
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:	53 940,57	15 240,00	15 325,00	15 322,43	99,98	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
		koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą „7” i „9”		43 748,56	13 440,00	12 661,00	12 659,76		99,99
		koszty pośrednie z czwartą cyfrą „0”		10 192,01	1 800,00	2 664,00	2 662,67		99,95
		zwrot niewykorzystanych środków		3 419,43	0,00	3 420,00	3 419,43		99,98

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:	358 299,14	20 450,00	71 279,00	71 271,29	99,99	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku
		Koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą „7” i „9”	358 299,14	20 450,00	71 279,00	71 271,29	99,99	
		Zwrot niewykorzystanych środków	7 025,86	0,00	7 027,00	7 025,86	99,980	
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:	362 863,86	19 538,00	41 564,00	41 558,24	99,99	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce/Starostwo Powiatowe w Słupsku
		koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą „7” i „9”	363 863,86	19 538,00	41 564,00	41 558,24	99,99	
		zwrot niewykorzystanych środków	121 616,57	0,00	121 617,00	121 616,57	100,00	
853	85395	Program ERASMUS+ Projekt 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2 projekt „Art. Is smart”	51 740,00	0,00	2 800,00	1 659,09	59,25	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
853	85395	Program ERASMUS+ Projekt 2022-I-PL.01-KA121-VET-000053865	232 402,09	0,00	235 117,00	232 402,09	98,84	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
853	85395	Program ERASMUS+ Projekt 2023-I-PL.01-KA121-VET-000130391	248 163,00	0,00	198 531,00	154 933,09	78,04	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
853	85395	Program ERASMUS+ Projekt 2021-I-PL01-KA121-VET-000010268	52 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
853	85395	Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy	46 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
853	85395	Program ERASMUS+ Projekt 2023-I-PL01-KA121-VET-000112930	225 046,00	0,00	180 037,00	119 051,84	66,13	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Integracja Działanie 6.2 Usługi Społeczne Nazwa projektu: „Rodzina w Centrum II”, w tym:	795 232,66	0,00	85 145,00	85 135,08	99,99	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku
		koszty pośrednie i bezpośrednie z czwartą cyfrą „7” i „9”	663 319,64	0,00	54 191,00	54 183,78	99,99	
		koszty pośrednie z czwartą cyfrą „0”	131 913,02	0,00	30 954,00	30 951,30	99,99	
		zwrot niewykorzystanych środków	29 490,01	0,00	29 491,00	29 490,01	100,00	
900	90095	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
Razem łączne koszty finansowe:			19 187 006,88	10 230 635,00	11 022 589,00	10 838 653,84	98,33	X
Razem wydatki: z czwartą cyfrą „7” i „9”				10 160 809,00	10 828 883,00	10 647 916,72	98,33	
Razem wydatki: z czwartą cyfrą „0”				69 826,00	193 706,00	190 737,12	98,47	

4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Tabela Nr 11

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	DOCHODY			WYDATKI				
						Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik %
											Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01042	6630	Zakup macierzy sieciowej z dyskami HDD i SSD, niezbędnymi do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	Powiat Słupski - Województwo Pomorskie	120 000,00	119 998,80	100,00	120 000,00	119 998,80	0,00	119 998,80	100,00
2	600	60004	2330	Rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora	Powiat Słupski - Województwo Pomorskie	4 920 000,00	3 064 212,40	62,28	4 920 000,00	3 064 212,40	3 064 212,40	0,00	62,28
3	600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - gmina: Słupsk, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smóldzino, Główczyce, Potęgowo i gmina Miasto Ustka	1 889 000,00	1 887 257,74	99,91	1 889 000,00	1 887 257,74	1 887 257,74	0,00	99,91

4	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski-gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	161 202,00	159 497,50	159 497,50	0,00	98,94
					Powiat Słupski - gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	1 798,00	1 797,45	1 797,45	0,00	99,97
5	600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:	--	773 725,00	0,00	0,00	773 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)	Powiat Słupski- gmina Damnica	364 450,00	0,00	0,00	364 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Powiat Słupski - gmina Potęgowo	409 275,00	0,00	0,00	409 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	Powiat Słupski - gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce)	Powiat Słupski - gmina Główczyce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Powiat Słupski - gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	Powiat Słupski - gmina Miasto Ustka	1 072 336,00	1 072 336,00	100,00	1 072 336,00	1 072 336,00	0,00	1 072 336,00	100,00
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smóldzino)	Powiat Słupski - gmina Smóldzino	1 142 970,00	1 142 969,84	100,00	1 142 970,00	1 142 969,84	0,00	1 142 969,84	100,00

8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (gmina Ustka)	Powiat Słupski - gmina Ustka	3 078 388,00	3 078 388,00	100,00	3 078 388,00	3 078 388,00	0,00	3 078 388,00	100,00
9	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203 - Charnowo (gmina Ustka)	Powiat Słupski - gmina Ustka	3 887,00	3 886,12	99,98	3 887,00	3 886,12	0,00	3 886,12	99,98
10	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)	Powiat Słupski - gmina Ustka	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00
					Powiat Słupski - gmina Słupsk	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	100,00
11	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formie zaprojektuj i wybuduj	Powiat Słupski - gmina Kobylnica	15 000,00	14 999,85	100,00	15 000,00	14 999,85	0,00	14 999,85	100,00
12	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	175 434,55	100,00	175 435,00	175 434,55	0,00	175 434,55	100,00
					Powiat Słupski - gmina Słupsk	210 398,00	210 397,55	100,00	210 398,00	210 397,55	0,00	210 397,55	100,00
13	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska - etap II (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - gmina Dębница Kaszubska	218 491,00	218 490,75	100,00	218 491,00	218 490,75	0,00	218 490,75	100,00
14	600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka	1 219 157,00	1 219 156,56	100,00	1 219 157,00	1 219 156,56	0,00	1 219 156,56	100,00

				Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:		2 326 065,00	2 235 654,00	96,11	2 326 065,00	2 235 654,00	0,00	2 235 654,00	96,11
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskoweo Wielkie	Powiat Słupski - gmina Słupsk	355 795,00	355 795,00	100,00	355 795,00	355 795,00	0,00	355 795,00	100,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka	Powiat Słupski - gmina Smołdzino	134 530,00	134 530,00	100,00	134 530,00	134 530,00	0,00	134 530,00	100,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	Powiat Słupski - gmina Damnica	90 411,00	0,00	0,00	90 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Darnowo	Powiat Słupski - gmina Kępice	359 983,00	359 983,00	100,00	359 983,00	359 983,00	0,00	359 983,00	100,00
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	Powiat Słupski - gmina Głowczyce	537 189,00	537 189,00	100,00	537 189,00	537 189,00	0,00	537 189,00	100,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)	Powiat Słupski - gmina Dębica Kaszubska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. Powiatu (Pałowo)	Powiat Słupski - gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo	Powiat Słupski - gmina Potęgowo	228 900,00	228 900,00	100,00	228 900,00	228 900,00	0,00	228 900,00	100,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdzanowo	Powiat Słupski - gmina Ustka	619 257,00	619 257,00	100,00	619 257,00	619 257,00	0,00	619 257,00	100,00

16	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupeckiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępcice)	Powiat Słupecki - gmina Kępcice	27 102,00	27 102,00	100,00	27 102,00	27 102,00	0,00	27 102,00	100,00
17	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik oraz drogi powiatowej nr 1165G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Ciecholub (gmina Kępcice)	Powiat Słupecki - gmina Kępcice	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
18	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno - Architektoniczne	Powiat Słupecki - gminy z terenu Powiatu Słupeckiego: Główeczyce, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupeck oraz gmina Miasto Kępcice	28 800,00	19 000,00	65,97	28 800,00	19 000,00	19 000,00	0,00	65,97
19	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupeck	Powiat Słupecki - Miasto Słupeck	19 004,00	25 019,44	131,65	19 004,00	25 019,44	25 019,44	0,00	131,65
20	750	75095	2310	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	Powiat Słupecki - Miasto Słupeck	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 169,95	3 169,95	0,00	100,00
				Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupeck-Ustka	Powiat Słupecki - Miasto Słupeck	0,00	0,00	0,00	3 188,00	2 967,37	2 967,37	0,00	93,08

			4430	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego	Powiat Słupski - Słupski Związek Powiatowo-Gminny	0,00	0,00	0,00	33 333,00	2 967,37	33 333,00	0,00	100,00
			6650			0,00	0,00	0,00	3 280 390,00	3 273 598,94	0,00	3 273 598,94	99,79
21	754	75495	2710	Pomocy finansowa dla Gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r ."	Powiat Słupski - gmina: Damnica, Główczyce, Dębница Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smołdzino	0,00	0,00	0,00	115 000,00	114 998,00	114 998,00	0,00	100,00
22	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - gmina: Damnica, Dębница Kaszubska, Kępice, Główczyce i gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	100,00
23	801	80115	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 504,83	3 504,83	0,00	58,41
		80117							2 000,00	1 898,47	1 898,47	0,00	94,92
24	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2023	Powiat Słupski - gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	7 869,00	0,00	0,00
25	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	26 219,00	26 452,48	100,89	104 875,00	26 452,48	104 874,56	0,00	25,22
26	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 633 066,00	2 633 065,49	100,00	2 633 066,00	0,00	2 633 065,49	0,00	0,00

27	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Bytowski, Nowodworski, Nowotomyski, Sławieński, Kwidzyński, Koszaliński, Lęborki, Kartuski, Miasto: Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Koszalin, Tarnobrzeg	981 600,00	993 240,71	101,19	981 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2900		Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Chrzanowski, Złotowski, Cieszyński, Szczeciniecki, Stalowowolski, Człuchowski, Miasto: Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, Gdańsk, Ruda Śląska, Chełm, Koszalin	0,00	0,00	0,00	788 127,00	0,00	744 935,42	0,00	0,00
28	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, Miasto Słupsk	347 971,00	347 971,38	100,00	347 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2900		Powiat Słupski - Powiat Złotowski	0,00	0,00	0,00	135 657,00	0,00	135 656,96	0,00	0,00
29	900	90095	6257	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez Termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	339 242,00	339 241,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	63 609,00	63 609,00	63 609,00	0,00	100,00

31	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - gmina: Damnica, Główny, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Ustka, Smółdzino i gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
Ogółem						21 891 856,00	19 178 275,50	87,60	26 240 584,00	18 500 604,96	9 058 506,58	13 072 412,96	3 026,24

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

1) dotacje podmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
921	92113	2480	Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, - zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	435 000,00	528 957,00	513 557,00	97,09
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	75 373,00	85 961,00	85 960,26	100,00
Razem dotacje podmiotowe:				510 373,00	614 918,00	599 517,26	97,46

2) dotacje celowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2310	gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	161 202,00	161 202,00	159 497,50	98,94
			gmina Kobylnica		1 798,00	1 798,00	1 797,45	99,97
750	75095	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025	3 170,00	3 170,00	3 169,95	100,00
				Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	3 188,00	3 188,00	2 967,37	93,08

754	75495	2710	gmina: Damnica, Główczyce, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smółdzino	Pomocy finansowa dla gmin powiatu słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r.”	0,00	115 000,00	114 998,00	100,00
755	75515	2310	Jednostki sektora finansów publicznych, w tym: gmina Kępice	Nieodpłatna pomoc prawna	15 840,00	15 840,00	15 840,00	100,00
			gmina Główczyce				3 960,00	
			gmina Dębica Kaszubska				3 960,00	
			gmina Damnica				2 376,00	
			gmina Miasto Ustka				1 584,00	
801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	6 000,00	6 000,00	3 504,83	58,41
80117	2 000,00				2 000,00	1 898,47	94,92	
853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 475,00	104 875,00	104 874,56	100,00
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	61 779,00	63 609,00	63 609,00	100,00
Razem dotacje celowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych:					353 452,00	476 682,00	472 157,13	97,92

3) dotacje celowe udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze	35 000,00	40 000,00	39 707,93	99,27
755	75515	2360	Zaborskie Towarzystwo Naukowe - punkt w Damnicy, Dębnicy Kaszubskiej	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
755	75515	2360	Instytut Aktywizacji Regionów - punkt w Ustce	Nieodpłatna pomoc obywatelska	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
851	85195	2360	Fundacja Progedi	Kształtowanie właściwych postaw względem osób z ASD – organizacja „Dnia Autyzmu	8 000,00	21 300,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Progedi	Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Autyzm - krok naprzód" w dniach 01-02.04.2023 r.			8 000,00	
			Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO Oddział Regionalny Słupsk	Wsparcie psychologiczne osobom żyjącym ze stomią			3 300,00	
852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu, Oddział w Przytoku	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku w latach 2019-2023	2 819 760,00	3 254 758,00	3 247 187,66	99,77
853	85311	2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	76 934,00	81 934,00	80 739,13	98,54

852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
852	85295	2340	Organizacja pozarządowa	Zatrudnienie osób do pomocy opiekunom tymczasowym dzieci przebywających ośrodka pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie	0,00	138 600,00	138 600,00	0,00
				Zatrudnienie dodatkowych opiekunów/pracowników/nauczycieli do wsparcia obecnych opiekunów dzieci przebywających w ośrodku pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie i w Baza Noclegowa "Skaut" w Ustce oraz organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci przebywających w tych ośrodkach	0,00	124 059,00	87 500,00	70,53
853	85395	2360	Polski Związek Emerytów i Rencistów	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	13 000,00	19 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Razem-Wszystko	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych			5 000,00	
			Centrum Inicjatyw Obywatelskich	Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY – edycja 2023 w powiecie słupskim			10 000,00	
855	85510	2810	Organizacja pozarządowa: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej Więzi Rodzinne"	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	364 780,00	232 050,00	232 049,93	100,00

921	92105	2360	Fundacja Latorośl	Nuta hip-hopu vol. 2	24 000,00	33 100,00	2 500,00	99,70
921	92105	2360	Fundacja na rzecz Kultury i Sztuki AVANGART	III Muzyczne Wakacje z Fundacją AVANGART			4 000,00	
921	92105	2360	Fundacja Miarka Muzyki i Sztuki	Warsztaty muzyczne pod patronatem Festiwalu Legend Rocka 2023			9 000,00	
921	92105	2360	Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wrześcia	III Miniturniej Tańca Współczesnego			4 000,00	
921	92105	2360	Stowarzyszenie Operatka Wroclawska	Śpiewnik Domowy na WYNOS!			4 500,00	
921	92105	2360	Fundacja UWAŻNI	Masujemy dźwiękiem – Koncert Relaksacyjny			2 000,00	
921	92105	2360	Stowarzyszenie „Kolektyw”	„Muzyka nad Stawem”			2 500,00	
921	92105	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka”	IX Międzynarodowy Plener Malarski Artystów Nieprofesjonalnych „Śladami Maxa Pechsteina”			3 000,00	
921	92105	2360	Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin	Pomorska Wiosna Literacka w powiecie słupskim			1 500,00	
921	92195	2360	Rada Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupski	Jubileusz 145-lecia linii kolejowej Szczecinek-Ustka	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00

926	92605	2360	Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego „Cheerleaders Maxi”	XVI Grand Prix Polski Cheerleaders 2023 r.			4 000,00	
926	92605	2360	Klub Tańca Sportowego „PAKTAN” w Słupsku	XVIII Wakacyjada Taneczna w Kobylnicy – Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego – Grand Prix Polski			7 500,00	
926	92605	2360	Fundacja Słupska Akademia Szachowa	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Słupskiego w szachach szybkich o Puchar Starosty Słupskiego			2 500,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Turystyczno – Sportowe „Ustka”	Rajdy Nordic Walking po przyrodniczych i pieszych szlakach powiatu słupskiego			1 500,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej „Szczypiorniak - Ustka”	Organizacja Ogólnopolskiego Bałtyckiego Turnieju Piłki Ręcznej			4 500,00	
926	92605	2360	Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	Zielona Dycha – organizacja biegu nad Jeziorem Obłęskim w Gminie Kępice	160 000,00	160 000,00	6 000,00	96,88
926	92605	2360	Fundacja Prodriver	Rowerem przez świat z powiatu słupskiego			4 000,00	
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy „Byki” Słupsk	Halowy Turniej Piłki Nożnej „Młode Talenty – Kobylnica 2023”			5 000,00	
926	92605	2360	Taekwon-do Kickboxing Dwumiaсто Ustka	XXXVI Mistrzostwa Polski Seniorów w Taekwon-do ITF – Ustka 2023			4 000,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha”	W zdrowym ciele zdrowy duch			2 000,00	
926	92605	2360	Klub Tańca Sportowego „PAKTAN” w Słupsku	Puchar Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich – Memoriał Elżbiety Zięciak			9 000,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sportowe Futbol Klub Oldboje Słupsk	„IV Otwarte Mistrzostwa Ziemi Słupskiej – Poszerzamy			5 000,00	

				Horyzonty Współpracy”				
926	92605	2360	Słupski Szkolny Związek Sportowy	Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024			100 000,00	
Razem dotacje celowe udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych :					3 651 814,00	4 250 541,00	4 187 524,65	98,52
Ogółem dotacje celowe i podmiotowe:					4 515 639,00	5 342 141,00	5 259 199,04	98,45

6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Dochody

Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				2 631 723,87	2 631 723,87	2 538 630,75	0,00	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 193,00	83 193,00	83 193,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	63 293,00	63 293,00	63 293,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 293,00	63 293,00	63 293,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	6 853,00	6 853,00	6 853,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	6 853,00	6 853,00	6 853,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 853,00	6 853,00	6 853,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 250,00	432 568,72	432 568,72	0,00	93,18

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 250,00	432 568,72	432 568,72	0,00	93,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 250,00	432 568,72	432 568,72	0,00	93,18
710			Działalność usługowa	1 550 567,00	1 550 562,46	1 550 562,46	0,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	501 567,00	501 567,00	501 567,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 567,00	501 567,00	501 567,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 049 000,00	1 048 995,46	1 048 995,46	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 049 000,00	1 048 995,46	1 048 995,46	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	109 193,00	109 193,00	109 193,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 193,00	109 193,00	109 193,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 193,00	109 193,00	109 193,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	26 200,00	25 323,54	25 323,54	0,00	96,65
	75224		Kwalifikacja wojskowa	26 200,00	25 323,54	25 323,54	0,00	96,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 200,00	25 323,54	25 323,54	0,00	96,65
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 520,06	263 520,06	0,00	99,82
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 520,06	263 520,06	0,00	99,82
		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	263 520,06	263 520,06	0,00	99,82

758			Różne rozliczenia	8 601,87	8 601,87	8 601,87	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 601,87	8 601,87	8 601,87	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 601,87	8 601,87	8 601,87	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 567,00	26 088,59	26 088,59	0,00	85,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 567,00	26 088,59	26 088,59	0,00	85,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 567,00	26 088,59	26 088,59	0,00	85,35
851			Ochrona zdrowia	14 379,00	14 246,51	14 246,51	0,00	99,08
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 379,00	14 246,51	14 246,51	0,00	99,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 379,00	14 246,51	14 246,51	0,00	99,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 920,00	18 480,00	18 480,00	0,00	25,00
	85395		Pozostała działalność	73 920,00	18 480,00	18 480,00	0,00	25,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 920,00	18 480,00	18 480,00	0,00	25,00
			OGÓLEM:	2 631 723,87	2 538 630,75	2 538 630,75	0,00	96,46

Wydatki

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	83 193,00	83 193,00	83 193,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	63 293,00	63 293,00	63 293,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 902,00	52 902,00	52 902,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00	9 094,00	9 094,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	6 853,00	6 853,00	6 853,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	6 853,00	6 853,00	6 853,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 728,00	5 728,00	5 728,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	985,00	985,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 250,00	432 568,72	432 568,72	0,00	93,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 250,00	432 568,72	432 568,72	0,00	93,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 610,00	248 610,00	248 610,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 770,00	42 770,00	42 770,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 683,08	4 683,08	0,00	33,45

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 300,00	119 500,00	119 500,00	0,00	99,33
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	3 198,00	3 198,00	0,00	15,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	6 237,64	6 237,64	0,00	59,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 550 567,00	1 550 562,46	1 550 562,46	0,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	501 567,00	501 567,00	501 567,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 490,00	283 490,00	283 490,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 732,00	48 732,00	48 732,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 945,00	6 945,00	6 945,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 400,00	162 400,00	162 400,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 049 000,00	1 048 995,46	1 048 995,46	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 532,00	3 531,90	3 531,90	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 287,00	146 286,23	146 286,23	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	607 408,00	607 407,69	607 407,69	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 799,00	43 798,23	43 798,23	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 618,00	129 617,77	129 617,77	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 883,00	13 882,83	13 882,83	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 942,00	62 942,00	62 942,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	492,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	315,50	315,50	0,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	13 540,00	13 539,90	13 539,90	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 874,00	4 873,80	4 873,80	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	80,45	80,45	0,00	99,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 788,00	13 787,55	13 787,55	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 799,61	4 799,61	0,00	99,99
750			Administracja publiczna	109 193,00	109 193,00	109 193,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 193,00	109 193,00	109 193,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 268,00	91 268,00	91 268,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 689,00	15 689,00	15 689,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	26 200,00	25 323,54	25 323,54	0,00	96,65
	75224		Kwalifikacja wojskowa	26 200,00	25 323,54	25 323,54	0,00	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132,00	2 131,56	2 131,56	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	75,95	75,95	0,00	24,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 864,00	1 540,03	1 540,03	0,00	82,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 176,00	9 176,00	0,00	96,59
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 520,06	263 520,06	0,00	99,82
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 520,06	263 520,06	0,00	99,82
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	100,00
		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	128 040,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	119 640,06	119 640,06	0,00	99,60

758			Różne rozliczenia	8 601,87	8 601,87	8 601,87	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 601,87	8 601,87	8 601,87	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 189,80	7 189,80	7 189,80	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,92	1 235,92	1 235,92	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,15	176,15	176,15	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 567,00	26 088,59	26 088,59	0,00	85,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 567,00	26 088,59	26 088,59	0,00	85,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	257,71	257,71	0,00	85,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 265,00	25 830,88	25 830,88	0,00	85,35
851			Ochrona zdrowia	14 379,00	14 246,51	14 246,51	0,00	99,08
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 379,00	14 246,51	14 246,51	0,00	99,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 379,00	14 246,51	14 246,51	0,00	99,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 920,00	18 480,00	18 480,00	0,00	25,00
	85395		Pozostała działalność	73 920,00	18 480,00	18 480,00	0,00	25,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 920,00	18 480,00	18 480,00	0,00	25,00
			OGÓLEM:	2 631 723,87	2 538 630,75	2 538 630,75	0,00	96,46

Otrzymane dotacje na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonano ogółem w 96,46%. Środki z tego tytułu przeznaczono na wydatki związane z nadzorem budowlanym, wynagrodzeniami z tytułu realizacji poszczególnych zadań na rzecz administracji rządowej, pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa, zadaniami z zakresu geodezji i kartografii, które wykonano w 100,00%, nieodpłatną pomocą prawną – 99,82%, kwalifikacją wojskową – 96,65%, opłatami z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne – 99,08%, gospodarką gruntami i nieruchomościami – 93,18%, oświatą z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i książek – 85,35% oraz pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej – 25,00%,

7. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

Dochody

Tabela Nr 17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 474,00	739 171,00	739 615,99	100,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	702 474,00	739 171,00	739 615,99	100,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	474,00	474,00	474,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	738 697,00	739 141,99	100,06
Razem:				702 474,00	739 171,00	739 615,99	100,06

Wydatki

Tabela Nr 18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 542,00	29 160,00	82,04
	80115		Technika	0,00	35 542,00	29 160,00	82,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 542,00	29 160,00	82,04
855			Rodzina	0,00	519 375,00	517 283,53	99,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	519 375,00	517 283,53	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 375,00	517 283,53	99,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 474,00	703 629,00	8 722,51	1,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	702 474,00	703 629,00	8 722,51	1,24
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	76,73	1,53
		4300	Zakup usług pozostałych	678 474,00	679 629,00	4 345,78	0,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Razem:				702 474,00	1 258 546,00	555 166,04	44,11

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2022 roku

Dochody

Tabela Nr 19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona cywilna	35 340,00	51 532,00	50 717,62	98,42
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 340,00	51 532,00	50 717,62	98,42
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 340,00	51 532,00	50 717,62	98,42
801			Oświata i wychowanie	181 863,00	203 167,00	174 706,78	85,99
	80195		Pozostała działalność	181 863,00	203 167,00	174 706,78	85,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181 863,00	203 167,00	174 706,78	85,99
Razem:				217 203,00	254 699,00	225 424,40	88,51

Wydatki

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona cywilna	35 340,00	51 532,00	50 717,62	98,42
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 340,00	51 532,00	50 717,62	98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	28 754,00	28 754,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	3 000,00	2 185,62	72,85
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 778,00	19 778,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	181 863,00	182 232,00	174 706,78	95,87
	80195		Pozostała działalność	181 863,00	182 232,00	174 706,78	95,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 990,00	2 015,00	2 014,85	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	290,00	288,67	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	121 726,00	121 725,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 193,00	1 135,00	1 134,20	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 639,00	2 439,10	31,93
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	46 140,00	44 187,45	95,77
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	369,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 000,00	2 918,00	2 917,30	99,98
Razem:				217 203,00	233 764,00	225 424,40	96,43

9. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2023 rok

9.1. Zobowiązania wg jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego przedstawiają się następująco:

Tabela nr 21

Nazwa jednostki	Kwota łączna zobowiązań	Rodzaj zobowiązania	Kwota
Starostwo Powiatowe w Słupsku	1 016 740,11	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	775 514,85
		wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym: umowa zlecenie w kwocie 1 018,00 zł płatna ze środków UNICEF na wsparcie dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej (opiekunki)	3 965,09
		koszty postępowania sądowego	10,01
		diety radnych	50 759,18
		pozostałe zobowiązania wobec pracowników (ryczałt samochodowy)	282,28
		zakup towarów i usług, w tym zakup paliwa do samochodów na potrzeby przewozu dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej w kwocie 899,16 zł płatny ze środków UNICEF	49 516,46
		zakup energii	114 095,24
		różne opłaty i składki	22 597,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	203 927,81	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym wsparcie obywateli Ukrainy (tłumacz) w kwocie 3 239,78 zł płatne ze środków z Funduszu Pomocy	176 764,88
		odpłatność za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach	19 936,23
		pozostałe zobowiązania wobec pracowników (delegacja)	40,25
		zakup towarów i usług	4 935,45
		różne opłaty i składki	2 251,00
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	504 299,55	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	477 965,73
		zakup towarów i usług	9 536,09
		zakup energii	16 797,73
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	319 038,17	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	319 038,17
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	419 443,07	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	419 443,07

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	1 300 990,00	odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 509,42
		dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	211 239,16
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (rękawice ochronne)	130,26
		zakup towarów i usług	959 627,07
		koszty postępowania sądowego	40,00
		zakup energii	16 444,09
		inwestycje – zadania drogowe	100 000,00
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	511 467,06	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	488 267,32
		zakup towarów i usług	5 560,85
		zakup energii	17 638,89
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	274 762,59	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	220 227,04
		zakup towarów i usług	11 209,18
		zakup energii	43 326,37
Zespół Placówek Oświatowych w Ustce w Ustce	276 637,84	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	238 261,63
		zakup towarów i usług	1 916,94
		zakup energii	36 459,27
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	169 661,96	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	155 172,29
		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 524,00
		zakup towarów i usług	1 753,09
		zakup energii	11 212,58
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	639 203,52	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	604 196,81
		zakup towarów i usług	2 668,26
		zakup energii	32 337,95
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	570 276,64	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	530 537,69
		dodatek wiejski (korekta po kontroli ZUS)	1 135,97
		zakup towarów i usług	30 978,07
		zakup energii	7 624,91
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	60 886,69	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	60 886,69
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	242 603,53	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	224 697,52
		zakup towarów i usług	7 050,45
		zakup energii	10 855,56

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	85 523,34	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	81 425,34
		zakup towarów i usług	4 098,00
Razem:			6 595 461,88

Zobowiązania jednostek budżetowych za 2023 roku dotyczą głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu towarów i usług oraz zakupu energii.

9.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Poszczególne należności dotyczą następujących tytułów:

Tabela Nr 22

Nazwa jednostki	Należności dotyczą następujących tytułów:	Kwota	w tym zaległości
Starostwo Powiatowe w Słupsku	czynsze (najem lokali)	70 470,42	70 470,42
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż ratalna nieruchomości w latach ubiegłych)	585,00	585,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	119,63	119,63
	odsetki od nieregularnych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż nieruchomości, czynszu i kosztów utrzymania lokali użytkowych, płatności za sprzedane składniki majątkowe, czynności geodezyjnych oraz opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach, kar umownych	572 100,03	572 100,03
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: sprzedaż złomu	170,00	170,00
	należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 5 lub 25 % dochodów Skarbu Państwa w części należnej Powiatowi (w tym m. in. użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, najem, dzierżawa i sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych płatności)	857 208,47	857 208,47
	opłaty za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map, itp.)	280,00	280,00
	opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	1 601 095,17	1 546 843,17
	wpływy z różnych dochodów, w tym: refundacja za eksploatację lokali w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 i zużytą energię	5 690,47	3 503,83
	koszty sądowe i egzekucyjne za wydanie postanowienia	612,10	612,10

	kary za zwłokę wynikające z nieprawidłowo wykonanych umów, za odstąpienie od umowy, za niezwrócenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, z tytułu grzywien w celu przymuszenia oraz za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu w terminie	84 228,08	84 228,08
	Razem:	3 192 559,37	3 136 120,73
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	kara umowna z tytułu niewywiązania się z umowy (odstąpienie od umowy z winy wykonawcy)	3 522,70	3 522,70
	odsetki od nieterminowych płatności kary umownej	74,31	74,31
	Razem:	3 597,01	3 597,01
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	1 177,40	1 177,40
	odsetki od nieterminowych płatności	1 215,70	0,00
	Razem:	2 393,10	1 177,40
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	4 049,44	0,00
	wpływy z różnych dochodów (spłata szkody zgodnie w wyrokiem Sądu)	13 200,01	0,00
	Razem:	17 249,45	0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	zajęcie pasa drogowego	148 609,46	148 415,46
	najem terenu	600,00	600,00
	wpływy z usług (energia elektryczna, woda, transport)	255,48	0,00
	sprzedaż złomu	6,00	1,00
	odsetki od nieterminowych płatności	122 542,23	120 146,96
	rozliczenia z lat ubiegłych, w tym:	145 638,97	145 638,97
	• za zajęcie pasa drogowego	117 154,84	117 154,84
	• za specyfikacje przetargowe	20,00	20,00
• wpływy z usług (woda, energia elektryczna, dozór, ogrzewanie pomieszczeń, dzierżawa magazynu)	20 573,48	20 573,48	
• karczowanie pni	7 320,00	7 320,00	
• sprzedaż drewna	570,65	570,65	
Razem:	417 652,14	414 802,39	
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	odpłatność za wyżywienie w internacie	88 680,61	75 276,42
	wynajem gabinetu profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej, wynajem pomieszczeń kuchennych w celu świadczenia usług w zakresie przygotowania posiłków dla wychowanków SOSW w Damnicy i uczniów oraz wynajmu pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Kuratorskiego działającego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku	1 804,06	421,95

	dowóz dzieci z gminy Damnica, Potęgowo, Czarna Dąbrówka i Nowa Wieś Lęborska do SOSW w Damnicy w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki	413,28	0,00
	wpływy z usług (koszty eksploatacyjne pomieszczeń kuchennych)	3 241,28	3 241,28
	odsetki od należności niezapłaconych w terminie z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków oraz najem pomieszczeń kuchennych	11 352,94	11 352,94
	Razem:	105 492,17	90 292,59
Zespół Placówek Oświatowych w Ustce	czynsze (najem lokalu)	1 626,02	1 626,02
	nieregularna płatność rodziców wychowanków za wyżywienie	167 521,87	154 339,87
	odsetki od nieterminowych płatności	20 102,52	20 102,52
	refundacja za eksploatację pomieszczeń kuchennych	1 397,06	1 397,06
	Razem:	190 647,47	177 465,47
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	zwrot kosztów za dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków	4 938,17	0,00
	Razem:	4 938,17	0,00
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	najem i dzierżawa pomieszczeń, gruntu i garaży	2 605,90	406,00
	odsetki od nieterminowych płatności	91,37	91,37
	zwrot kosztów zużycia wody na dzierżawionych działkach	105,51	105,51
	Razem:	2 802,78	602,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	najem pomieszczeń	2 362,59	883,39
	odpłatność za obiady od uczniów uczących się w Oddziale Mistrzostwa Sportowego funkcjonującego przy szkole	13 195,10	6 625,10
	odsetki od nieterminowych płatności	891,74	891,74
	Razem:	16 449,43	8 400,23
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	638 526,02	564 661,78
	odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	1 539 297,64	1 504 271,44
	odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 257 687,99	1 225 590,09
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	21 495,22	19 452,22
	koszty upomnień	4 587,89	4 587,89
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t (wpłaty z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej)	191 377,02	0,00
	opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym	400,00	0,00
	Razem:	3 653 371,78	3 318 563,42
Razem:		7 607 152,87	7 151 022,12

10. Realizacja przychodów i rozchodów w 2023 roku

Tabela Nr 23

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Przychody ogółem :			28 334 455,00	31 321 656,12	110,54
	Niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp wynikające z rozliczenia:	§ 906+§ 905	1 562 044,00	1 562 045,57	100,00
	1) środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:	§906	1 042 669,00	1 042 669,79	100,00
	a) projekt "Zdolni z Pomorza",		302,00	302,34	100,11
	b) projekt "Sieć oparcia społecznego",		18 742,00	18 741,86	100,00
	c) program ERASMUS+ nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000053865,		188 093,00	188 093,01	100,00
	d) projekt "Srebrna Sieć II",		107 530,00	107 529,53	100,00
	e) projekt "Rodzina w centrum II",		107 761,00	107 761,19	100,00
	f) projekt "Pomorskie dzieciom",		241 471,00	241 471,96	100,00
	g) projekt "Cyfrowy Powiat",		296 496,00	296 496,00	100,00
	h) projekt "Dostępny Powiat Słupski-Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku";		82 274,00	82 273,90	100,00
	2) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	§ 905	519 375,00	519 375,78	100,00
	a) środki dotyczące finansowania Ochrony Środowiska		519 375,00	519 375,78	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	17 456 263,00	17 842 000,00	102,21
3	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp	§ 957	9 316 148,00	11 917 610,55	127,92
Rozchody ogółem:			1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
1	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00

Rozchody w wysokości 1 900 000,00 zł stanowi wykup obligacji:

Tabela Nr 24

Nazwa Banku	Wykupione obligacje w roku 2023
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie Umowa z dnia 25.11.2013 r.	1 900 000,00 zł
Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Umowa z dnia 30.11.2017 r.	- zł
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie Umowa z dnia 14.12.2020 r.	- zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu Umowa z dnia 29.07.2021 r.	- zł

11. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji:

Tabela Nr 25

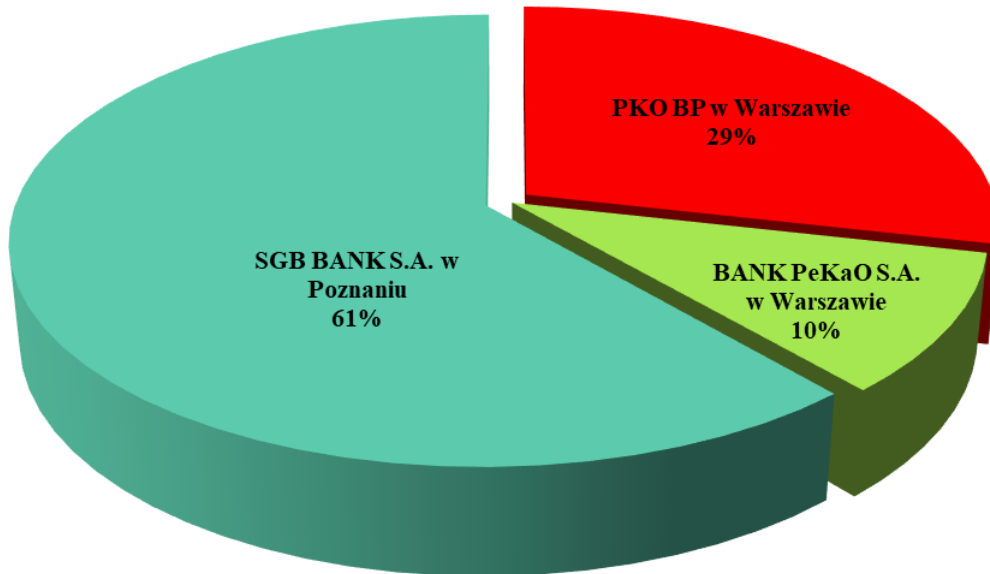
AGENT EMISJI	DATA EMISJI	SERIA	IŁOŚĆ OBLIGACJI	WARTOŚĆ NOMINALNA SERII (WIELKOŚĆ EMISJI)	DATA WYKUPU	WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	D13	375	375 000,00 zł	30.12.2014 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	E13	375	375 000,00 zł	30.12.2015 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	F13	475	475 000,00 zł	30.12.2016 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	G13	475	475 000,00 zł	30.12.2017 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	H13	784	784 000,00 zł	30.12.2018 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	I13	750	750 000,00 zł	30.12.2019 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	J13	850	850 000,00 zł	30.12.2020 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	K13	850	850 000,00 zł	30.12.2021 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	L13	850	850 000,00 zł	30.12.2022 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	Ł13	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2023 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	M13	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2024 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	N13	1850	1 850 000,00 zł	30.12.2025 r.	1 850 000,00 zł
razem				11 434 000,00 zł		3 750 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	A17	200	200 000,00 zł	28.12.2019 r.	0,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	B17	100	100 000,00 zł	28.12.2021 r.	0,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	C17	100	100 000,00 zł	28.12.2022 r.	0,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	D17	50	50 000,00 zł	28.12.2025 r.	50 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	E17	300	300 000,00 zł	28.12.2026 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	F17	300	300 000,00 zł	28.12.2027 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	G17	570	570 000,00 zł	28.12.2028 r.	570 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	H17	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	2300	2 300 000,00 zł	25.11.2027 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	18.12.2020 r.	C20	2300	2 300 000,00 zł	25.11.2028 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	28.12.2020 r.	D20	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	1000	1 000 000,00 zł	22.12.2026 r.	1 000 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	22.12.2021 r.	B21	1792	1 792 000,00 zł	22.12.2029 r.	1 792 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	22.12.2021 r.	C21	2000	2 000 000,00 zł	22.12.2030 r.	2 000 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	22.12.2021 r.	D21	2000	2 000 000,00 zł	22.12.2031 r.	2 000 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	22.12.2021 r.	E21	1500	1 500 000,00 zł	22.12.2032 r.	1 500 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	22.12.2021 r.	F21	1500	1 500 000,00 zł	22.12.2033 r.	1 500 000,00 zł
razem				9 792 000,00 zł		9 792 000,00 zł
				28 626 000,00 zł		15 942 000,00 zł

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 roku wg stanu księgowego wynosi **15 942 000,00 zł**, w tym:

Tabela Nr 26

NAZWA BANKU	SERIE WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	
		PLN	%
PKO BP w Warszawie	SERIE D13-N13	3 750 000,00 zł	23,52
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	SERIE A17-H17	1 600 000,00 zł	10,04
PKO BP w Warszawie	SERIE B20-D20	800 000,00 zł	5,02
SGB BANK S.A. w Poznaniu	SERIE A21-F21	9 792 000,00 zł	61,42
Razem		15 942 000,00 zł	100

Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31.12.2023 r.

III. WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacja dotycząca zmian w budżecie Powiatu Słupskiego w toku wykonywania budżetu

Powiat Słupski realizował w roku 2023 określone zadania poprzez jednostki organizacyjne, w tym przez urząd Starostwa Powiatowego. Każda z jednostek organizacyjnych Powiatu prowadziła swoją statutową działalność na podstawie planu finansowego przyjętego uchwałą Nr L/495/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 rok.

Zmiany w planach finansowych jednostek następowały wyłącznie na podstawie uchwał Rady i Zarządu Powiatu, poprzedzone składanymi przez jednostki organizacyjne i wydziały Starostwa Powiatowego wnioskami i zarządzeniami Starosty.

W roku 2023 w budżecie dokonano 57 zmian, w tym:

- 1) 14 zmian uchwałami Rady Powiatu:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody			Wydatki		
			zwiększenia	zmniejszenia	ogółem	zwiększenia	zmniejszenia	ogółem
1	L/498/2023	24.01.2023	4 981 500,00	0,00	4 981 500,00	4 981 500,00	0,00	4 981 500,00
2	LII/502/2023	28.02.2023	276 614,00	1 087 713,00	- 811 099,00	1 788 105,00	443 164,00	1 344 941,00
3	LIII/511/2023	28.03.2023	1 815 437,00	0,00	1 815 437,00	3 303 100,00	1 487 663,00	1 815 437,00
4	LIV/525/2023	14.04.2023	2 326 065,00	10 450 000,00	-8 123 935,00	7 216 660,00	12 431 164,00	- 5 214 504,00
5	LV/531/2023	25.04.2023	77 694,00	0,00	77 694,00	266 710,00	189 016,00	77 694,00
6	LVI/538/2023	26.05.2023	799 565,00	245 993,00	553 572,00	1 036 248,00	482 676,00	553 572,00
7	LVII/548/2023	27.06.2023	3 783 515,00	676 519,00	3 106 996,00	3 990 359,00	883 363,00	3 106 996,00
8	LVIII/557/2023	29.08.2023	12 428 656,00	120 000,00	12 308 656,00	13 979 247,00	1 670 591,00	12 308 656,00
9	LIX/574/2023	26.09.2023	3 114 965,00	3 248 298,68	- 133 333,68	1 282 329,32	2 167 738,00	- 885 408,68
10	LX/576/2023	11.10.2023	1 189 954,80	0,00	1 189 954,80	1 476 731,80	0,00	1 476 731,80
11	LXI/586/2023	31.10.2023	804 993,00	181 326,00	623 667,00	1 555 062,00	851 833,00	703 229,00
12	LXII/592/2023	28.11.2023	1 289 705,00	8 180 089,00	- 6 890 384,00	6 432 331,00	13 322 715,00	- 6 890 384,00
13	LXIII/614/2023	12.12.2023	344 614,00	1 039 622,00	- 695 008,00	1 368 135,00	3 430 256,00	- 2 062 121,00
14	LXIV/624/2023	27.12.2023	774 733,00	125,00	774 608,00	782 330,00	1 242 071,00	- 459 741,00
	OGÓŁEM:		34 008 010,80	25 229 685,68	8 778 325,12	49 458 848,12	38 602 250,00	10 856 598,12

2) 45 zmian uchwałami Zarządu Powiatu:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody			Wydatki		
			zwiększenia	zmniejszenia	ogółem	zwiększenia	zmniejszenia	ogółem
1	10/2023	24.01.2023	14 379,00	0,00	14 379,00	46 805,00	32 426,00	14 379,00
2	14/2023	02.02.2023	0,00	0,00	0,00	102 751,00	102 751,00	0,00
3	16/2023	09.02.2023	58 303,00	0,00	58 303,00	82 473,00	24 170,00	58 303,00
4	23/2023	16.02.2023	689 883,00	0,00	689 883,00	722 902,00	33 019,00	689 883,00
5	25/2023	21.02.2023	715 638,60	0,00	715 638,60	715 638,60	0,00	715 638,60
6	28/2023	28.02.2023	195 148,00	0,00	195 148,00	199 882,00	4 734,00	195 148,00
7	32/2023	02.03.2023	30 902,00	30 875,00	27,00	55 978,00	55 951,00	27,00
8	36/2023	09.03.2023	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
9	40/2023	16.03.2023	0,00	0,00	0,00	132 423,00	132 423,00	0,00
10	43/2023	23.03.2023	984 439,00	0,00	984 439,00	985 296,00	857,00	984 439,00
11	46/2023	30.03.2023	95 300,00	0,00	95 300,00	218 430,00	123 130,00	95 300,00
12	51/2023	06.04.2023	0,00	0,00	0,00	35 435,00	35 435,00	0,00
13	52/2023	14.04.2023	18 480,00	0,00	18 480,00	176 978,00	158 498,00	18 480,00
14	55/2023	20.04.2023	28 500,00	0,00	28 500,00	30 739,00	2 239,00	28 500,00
15	61/2023	27.04.2023	122 367,00	0,00	122 367,00	153 742,00	31 375,00	122 367,00
16	64/2023	11.05.2023	46 764,00	0,00	46 764,00	119 453,00	72 689,00	46 764,00
17	67/2023	18.05.2023	653 041,23	0,00	653 041,23	670 119,23	17 078,00	653 041,23
18	74/2023	25.05.2023	159 085,00	0,00	159 085,00	386 037,00	226 952,00	159 085,00
19	78/2023	07.06.2023	725 088,57	0,00	725 088,57	848 707,57	123 619,00	725 088,57
20	81/2023	15.06.2023	170 700,00	0,00	170 700,00	171 766,00	1 066,00	170 700,00
21	86/2023	21.06.2023	169 497,00	0,00	169 497,00	209 097,00	39 600,00	169 497,00
22	88/2023	29.06.2023	80 000,00	80 000,00	0,00	113 680,00	113 680,00	0,00
23	90/2023	06.07.2023	82 226,00	0,00	82 226,00	105 566,00	23 340,00	82 226,00
24	97/2023	13.07.2023	0,00	0,00	0,00	42 052,00	42 052,00	0,00
25	99/2023	20.07.2023	290 867,00	0,00	290 867,00	302 667,00	11 800,00	290 867,00
26	101/2023	27.07.2023	736 914,08	0,00	736 914,08	786 200,08	49 286,00	736 914,08
27	103/2023	10.08.2023	718 267,88	0,00	718 267,88	1 258 024,88	539 757,00	718 267,88
28	107/2023	31.08.2023	182 117,00	0,00	182 117,00	405 644,00	223 527,00	182 117,00
29	112/2023	06.09.2023	35 000,00	0,00	35 000,00	138 890,00	103 890,00	35 000,00
30	114/2023	14.09.2023	801 746,33	0,00	801 746,33	849 316,33	47 570,00	801 746,33
31	123/2023	28.09.2023	184 395,00	0,00	184 395,00	305 001,00	120 606,00	184 395,00
32	128/2023	11.10.2023	940,00	0,00	940,00	41 152,00	40 212,00	940,00
33	130/2023	19.10.2023	2 344 909,05	0,00	2 344 909,05	2 419 131,05	74 222,00	2 344 909,05
34	131/2023	26.10.2023	233 722,00	0,00	233 722,00	514 297,00	280 575,00	233 722,00
35	134/2023	02.11.2023	0,00	0,00	0,00	1 336 933,00	1 336 933,00	0,00
36	136/2023	09.11.2023	86 012,00	0,00	86 012,00	110 512,00	24 500,00	86 012,00
37	144/2023	23.11.2023	243 791,00	0,00	243 791,00	372 820,00	129 029,00	243 791,00

38	145/2023	29.11.2023	8 824,00	111 352,64	-102 528,64	151 902,00	254 430,64	-102 528,64
39	146/2023	12.12.2023	581 424,20	0,00	581 424,20	590 564,20	9 140,00	581 424,20
40	148/2023	14.12.2023	6 566,00	0,00	6 566,00	1 053 449,00	1 046 883,00	6 566,00
41	151/2023	21.12.2023	1 246 914,00	9 246,15	1 237 667,85	1 587 093,00	349 425,15	1 237 667,85
42	155/2023	27.12.2023	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
43	156/2023	29.12.2023	63 548,05	354,78	63 193,27	63 548,05	354,78	63 193,27
	OGÓLEM:		12 805 698,99	231 828,57	12 573 870,42	18 631 094,99	6 057 224,57	12 573 870,42

Ponadto, Zarząd Powiatu podjął jedną uchwałę Nr 2/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2023 rok.

Po dokonaniu wszystkich zmian plan budżetu przedstawiał się następująco:

DOCHODY

- 1) budżet uchwalony 172 708 192,00 zł;
- 2) zmiany w ciągu roku + 21 352 195,54 zł;
- 3) plan na 31.12. 2022 r. 194 060 387,54 zł.

Plan dochodów na koniec 2023 roku był wyższy od planowanego w uchwale budżetowej o 21 352 195,54 zł. Zwiększenia planu dotyczyły:

1. dochody bieżące w wysokości + 25 127 396,54 zł,

z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa + 2 375 341,87 zł;
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej + 363 220,87 zł,
 - na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej + 37 496,00 zł,
 - na realizację bieżących zadań własnych powiatu + 1 974 625,00 zł;
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich + 1 057 266,00 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z innych powiatów, w tym z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego + 46 219,00 zł;
- 4) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy + 10 156 320,55 zł;

- 5) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy + 183 436,00 zł;
- 6) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) + 4 920 000,00 zł;
- 7) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności + 43 620,00 zł;
- 8) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł + 720 235,00 zł;
- 9) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + 189 614,00 zł;
- 10) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących + 1 398 237,00 zł;
- 11) pozostałe dochody własne (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, różnych opłat, usług, z różnych dochodów, najmu i dzierżawy, kar i odszkodowań wynikających z umów, pozostałe odsetki, z otrzymanych darowizn, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, itp.) + 4 763 212,00 zł;
- 12) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego + 718,32 zł;
- 13) subwencje - 726 823,20 zł;
- subwencja oświatowa zmniejszenie o kwotę - 974 478,00 zł;
 - subwencja ogólna uzupełnienie o kwotę + 247 654,80 zł.
- 2. dochody majątkowe w wysokości - 3 775 201,00 zł,**
- z tego:
- 1) dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatu na inwestycje, w tym: z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych + 1 569 753,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu + 6 315 260,00 zł;
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu + 25 374,00 zł;
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych + 2 287,00 zł;
- 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

- publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych + 4 900 000,00 zł;
- 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych + 20 000,00 zł;
- 7) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) + 120 000,00 zł;
- 8) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 18 563 332,00 zł;
- 9) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego + 1 835 457,00 zł.

WYDATKI

- 1) budżet uchwalony 197 064 374,00 zł;
- 2) zmiany w ciągu roku + 23 430 468,54 zł;
- 3) plan na 31.12.2023 r. 220 494 842,54 zł.

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 197 064 374,00 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 23 430 468,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 25 822 600,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 392 132,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmiany planu **wydatków bieżących** w poszczególnych grupach wydatków ukształtowały się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 8 924 111,64 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 14 163 123,90 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 686 480,00 zł;
- 4) dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę 1 158 350,00 zł;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększono o kwotę 1 383 159,00 zł;
- 6) obsługę długu zmniejszono o kwotę 492 624,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmniejszenie zaplanowanych wydatków majątkowych o kwotę 2 392 132,00 zł spowodowane było spadkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym o kwotę 715 085,00 zł zaplanowanych na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych.

Planowany budżet roku 2023 po zmianach w porównaniu do uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

Plan dochodów 2023			Plan wydatków 2023			Planowana/y nadwyżka/deficyt 2023	
Wg uchwały L/495/2022 z 29.12.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały L/495/2022 z 29.12.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały L/495/2022 z 29.12.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.
172 708 192,00	194 060 387,54	112,36	197 064 374,00	220 494 842,54	111,89	- 24 356 182,00	- 26 434 455,00

Z zestawienia wynika, że w budżecie powiatu na 31.12.2023 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr L/495/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 wzrost po stronie planowanych dochodów o 12,36%, a wydatków o 1,89%, natomiast deficyt zwiększył się o 2 078 273,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody i rozchody kształtowały się następująco:

Plan przychodów			Plan rozchodów		
Wg uchwały L/495/2022 z 29.12.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.	% wskaźnik zmiany	Wg uchwały L/495/2022 z 29.12.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.	% wskaźnik zmiany
26 256 182,00	28 334 455,00	107,92	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr L/495/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2023 plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 2 078 273,00 zł, natomiast zaplanowane rozchody nie uległy zmianie.

2. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2023 roku

Zaplanowane dochody w wysokości 194 060 387,54 zł zostały zrealizowane w 103,83%, tj. w wysokości 201 499 990,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 150 348 651,71 zł, co stanowi 101,18%;
- 2) dochody majątkowe – 51 151 338,47 zł, co stanowi 112,51%.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2023 rok przedstawia tabela Nr 3.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne – 99,03%;
- 2) dotacje – 86,76%;
- 3) subwencja – 111,92%;
- 4) środki pozyskane z innych źródeł – 119,84%.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one w większości wykonane w 100% i powyżej, natomiast tylko w nielicznych przypadkach ich wykonanie jest niższe lub jest jego brak.

2.1. Dochody bieżące

W wykonanych dochodach bieżących najistotniejszą pozycję dochodów stanowią:

- 1) subwencja w kwocie 49 076 186,80 zł – 24,36% wykonania ogółem;
- 2) podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 21 514 563,00 zł – 10,68% wykonania ogółem;
- 3) wpływy z usług w kwocie 16 296 472,76 zł – 8,09% wykonania ogółem;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 10 925 536,53 zł, w tym środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej oraz pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę – 5,42% wykonania ogółem;
- 5) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 152 921,59 zł – 5,04% wykonania ogółem;

- 6) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych w kwocie 9 256 006,63 zł – 4,59% wykonania ogółem;
- 7) wpływy z różnych opłat w kwocie 5 245 192,74 zł – 2,60% wykonania ogółem;
- 8) wpływy z wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 4 891 010,87 zł – 2,43% wykonania ogółem;
- 9) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z tytułu rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora w kwocie 3 064 212,40 zł – 1,52% wykonania ogółem;
- 10) dotacja celowa z miasta Słupska na utrzymanie geologa, współfinansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy oraz na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 2 684 537,41 zł – 1,33% wykonania ogółem;
- 11) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 538 630,75 zł – 1,26% wykonania ogółem;
- 12) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zdań bieżących w kwocie 1 931 257,74 zł – 0,96% wykonania ogółem; w tym:
 - a) od gmin powiatu słupskiego na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych w kwocie 1 887 257,74 zł,
 - b) od gminy Miasta Ustka na realizację zadania związanego z organizacją Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2023 na mocy uchwały Nr LXIX/618/2022 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2022 r. w kwocie 8 000,00 zł,
 - c) od 9 gmin powiatu słupskiego na organizację Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży w kwocie 36 000,00 zł (po 4 000,00 zł każda);
- 13) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 1 815 193,07 zł – 0,90% wykonania ogółem;
- 14) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 731 496,65 zł – 0,86% wykonania ogółem;
- 15) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 529 266,02 zł – 0,76% wykonania ogółem;
- 16) wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 486 549,21 zł – 0,74% wykonania ogółem;

- 17) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 370 480,25 zł – 0,68% wykonania ogółem, w tym:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Święcichowo (296 130,00 zł) i remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo (273 304,00 zł) w kwocie 569 434,00 zł,
 - b) środki z UNICEF na wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z wsparciem dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w Powiecie Słupskim w kwocie 695 435,00 zł,
 - c) środki od Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację zadania pn. „organizacja i realizacja "Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej" polegającego 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 w kwocie 105 611,25 zł;
- 18) podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 1 238 567,00 zł – 0,61% wykonania ogółem;
- 19) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1 107 240,68 zł – 0,55% wykonania ogółem;
- 20) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 883 935,10 zł – 0,44% wykonania ogółem;
- 21) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 685 141,72 zł – 0,34% wykonania ogółem.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe składały się głównie z:

- 1) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11 664,33 zł – 60,48% wykonania;
- 2) dochodów ze zbycia praw majątkowych w kwocie 176 100,00 zł – 70,44% wykonania;
- 3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 4 003 166,70 zł – 100,00% wykonania;

- 4) środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 4 796 846,63 zł – 97,89% wykonania;
- 5) środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 835 458,89 zł – 100,00% wykonania;
- 6) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w kwocie 3 182 476,00 zł – 50,39% wykonania;
- 7) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych od gmin w kwocie 9 678 815,22 zł – 91,80% wykonania , w tym:
- | | |
|------------------------|------------------|
| gmina Ustka | 5 161 122,23 zł, |
| gmina Redzikowo | 681 192,55 zł, |
| gmina Dębica Kaszubska | 218 490,75 zł, |
| gmina Kobylnica | 14 999,85 zł, |
| gmina Miasto Kępice | 487 085,00 zł, |
| gmina Miasto Ustka | 1 072 336,00 zł, |
| gmina Potęgowo | 228 900,00 zł, |
| gmina Głównyzyce | 537 189,00 zł, |
| gmina Smółdzino | 1 277 499,84 zł; |
- 8) dotacji celowej otrzymanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kwocie 20 000,00 zł – 100,00% wykonania;
- 9) dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania (macierzy sieciowej z dyskami HDD i SSD, niezbędnymi do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych) w kwocie 119 998,80 zł – 100,00% wykonania;
- 10) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 361 667,90 zł – 100,00% wykonania;
- 11) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w kwocie 11 965 144,00 zł – 570,95% wykonania.

2.3. Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przez poszczególne jednostki organizacyjne

1. Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie instytucjonalnej opieki zastępczej w 2023 roku prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000,00	1 293,83	32,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 293,83	32,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 293,83	32,35
855			RODZINA	7 676,00	8 529,02	111,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 676,00	8 529,02	111,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	499,82	99,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 726,00	6 725,04	99,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	1 104,16	245,37
Razem:				11 676,00	9 822,85	84,13

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 84,13%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 293,83 zł, 32,35% wykonania.**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:
plan 7 676,00 zł, wykonanie 8 529,02 zł, 111,11% wykonania.**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 499,82 zł z tytułu zwrotu kaucji za lokal użytkowy przy ul. Jagiełły w Słupsku;
- 2) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w kwocie 6 725,04 zł, tj. wpływ środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za zalanie

pomieszczeń, zaproszenie ognia (uszkodzenie okna i parapetu), uszkodzenie samochodu służbowego (pęknięta szyba);

- 3) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonano w kwocie 200,00 zł z tytułu wpływu darowizny od osoby fizycznej z przeznaczeniem na działalność bieżącą placówki;
- 4) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 104,16 zł, stanowią dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2023 roku przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 936,00	14 103,56	109,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 936,00	14 103,56	109,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 936,00	14 103,56	109,03
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	330,00	432,03	130,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330,00	432,03	130,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	432,03	130,92
Razem:				13 266,00	14 535,59	109,57

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 109,57%, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: plan 12 936,00 zł, wykonanie 14 103,56 zł, 109,03% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 14 103,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 353,00 zł,
 - za usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) w trzech domach pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie) 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 – 13 750,56 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 330,00 zł, wykonanie 432,03 zł, 130,92% wykonania.**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

3. Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2023 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 250,00	2 921,59	129,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 250,00	2 921,59	129,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	2 921,59	129,85
852			POMOC SPOŁECZNA	3 642 713,00	3 642 109,79	99,98
	85202		Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	3 642 713,00	3 642 109,79	99,98
		0830	Wpływy z usług	3 543 789,00	3 541 842,56	99,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 961,00	22 960,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 963,00	77 306,25	101,77
Razem:				3 644 963,00	3 645 031,38	100,00

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 100,00%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 2 250,00 zł, wykonanie 2 921,59 zł, 129,85% wykonania.**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 3 642 713,00 zł, wykonanie 3 642 109,79 zł, 100,00% wykonania.**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z usług dotyczących odpłatności za pobyt mieszkańców, które wykonano w kwocie 3 541 842,56 zł (średniorocznie 85 mieszkańców), w tym:
 - wg starych zasad – 51 mieszkańców – 1 120 731,21 zł,
 - wg nowych zasad – 34 mieszkańców – 2 421 111,35 zł;
- 2) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w kwocie 22 960,98 zł, tj. wpływ środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone warunkami atmosferycznymi, tj. silnymi opadami deszczu w wyniku czego uszkodzeniu uległy korektory słoneczne na dachu budynku pralni oraz szklarnia w ogrodzie,
- 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 77 306,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 415,27 zł,
 - refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla 10 pracowników (umowa z PUP w Słupsku) – 73 650,98 zł,
 - refundacja 80% kosztów szkolenia pracownika gospodarczego pn. „Operator sprzętu do robót ziemnych” oraz dla 2 pracowników na stanowisku pomoc kuchenna z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 2 240,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2023 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 600,00	3 778,12	104,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600,00	3 778,12	104,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 778,12	104,95
852			POMOC SPOŁECZNA	5 716 204,00	5 678 295,81	99,34
			Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	5 716 204,00	5 678 295,81	99,34
		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	236,16	99,65
		0830	Wpływy z usług	5 673 504,00	5 641 550,30	99,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 463,00	36 509,35	85,98
Razem:				5 719 804,00	5 682 073,93	99,34

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,34%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 778,12 zł, 104,95% wykonania.**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 5 716 204,00 zł, wykonanie 5 678 295,81 zł, tj. 99,34% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 236,16 zł, są to opłaty z tytułu dzierżawy 6 działek ogrodowych i 1 na uprawy rolne (ustawienie pasieki dla pszczół);
- 2) wpływy z usług w kwocie 5 641 550,30 zł stanowią dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Dom posiada 120 miejsc dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Stan na dzień 31.12.2023 roku to 118 osób, w tym: 56 mieszkańców na starych zasadach (dotacja z budżetu państwa i 70% dochodu danej osoby) oraz 62 osób ponoszących pełną odpłatność za swój pobyt (odpłatność gminy i 70% dochodu danej osoby);
- 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 509,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 554,06 zł,
 - spłata szkody zgodnie w wyrokiem Sądu – 10 210,45 zł,
 - opłaty za media (woda, ścieki, ogrzewanie mieszkań) i naliczony podatek od towarów i usług VAT – 23 744,84 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2023 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 850,00	4 914,18	127,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 850,00	4 914,18	127,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	4 914,18	127,64
852			POMOC SPOŁECZNA	6 487 569,00	6 479 646,13	99,88
	85202		Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	6 487 569,00	6 479 646,13	99,88
		0830	Wpływy z usług	6 484 000,00	6 475 938,21	99,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 719,00	1 718,60	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 989,32	107,53
Razem:				6 491 419,00	6 484 560,31	99,89

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,89%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 3 850,00 zł, wykonanie 4 914,18 zł, 127,64% wykonania.**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 6 487 569,00 zł, wykonanie 6 479 646,13 zł, 99,88% wykonania.**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z usług dotyczących odpłatności za pobyt mieszkańców, które wykonano w kwocie 6 475 938,21 zł (112 mieszkańców na dzień 31.12.2023 r.), w tym:
 - wg starych zasad – 24 mieszkańców – 450 696,48 zł,
 - wg nowych zasad – 87 mieszkańców – 6 025 241,73 zł;
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 1 718,60 zł z tytułu sprzedaży złomu;

- 3) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 989,32 zł, stanowią dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w 2023 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2		3	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 400,00	6 443,77	146,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 400,00	6 443,77	146,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	6 443,77	146,45
852			POMOC SPOŁECZNA	12 776,00	14 707,71	115,12
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	1 606,00	1 850,03	115,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	435,00	435,45	100,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 171,00	1 414,58	120,80
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 170,00	12 857,68	115,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 170,00	12 857,38	115,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 242,00	100 354,21	117,73
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 242,00	100 354,21	117,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 242,00	100 354,21	117,73
855			RODZINA	4 785 768,00	4 916 564,21	102,73
	85508		Rodziny zastępcze	2 885 860,00	3 017 295,79	104,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85,00	85,60	100,71
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 967,00	15 967,34	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 862,00	3 935,14	101,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 799,00	4 799,06	100,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 861 147,00	2 992 508,65	104,59
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 899 908,00	1 899 268,42	99,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,60	105,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147,00	147,70	100,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	606,00	606,90	100,15
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 899 144,00	1 898 502,22	99,97
Razem:			4 888 186,00	5 038 069,90	103,07

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 103,07%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 4 400,00 zł, wykonanie 6 443,77 zł, 146,45% wykonania.**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:
plan 1 606,00 zł, wykonanie 1 850,03 zł, 115,19% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 435,45 zł, tj. wpływ środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za skradziony wózek inwalidzki;
- 2) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 414,58 zł, stanowią dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przysługujące z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy i wynagrodzenie płatnika świadczeń z ZUS przysługujące w związku z wypłatą świadczeń.

**Dział 85202 Pomoc społeczna,
rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:
plan 11 170,00 zł, wykonanie 12 857,38 zł, 115,11% wykonania.**

Wykonanie dochodów dotyczyło opłat z tytułu pobytu usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w mieszkaniu chronionym, prowadzonym przez Centrum w Ustce przy ul. Kosynierów 9. Opłata ustalana jest decyzją administracyjną i jest uzależniona od sytuacji materialnej osoby usamodzielnianej. Mieszkanie chronione prowadzone przez PCPR w Ustce przy ul. Kosynierów 9 zostało uruchomione w styczniu 2017 r..

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
plan 85 242,00 zł, wykonanie 100 354,21 zł, 117,73% wykonania.**

W paragrafie ujęto środki otrzymane z PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym:

- 1) od środków PFRON w wysokości 2,5% z przeznaczeniem na obsługę;
- 2) od środków PFRON na realizację Programu "Aktywny samorząd" - w wysokości 5,00% na obsługę, 1,00% na promocję programu i 0,5% na ewaluację programu.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85508 Rodziny zastępcze:
plan 2 885 860,00 zł, wykonanie 3 017 295,79 zł, 104,55% wykonania.**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 85,60 zł, stanowią koszty upomnień wystawionych w związku z nieuregulowaniem w terminie opłaty od rodziców za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz nieterminowym zwrotem nienależnie pobranych przez usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej świadczeń na kontynuowanie nauki;
- 2) wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wykonano w kwocie 15 967,34 zł;
- 3) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 3 935,14 zł, stanowią pobrane odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń nie zwróconych w terminie przez usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej;
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 4 799,06 zł, stanowią dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie przez wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej;

- 5) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w kwocie 2 992 508,65 zł, stanowią dochody z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w pieczy zastępczej, a także wpływy z innych powiatów dokonywane zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

Dochody ze współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2023 roku wyniosły **1 999 267,94 zł**, w tym:

1) gmina Damnica	135 669,68 zł;
2) gmina Dębica Kaszubska	157 015,54 zł;
3) gmina Główny	76 729,77 zł;
4) gmina Redzikowo	470 625,10 zł;
5) gmina Ustka	169 807,68 zł;
6) gmina Kępice	334 593,13 zł;
7) gmina Kobylnica	200 252,59 zł;
8) gmina Miasto Ustka	238 018,52 zł;
9) gmina Potęgowo	167 589,93 zł;
10) gmina Smołdzino	48 966,00 zł.

Dochody z wpłat od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego w 2023 roku wyniosły **993 240,71 zł**:

1) Powiat Kwidzyński	10 218,00 zł;
2) Miasto Słupsk	571 605,14 zł;
3) Powiat Bytowski	17 540,82 zł;
4) Powiat Sławieński	124 699,68 zł;
5) Miasto Gdańsk	16 840,00 zł;
6) Miasto Szczecin	10 218,00 zł;
7) Miasto Gdynia	10 218,00 zł;
8) Miasto Koszalin	12 333,68 zł;
9) Powiat Nowotomyski	54 639,54 zł;
10) Powiat Nowodworski	35 953,68 zł;
11) Powiat Koszaliński	116 579,01 zł;

12) Powiat Łęborski	3 240,01 zł;
13) Powiat Kartuski	8 402,18 zł;
14) Miasto Tarnobrzeg	752,97 zł.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:
plan 1 899 908,00 zł, wykonanie 1 899 268,42 zł, 99,97% wykonania.**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 11,60 zł, stanowią koszty upomnień wystawionych w związku z nieuregulowaniem w terminie opłaty od rodziców za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz nieterminowym zwrotem nienależnie pobranych przez usamodzielnianych wychowanków placówek świadczeń na kontynuowanie nauki;
- 2) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 147,70 zł, stanowią pobrane odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
- 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 606,90 zł, stanowią dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie przez wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej;
- 4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w kwocie 1 898 502,22 zł, stanowią dochody z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także wpływy z innych powiatów dokonywane zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Słupskiego.

Dochody ze współfinansowania przez poszczególne gminy pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2023 roku wyniosły **1 550 530,84 zł**, w tym:

1) gmina Damnica	175 490,78 zł;
2) gmina Dębica Kaszubska	221 447,47 zł;
3) gmina Główny	143 785,79 zł;
4) gmina Redzikowo	196 573,74 zł;
5) gmina Ustka	172 102,20 zł;

6) gmina Kępice	290 818,76 zł;
7) gmina Kobylnica	161 112,80 zł;
8) gmina Miasto Ustka	58 967,83 zł;
9) gmina Potęgowo	98 558,97 zł;
10) gmina Smołdzino	31 672,50 zł.

Dochody z wpłat od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego w 2021 roku wyniosły **347 971,38 zł**, w tym:

1) Powiat Chojnicki	63 344,88 zł;
2) Powiat Białogardzki	221 281,62 zł;
3) Miasto Słupsk	63 344,88 zł.

5. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2023 roku przez Powiatowy Urząd Pracy prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 150,00	1 208,49	105,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 150,00	1 208,49	105,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 208,49	105,09
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 868,00	108 969,66	89,42
	85333		Powiatowe urzędy pracy	121 868,00	108 969,66	89,42
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 035,00	245,00	23,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 960,00	68 400,00	83,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 790,00	27 790,34	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 083,00	12 534,32	113,10
Razem:				123 018,00	110 178,15	89,56

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 89,56%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 1 150,00 zł, wykonanie 1 208,49 zł, 105,09% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy:
plan 121 868,00 zł, wykonanie 108 969,66 zł, 89,42% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości wykonano w kwocie 245,00 zł, stanowią wpływy za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców;
- 2) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 68 400,00 zł, stanowią wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom;
- 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 27 790,34 zł z tytułu zwrotu środków stanowiących kwotę odzyskaną przez jednostkę z ZUS z tytułu korekt deklaracji składek na ubezpieczenie społeczne opłaconych w latach ubiegłych;
- 4) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 12 534,32 zł, w tym: wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 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.

6. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2023 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	6	7	8
600			Transport i łączność	3 077 871,00	2 781 599,21	90,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 077 871,00	2 781 599,21	90,37
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 571,00	37 570,16	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	2 720 148,74	90,67
		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	15 200,00	17 221,70	113,30

		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 314,64	110,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	1 374,25	13,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	216,11	36,02
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9,00	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 744,61	116,31
758			Różne rozliczenia	1 789,00	3 287,12	183,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 789,00	3 287,12	183,74
		0920	Pozostałe odsetki	1 789,00	3 287,12	183,74
Razem:				3 079 660,00	2 784 886,33	90,43

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 90,43%, z tego:

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 3 077 871,00 zł, wykonanie 2 781 599,21 zł, 90,37% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 37 570,16 zł i dotyczą środków z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone na drogach powiatowych powstałe w wyniku zdarzeń drogowych, tj. za uszkodzenie pojazdu (pług odśnieżny) w kwocie 10 160,23 zł, za uszkodzenie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1128G Głównicyce w kwocie 1 357,71 zł, za uszkodzenie wyświetlacza prędkości w m. Machowinko w kwocie 1 376,37 zł, za uszkodzenie barier mostowych w m. Głównicyce w kwocie 3 355,84 zł oraz za uszkodzenie barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej Przewłoka – Dalimierz Przewłocki w kwocie 21 320,01 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 2 720 148,74 zł i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za przejazdy nienormatywne;
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 17 221,70 zł z tytułu dzierżawy pasa drogowego, gruntu, pomieszczeń magazynowych oraz placu składowego;
- 4) wpływy z usług wykonano w kwocie 3 314,64 zł z tytułu usługi transportowej oraz usługi dostawy energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania ścieków dla Banku Żywności i energii elektrycznej dla ENGIE;
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 1 374,25 zł z tytułu sprzedaży drewna, złomu stalowego;

- 6) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 216,11 zł, stanowią odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego;
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 9,00 zł, stanowią wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty podatku rolnego;
- 8) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 744,61 zł, stanowią wpływy podatku VAT podlegającego odliczeniu, wynagrodzenia płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 1 789,00 zł, wykonanie 3 287,12 zł, 183,74% wykonania.**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2023 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120,00	312,00	260,00
	71015		Nadzór budowlany	120,00	312,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	312,00	260,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	700,00	2 430,42	347,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700,00	2 430,42	347,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 430,42	347,20
Razem:				820,00	2 742,42	334,44

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 334,44%, z tego:

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71015 Nadzór budowlany:
plan 120,00 zł, wykonanie 312,00 zł, 260,00% wykonania.**

Wykonanie dochodów dotyczy wpływów z różnych dochodów, tj. wpływów z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 700,00 zł, wykonanie 2 430,42 zł, 347,20% wykonania.**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

8. Jednostki oświatowe

Zespół Placówek Oświatowych w Ustce

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2023 roku przez Zespół Placówek Oświatowych prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	600,00	1 332,51	222,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600,00	1 332,51	222,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 332,51	222,09
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 063,00	300 243,07	105,33
	85410		Internaty i bursy szkolne	58 490,00	60 031,53	102,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	147,00	194,80	132,52
		0830	Wpływy z usług	58 062,00	59 524,01	102,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	281,00	312,72	111,29
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	226 573,00	240 211,54	106,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	423,00	514,80	121,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	123,00	45,00	36,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	69 828,00	76 052,82	108,91
		0830	Wpływy z usług	136 777,00	142 501,16	104,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 396,00	2 091,10	149,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 954,66	105,30
Razem:				285 663,00	301 575,58	105,57

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 105,57%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:

plan 600,00 zł, wykonanie 1 332,51 zł, 222,09% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne:
plan 58 490,00 zł, wykonanie 60 031,53 zł, 102,64% wykonania.**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 194,80 zł, stanowią koszty upomnień wystawionych w związku z nieuregulowaniem w terminie opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków w Powiatowej Bursie Młodzieżowej w Ustce;
- 2) wpływy z usług wykonano w kwocie 59 524,01 zł, stanowią wpływy z odpłatności rodziców i instytucji, pokrywających zakwaterowanie i częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanków mieszkających w bursie, tzn. wsadu do kotła;
- 3) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 312,72 zł stanowią odsetki za nieterminowe wpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków w Powiatowej Bursie Młodzieżowej w Ustce .

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:
plan 226 573,00 zł, wykonanie 240 211,54 zł, 106,02% wykonania.**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonano w kwocie 52,00 zł, dotyczą opłat za wydanie duplikatów świadectw;
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 514,80 zł, stanowią koszty upomnień wystawionych w związku z nieuregulowaniem w terminie opłat za wyżywienie wychowanków MOS;
- 3) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 45,00 zł, dotyczą opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych;
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń kuchennych (17 099,40 zł), lokalu mieszkalnego i pokoi dla turystów (58 953,42 zł) wykonano w łącznej kwocie 76 052,82 zł;
- 5) wpływy z usług wykonano w kwocie 142 501,16 zł, stanowią wpływy z odpłatności rodziców i instytucji, pokrywających częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanków w MOS, tzn. wsadu do kotła;
- 6) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 091,10 zł stanowią odsetki za nieterminowe wpłaty za wyżywienie wychowanków;

7) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 18 954,66 zł, które osiągnięto z następujących tytułów:

- wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1 078,67 zł,
- zwrot kosztów eksploatacyjnych za dzierżawę pomieszczeń kuchennych w kwocie 15 875,81 zł,
- zwrotu składek PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w związku ze złożoną korektą w kwocie 0,18 zł,
- podatek VAT naliczony do odliczenia w kwocie 2 000,00 zł.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2023 roku przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	876,00	1 217,71	139,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	876,00	1 217,71	139,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	876,00	1 217,71	139,01
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 127,00	48 621,89	112,74
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 127,00	48 621,89	112,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	554,00	604,76	109,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 573,00	48 017,13	112,79
Razem:				44 003,00	49 839,60	113,26

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 113,26%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 876,00 zł, wykonanie 1 217,71 zł, 139,01% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:
plan 43 127,00 zł, wykonanie 48 621,89 zł, 112,74% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 604,76 zł, stanowią wpływ środków od pracownika za nadpłacony zasiłek macierzyński;
- 2) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 48 017,13 zł, które osiągnięto z następujących tytułów:
 - wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 826,37 zł,
 - wpływy z tytułu poniesionych kosztów utrzymania budynku w kwocie 47 081,87 zł,
 - zwrotu składek PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w związku ze złożoną korektą w kwocie 1,23 zł,
 - podatek VAT naliczony do odliczenia w kwocie 107,66 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2023 roku przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 300,00	3 314,74	144,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 300,00	3 314,74	144,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	3 314,74	144,12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 326,00	5 326,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	5 326,00	5 326,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 326,00	5 326,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	304 247,00	381 342,17	125,34
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	304 247,00	381 342,17	125,34
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67,00	66,80	99,70
		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	9 724,00	10 861,91	111,70
		0830	Wpływy z usług	286 000,00	358 838,88	125,47

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	568,00	567,48	99,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	861,00	1 011,34	117,46
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 374,00	3 373,93	245,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 627,00	6 595,83	117,22
Razem:			311 873,00	389 982,91	125,05

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 125,05% zł, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 2 300,00 zł, wykonanie 3 314,74 zł, 144,12% wykonania.**

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
Rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 5 326,00 zł, wykonanie 5 326,00 zł, 100,00% wykonania.**

Wykonanie stanowi wkład własny w postaci wpłat rodziców za udział w planowanych wycieczkach szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
plan 304 247,00 zł, wykonanie 381 342,17 zł, 125,34% wykonania.**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonano w kwocie 26,00 zł i dotyczą opłat za wydawane duplikaty świadectw;
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 66,80 zł, stanowią koszty upomnień wystawionych w związku z nieuregulowaniem w terminie opłaty za wyżywienie wychowanków SOSW;
- 3) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 10 861,91 zł i dotyczą:
 - wynajmu gabinetu profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej w celu świadczenia usług pielęgniarskich na rzecz uczniów SOSW w Damnicy w kwocie 1 951,20 zł,
 - wynajmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem kuchennym w celu świadczenia usługi w zakresie przygotowania posiłków dla uczniów oraz wychowanków przebywających w internacie,

- wynajmu pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Kuratorskiego działającego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku;
- 4) wpływy z usług wykonano w kwocie 358 838,88 zł, z tego:
- z tytułu sprzedaży usług ogrzewania wody, odsprzedaży dostawy wody zimnej, usług utylizacji ścieków dla dzierżawcy pomieszczeń kuchennych w kwocie 3 643,75 zł,
 - z tytułu usług w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowo, Czarna Dąbrówka i Nowa Wieś Lęborska do SOSW w Damnicy w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki w kwocie 182 890,92 zł,
 - z tytułu opłat za żywienie „wsad do kotła”, które stanowią część kosztów utrzymania wychowanków przebywających w internacie SOSW w Damnicy w kwocie 172 304,21 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 567,48 zł z tytułu sprzedaży złomu;
- 5) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 1 011,34 zł;
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w kwocie 3 373,93 zł, tj. wpływ środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia OC za szkodę komunikacyjną dotycząca samochodu służbowego oraz odszkodowania za uszkodzenie drzwi do pokoju nauczycielskiego;
- 7) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 6 595,83 zł, które osiągnięto z następujących tytułów:
- wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2 749,80 zł,
 - podatku VAT naliczonego do odliczenia w kwocie 431,43 zł,
 - zwrotu kosztów eksploatacyjnych przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za użytkowanie pomieszczeń w kwocie 3 414,60 zł.

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2023 roku przez Zespół Szkół Agrotechnicznych prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 558,00	2 328,38	149,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 558,00	2 328,38	149,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 558,00	2 328,38	149,45
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 541,00	36 618,98	119,90
	80115		Technika	30 541,00	36 618,98	119,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	850,00	876,00	103,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	432,00	477,00	110,42
		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	26 856,00	31 369,98	116,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,71	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	684,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 403,00	3 190,41	132,77
Razem:				32 099,00	38 947,36	121,34

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 121,34% zł, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 1 558,00 zł, wykonanie 2 328,38 zł, 149,45% wykonania.

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
Rozdział 80115 Technika:
Plan 30 541,00 zł, wykonanie 36 618,98 zł, 119,90% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonano w kwocie 876,00 zł i dotyczą opłat za wydawane duplikaty świadectw;
- 2) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 477,00 zł i dotyczą opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych;
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 31 369,98 zł i dotyczą wynajmu pomieszczeń dydaktycznych, powierzchni pod reklamy, sklepiku, automatów do napojów, sali gimnastycznej, garaży i działek;
- 4) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 20,71 zł i stanowią odsetki za nieterminowe wpłaty;
- 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 684,88 zł, stanowią wpływ środków z tytułu zwrotu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku poniesionych w roku 2022 wydatków za artykuły niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych;
- 6) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 3 190,41 zł, które osiągnięto z następujących tytułów:
 - wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2 873,71 zł,
 - zwrot składek PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w związku ze złożoną korektą w kwocie 0,17 zł,
 - zwrot kosztów zużycia wody na dzierżawionych działkach w kwocie 316,53 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2023 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	880,00	1 316,99	149,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	880,00	1 316,99	149,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880,00	1 316,99	149,66
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	333 397,00	331 568,30	99,45
	80115		Technika	89 250,00	89 516,86	100,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 250,00	89 516,86	100,30
	80120		Licea ogólnokształcące	244 147,00	242 051,44	99,14

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	624,00	114,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	0,00	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	151 270,00	160 527,79	106,12
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	62 963,00	87,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	59,32	141,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	267,00	266,83	99,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 792,00	17 594,50	88,90
Razem:			334 277,00	332 885,29	99,58

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,58% zł, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 880,00 zł, wykonanie 1 316,99 zł, 149,66% wykonania.**

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80115 Technika:
plan 89 250,00 zł, wykonanie 89 516,86 zł, 100,30% wykonania.**

Wykonanie dotyczy wpływu środków od Firmy PGE Baltica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zawartą w dniu 04.11.2022 r. umową o współpracy, która miała na celu promowanie edukacji w dziedzinie energetyki oraz elektryki, a także przygotowanie absolwentów szkoły do pracy zawodowej i dotyczyła dofinansowania zakupu wyposażenia pracowni mechaniczno-pomiarowej, do obróbki ręcznej i metalografii oraz zakupu podręczników dla trzech wyróżniających się wynikami w nauce uczniów.

**Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:
plan 244 147,00 zł, wykonanie 242 051,44 zł, 99,14% wykonania.**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonano w kwocie 624,00 zł i dotyczą opłat za wydawane duplikaty świadectw;
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 16,00 zł, stanowią one koszty upomnień wystawionych w związku z nieuregulowaniem w terminie opłat za obiady od uczniów uczących się w Oddziale Mistrzostwa Sportowego funkcjonującego przy szkole;
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 160 527,79 zł i dotyczą wynajmu hali sportowej, siłowni i innych pomieszczeń szkolnych, pomieszczenia na bufet, sali lustrzanej i pomieszczeń w okresie letnim na zorganizowany obóz dla dzieci i młodzieży;
- 4) wpływy z usług wykonano w kwocie 62 963,00 zł i dotyczą odpłatności za obiady od uczniów uczących się w Oddziale Mistrzostwa Sportowego funkcjonującego przy szkole;
- 5) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 59,32 zł, stanowią dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń;
- 6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 266,83 zł z tytułu zwrotu nadpłaconego w 2022 roku wynagrodzenia;
- 7) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 17 594,50 zł, które osiągnięto z następujących tytułów:
 - wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1 018,35 zł,
 - zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym w kwocie 12 107,80 zł,
 - zwrot kosztów eksploatacyjnych za najem bufetu w kwocie 4 468,35 zł.

9. Starostwo Powiatowe

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2023 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 193,00	203 191,80	83 193,00	119 998,80	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	119 998,80	0,00	119 998,80	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	119 998,80	0,00	119 998,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	63 293,00	63 293,00	63 293,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 293,00	63 293,00	63 293,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	125 773,00	77 880,57	77 880,57	0,00	61,92
	02001		Gospodarka leśna	125 773,00	77 880,57	77 880,57	0,00	61,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 773,00	77 880,57	77 880,57	0,00	61,92
600			Transport i łączność	59 223 174,00	62 479 838,64	16 458 027,52	46 021 811,12	105,509
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 916 784,00	19 796 450,52	15 876 450,52	3 920 000,00	83,38
		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	699 556,08	699 556,08	0,00	108,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 810,00	18 901,62	18 901,62	0,00	119,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 875,00	2 874,17	2 874,17	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	947 642,00	947 641,88	947 641,88	0,00	100,00

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 579 500,00	9 256 006,63	9 256 006,63	0,00	87,49
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 920 000,00	3 064 212,40	3 064 212,40	0,00	62,28
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 889 000,00	1 887 257,74	1 887 257,74	0,00	99,91
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	36 294 527,00	42 671 245,12	569 434,00	42 101 811,12	117,57
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	569 434,00	569 434,00	0,00	0,00
	6257	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	3 661 921,00	3 661 920,40	0,00	3 661 920,40	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900 000,00	4 796 846,63	0,00	4 796 846,63	97,89
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 095 668,00	11 965 144,00	0,00	11 965 144,00	570,95
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 542 954,00	9 678 815,22	0,00	9 678 815,22	91,80
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 086 668,00	7 086 667,90	0,00	7 086 667,90	100,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 189 800,00	3 094 900,00	0,00	3 094 900,00	50,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 817 516,00	1 817 516,97	0,00	1 817 516,97	100,00

	60095		Pozostała działalność	11 863,00	12 143,00	12 143,00	0,00	102,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 010,00	5 290,00	5 290,00	0,00	105,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 853,00	6 853,00	6 853,00	0,00	100,00
630			Turystyka	125 460,00	87 576,00	0,00	87 576,00	69,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 460,00	87 576,00	0,00	87 576,00	69,80
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	125 460,00	87 576,00	0,00	87 576,00	69,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 674 861,00	1 532 321,44	1 356 221,44	176 100,00	91,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 674 861,00	1 532 321,44	1 356 221,44	176 100,00	91,49
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 007,02	1 007,02	0,00	100,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 443,19	8 443,19	0,00	101,41
		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	106 048,44	106 048,44	0,00	108,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	176 100,00	0,00	176 100,00	70,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 292,00	4 507,54	4 507,54	0,00	136,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 488,00	11 481,39	11 481,39	0,00	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 606,00	107 037,18	107 037,18	0,00	134,46
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 250,00	432 568,72	432 568,72	0,00	93,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	758 864,00	685 127,96	685 127,96	0,00	90,28

710		Działalność usługowa	3 300 770,00	3 208 898,67	3 208 898,67	0,00	97,22
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 222 120,00	2 140 889,45	2 140 889,45	0,00	96,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 720 053,00	1 639 301,25	1 639 301,25	0,00	95,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	21,20	21,20	0,00	4,24
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 567,00	501 567,00	501 567,00	0,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	1 049 850,00	1 049 009,22	1 049 009,22	0,00	99,92
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	1 049 000,00	1 048 995,46	1 048 995,46	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	13,76	13,76	0,00	1,62
	71095	Pozostała działalność	28 800,00	19 000,00	19 000,00	0,00	65,97
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane	28 800,00	19 000,00	19 000,00	0,00	65,97
750		Administracja publiczna	2 296 445,00	2 317 324,03	309 373,65	2 007 950,38	100,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 193,00	109 193,00	109 193,00	0,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 193,00	109 193,00	109 193,00	0,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 177 252,00	2 198 131,03	190 180,65	2 007 950,38	100,96
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 705,00	4 004,89	4 004,89	0,00	148,06
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	500,00	450,00	450,00	0,00	90,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	525,53	525,53	0,00	262,77

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	450,54	450,54	0,00	112,64
0690	Wpływy z różnych opłat	56 200,00	59 531,38	59 531,38	0,00	105,93
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	5 365,80	5 365,80	0,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	8 004,00	0,00	8 004,00	114,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 587,00	8 567,18	8 567,18	0,00	99,77
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	925,00	1 636,20	1 636,20	0,00	176,89
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	609,00	1 476,40	1 476,40	0,00	242,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 200,00	39 546,74	39 546,74	0,00	122,82
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 004,00	25 019,44	25 019,44	0,00	131,65
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 609,00	43 606,55	43 606,55	0,00	100,00
6257	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	1 690,00	1 689,38	0,00	1 689,38	99,96
6259	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	316,00	315,08	0,00	315,08	99,71
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 941,00	17 941,92	0,00	17 941,92	100,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	77 732,00	76 041,16	76 041,16	0,00	97,82
	75224		Kwalifikacja wojskowa	77 732,00	76 041,16	76 041,16	0,00	97,82
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 200,00	25 323,54	25 323,54	0,00	96,65
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 532,00	50 717,62	50 717,62	0,00	98,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 705,00	43 705,66	43 705,66	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	43 705,00	43 705,66	43 705,66	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 705,00	43 704,04	43 704,04	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 520,06	263 520,06	0,00	99,82
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 520,06	263 520,06	0,00	99,82
		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	263 520,06	263 520,06	0,00	99,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 943 130,00	24 557 132,41	24 557 132,41	0,00	98,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 190 000,00	1 804 002,41	1 804 002,41	0,00	82,37
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 486 549,21	1 486 549,21	0,00	78,24
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	17 014,20	17 014,20	0,00	85,07

	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	300 439,00	300 439,00	0,00	111,27
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 753 130,00	22 753 130,00	22 753 130,00	0,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 514 563,00	21 514 563,00	21 514 563,00	0,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 238 567,00	1 238 567,00	1 238 567,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	47 930 900,67	53 183 548,71	53 183 548,71	0,00	110,96
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 530 913,00	25 530 913,00	25 530 913,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 530 913,00	25 530 913,00	25 530 913,00	0,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	247 654,80	5 475 620,80	5 475 620,80	0,00	2 210,99
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	247 654,80	5 475 620,80	5 475 620,80	0,00	2 210,99
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 318 061,00	13 318 061,00	13 318 061,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 318 061,00	13 318 061,00	13 318 061,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 067 137,87	4 097 405,56	4 097 405,56	0,00	100,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 612 458,00	1 642 725,69	1 642 725,69	0,00	101,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 750 643,00	1 750 643,00	1 750 643,00	0,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 601,87	8 601,87	8 601,87	0,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	695 435,00	695 435,00	695 435,00	0,00	100,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	15 542,00	9 956,35	9 956,35	0,00	64,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 542,00	9 956,35	9 956,35	0,00	64,06
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 751 592,00	4 751 592,00	4 751 592,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 751 592,00	4 751 592,00	4 751 592,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	425 913,32	408 600,39	408 600,39	0,00	95,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	34 952,00	34 952,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	35 000,00	34 952,00	34 952,00	0,00	100,00
	80115		Technika	718,32	718,32	718,32	0,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	718,32	718,32	718,32	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	79 804,94	79 804,94	0,00	99,76
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	79 804,94	79 804,94	0,00	99,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 434,00	31 556,63	31 556,63	0,00	80,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 867,00	5 468,04	5 468,04	0,00	61,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 567,00	26 088,59	26 088,59	0,00	85,35
	80195		Pozostała działalność	270 761,00	261 568,50	261 568,50	0,00	96,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00

	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	53 311,00	53 287,95	53 287,95	0,00	99,96
	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	6 272,00	6 269,24	6 269,24	0,00	99,96
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 167,00	193 999,96	193 999,96	0,00	95,49
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11,00	10,41	10,41	0,00	94,64
851		Ochrona zdrowia	22 336,00	22 202,73	22 202,73	0,00	99,40
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 379,00	14 246,51	14 246,51	0,00	99,08
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 379,00	14 246,51	14 246,51	0,00	99,08
	85195	Pozostała działalność	7 957,00	7 956,22	7 956,22	0,00	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	957,00	956,22	956,22	0,00	99,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	22 952 111,55	22 777 310,08	20 402 310,08	2 375 000,00	99,24
	85202	Domy pomocy społecznej	13 285 145,00	13 185 779,59	10 810 779,59	2 375 000,00	99,25
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 910 145,00	10 810 779,59	10 810 779,59	0,00	99,09
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	9 666 966,55	9 591 530,49	9 591 530,49	0,00	99,22
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 136 456,00	1 068 959,94	1 068 959,94	0,00	94,06
		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	133 700,00	125 760,00	125 760,00	0,00	94,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 396 810,55	8 396 810,55	8 396 810,55	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 932 745,00	3 872 600,48	3 872 600,48	0,00	98,47
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 219,00	26 452,48	26 452,48	0,00	100,89
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 219,00	26 452,48	26 452,48	0,00	100,89
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 192,00	3 191,47	3 191,47	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 192,00	3 191,47	3 191,47	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 263 562,00	3 263 560,59	3 263 560,59	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 633 066,00	2 633 065,49	2 633 065,49	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	630 496,00	630 495,10	630 495,10	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	639 772,00	579 395,94	579 395,94	0,00	90,56

	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	563 194,00	558 258,53	558 258,53	0,00	99,12
	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	2 658,00	2 657,41	2 657,41	0,00	99,98
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	73 920,00	18 480,00	18 480,00	0,00	25,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 300,00	105 611,25	105 611,25	0,00	75,28
	85495	Pozostała działalność	140 300,00	105 611,25	105 611,25	0,00	75,28
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 300,00	105 611,25	105 611,25	0,00	75,28
855		Rodzina	255 925,00	255 923,67	255 923,67	0,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	253 440,00	253 440,00	253 440,00	0,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	253 440,00	253 440,00	253 440,00	0,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 485,00	2 483,67	2 483,67	0,00	99,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	161,00	160,41	160,41	0,00	99,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 572,00	1 571,91	1 571,91	0,00	99,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145,00	144,35	144,35	0,00	99,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	607,00	607,00	607,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 413,00	1 078 857,83	739 615,99	339 241,84	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	739 171,00	739 615,99	739 615,99	0,00	100,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	474,00	474,00	474,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	738 697,00	739 141,99	739 141,99	0,00	100,06
	90095		Pozostała działalność	339 242,00	339 241,84	0,00	339 241,84	100,00
		6257	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	339 242,00	339 241,84	0,00	339 241,84	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 773,00	26 773,00	6 773,00	20 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	6 773,00	6 773,00	6 773,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	273,00	273,00	273,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
Razem				169 079 660,54	176 614 858,58	125 467 180,44	51 147 678,14	104,46

W ramach zaplanowanych dochodów ogółem w kwocie **169 079 660,54 zł** pozyskano dochody w kwocie **176 614 858,58 zł**, co stanowi **104,46%** wykonania, w tym:

Dochody bieżące wykonano w kwocie 125 467 180,44 zł, co stanowi 101,49% wykonania

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa:
plan 19 900,00 zł, wykonanie 19 900,00 zł, 100,00 % wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczono na sporządzenie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony lub sporządzenie opinii w tym zakresie 19 900,00 zł.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01095 Pozostała działalność:
plan 63 293,00 zł, wykonanie 63 293,00 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczono na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 020 Leśnictwo,
rozdział 02001 Gospodarka leśna:
plan 125 773,00 zł, wykonanie 77 880,57 zł, 61,92% wykonania**

Dochody uzyskane stanowią środki finansowe przekazane Powiatowi Słupskiemu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w celu zabezpieczenia ekwiwalentów pieniężnych należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:
plan 18 996 784,00 zł, wykonanie 15 876 450,52 zł, 83,57% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 15 876 450,52 zł, stanowią:

- 1) otrzymane w kwocie 9 256 006,63 zł środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania związanego z zorganizowaniem

publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych. Uzyskanie dofinansowania uzależnione było bezpośrednio od osiągniętego deficytu na uruchomionych liniach użyteczności publicznej;

- 2) otrzymaną w kwocie 1 887 257,74 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy, w tym: gminy Damnica (119 940,07 zł), gminy Dębica Kaszubska (139 964,98 zł), gmina Miasto Ustka (624 957,32 zł), gminy Główny (129 856,14 zł), gminy Kobylnica (199 123,22 zł), gminy Potęgowo (129 693,09 zł), gminy Redzikowo (253 844,48 zł), gminy Smółdzino (59 895,36 zł) i gminy Ustka (229 983,08 zł) na realizację zadania związanego z zorganizowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych;
- 3) otrzymane w kwocie 699 556,08 zł środki od PKS Słupsk z tytułu dzierżawy 10 autobusów do obsługi powiatowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- 4) wpływy z tytułu kar umownych wyniosły – 2 874,17 zł, - kara umowna za odstąpienie od umowy na dostawę 4 autobusów typu mini w ramach realizacji inwestycji „Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego” dofinansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nałożonej na firmę Truck Import Export Wynajem Sp. z o.o.;
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 18 901,62 zł,
Zgodnie z umową dzierżawy PT.7140.A.2021 z 28 października 2021 roku wraz z aneksami do umowy z 22 maja 2023 roku operator PKS w Słupsk SA opłaca czynsz dzierżawny za korzystanie z 10 fabrycznie nowych autobusów zakupionych przez Powiat Słupski w ramach inwestycji „Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego” dofinansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 6 sztuk oraz w ramach inwestycji „Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4 sztuki. W związku z opóźnionymi wpłatami konieczne było wystawianie not odsetkowych z tytułu nieterminowych płatności;
- 6) otrzymane w kwocie 947 641,88 zł wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT. W związku z zakupem przez Powiat Słupski 4 fabrycznie nowych autobusów

w ramach inwestycji „Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupeckiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego” dofinansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ich dzierżawą zaistniała możliwość zwrócenia się o zwrot podatku Vat;

- 7) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 064 212,40 zł W związku z zawarciem umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nr 39/UM/DIF/2023 z 11 stycznia 2023 roku dotyczącą przekazywania przez Województwo na rzecz organizatora (powiatu) rekompensat z części stanowiącej utracone przychody z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora. Wnioski Operatorów PKS w Słupsku i Nord Express, którzy wykonują powiatowe przewozy użyteczności publicznej wynosiły 4 920 000 zł. natomiast zostały wykonane do wysokości 3 064 212,40 zł czyli w 62,28%. Niski poziom wykonania dochodów związany jest z złożeniem zawyżonych wniosków przez Operatorów o rekompensatę ulg.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 0,00 zł, wykonanie 569 434,00 zł, 0,00% wykonania**

Dochody uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadań bieżących:

- pn. „Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Świecichowo (gmina Głównyzyce i gmina Damnica)” w kwocie 296 130,00 zł,
- pn. „Remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino – Kukowo (gmina Słupsk)” w kwocie 273 304,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60095 Pozostała działalność:
plan 11 863,00 zł, wykonanie 12 143,00 zł, 102,36% wykonania**

Dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczono na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących

w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 6 853,00 zł oraz wpływy z różnych opłat – 5 290,00 zł, które dotyczyły rejestracji jednostek pływających.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 1 424 861,00 zł, wykonanie 1 356 221,44 zł, 95,18% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 1 356 221,44 zł, stanowią:

- 1) otrzymaną w kwocie 432 568,72 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w tym: 133 618,72 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz 298 950,00 zł na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk;
- 2) dochody własne w kwocie 923 652,72 zł uzyskane z tytułu: trwałego zarządu, użytkowania nieruchomości i służebności przesyłu, z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 14 umów na lokale przy ulicy Sienkiewicza 20 w Słupsku, spłat odsetek redyskontowych płatnych z ratą z tytułu sprzedaży nieruchomości, kosztów zastępstwa procesowego należnego radcy prawnemu, zwrotu zaliczek na wydatki komornika, wpływów z lat ubiegłych związanych z uiszczeniem odpłatności za media dotyczące grudnia 2022 roku, a płatnymi w styczniu 2023 roku oraz dochodów powiatu należnych z tytułu prowadzenia spraw z zakresu zadań administracji rządowej.

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii:
plan 2 222 120,00 zł, wykonanie 2 140 889,45 zł, 96,34% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana 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 501 567,00 zł (100,00%), w tym: wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 339 167,00 zł. Zadania własne zrealizowano w kwocie 1 639 322,45 zł (95,28 %), które pozyskano z opłat za wydanie wypisów i wyrysów, udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za materiały przygotowane do zgłoszeń prac geodezyjnych oraz za uzgodnienia dotyczące uzbrojenia terenu i usytuowania sieci w terenie, a także z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71015 Nadzór budowlany:
plan 1 049 850,00 zł, wykonanie 1 049 009,22 zł, 99,92% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwocie 1 048 995,46 zł oraz odpis 5% z dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 13,76 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71095 Pozostała działalność:
plan 28 800,00 zł, wykonanie 19 000,00 zł, 65,97% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana od gmin na wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Słupskim, a Wójtami Gmin: Potęgowo, Głównicyce, Dębica Kaszubska, Kępice i Słupsk.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:
plan 109 193,00 zł, wykonanie 109 193,00 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75020 Starostwa powiatowe:
plan 170 305,00 zł, wykonanie 190 180,65 zł, 111,67% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 190 180,65 zł, stanowią:

- 1) otrzymaną w kwocie 25 019,44 zł dotację celową od Miasta Słupsk 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;
- 2) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 004,89 zł dotyczą nieterminowej rejestracji pojazdów;
- 3) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 450,00 dotyczą nieterminowej rejestracji pojazdów;

- 4) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego w kwocie 525,53, zł, m. in. zwrot opłat sądowych przy sprawach związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg i przechowywanych na parkingu wyznaczonym przez Starostę;
- 5) wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 450,54 zł;
- 6) wpływy z tytułu najmu samochodu do celów prywatnych w kwocie 5 365,80 zł;
- 7) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 8 567,18 zł;
- 8) wpływy z różnych opłat w kwocie 59 521,38 zł, tj. za wydanie dziennika budowy w kwocie 400,40 zł., wydanie kart wędkarskich w kwocie 4 240,00 zł; zezwoleń na linie autobusowe w kwocie 630,00 zł., wpływy dotyczą również opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu Starosty w kwocie 53 200,98 zł;
- 9) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 636,20 zł i dotyczą m. in. wpłat za eksploatację lokali za grudzień 2022 roku, a płatnych w 2023 roku;
- 10) wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 546,74 zł, m. in. z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy, zwrotów za media, podatku VAT naliczonego do odliczenia;
- 11) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 476,40 zł;
- 12) wpływy z tytułu zwróconej składki zdrowotnej w kwocie 43 606,55 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, 100,00% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 10 000,00 zł, stanowią środki pozyskane od sponsora Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjno-Usługowego Indeka na organizację obchodów 120-lecia budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Dział 752 Obrona narodowa,
rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa:
plan 77 732,00 zł, wykonanie 76 041,16 zł, 97,82% wykonania**

Dotacja celowa w kwocie 25 323,54 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 50 717,62 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75495 Pozostała działalność:
plan 43 705,00 zł, wykonanie 43 705,66 zł, 100,00% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 43 705,66 zł, stanowią:

- 1) odszkodowanie za uszkodzenie bezzałogowego statku powietrznego - drona dj matrice 300 RTX oraz głowicy antysmogowej airdron w związku z zahaczeniem o gałąź drzewa w wyniku niezadziałania czujników zbliżeniowych w kwocie 43 704,04 zł;
- 2) odsetki od niewykorzystanej dotacji udzielonej Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Pomorskiego w Gdańsku na zadanie pn. "Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych" w kwocie 1,62 zł.

**Działu 755 Wymiar sprawiedliwości,
rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna:
plan 264 000,00 zł, wykonanie 263 520,06 zł, 99,82% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone na funkcjonowanie systemu darmowej pomocy prawnej dla osób najuboższych, młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2021, poz. 945).

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
plan 2 190 000,00 zł, wykonanie 1 804 002,41 zł, 82,37% wykonania**

Dochody stanowią uzyskane wpływy z opłaty komunikacyjnej, tj. legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz sprawy rejestracji pojazdów, w tym: z odbioru dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych w kwocie 1 486 549,21 zł, opłat za koncesje i licencje w łącznej kwocie 17 014,20 zł oraz wpływy dotyczące odbioru prawa jazdy w kwocie 300 439,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
plan 22 753 130,00 zł, wykonanie 22 753 130,00 zł, 100,00% wykonania**

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 roku wykonano w kwocie 21 514 563,00 zł natomiast udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 1 238 567,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:
plan 25 530 913,00 zł, wykonanie 25 530 913,00 zł, 100,00% wykonania**

Dochody stanowią część oświatową subwencji ogólnej otrzymaną z Ministerstwa Finansów na finansowanie jednostek oświatowych Powiatu.

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:
plan 247 654,80 zł, wykonanie 5 475 620,80 zł, 2 210,99% wykonania**

Dochody stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej dla Powiatu w łącznej kwocie 5 475 620,80 zł, w tym na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 247 654,80 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów:
plan 13 318 061,00 zł, wykonanie 13 318 061,00 zł, 100,00% wykonania**

Dochody stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymaną z Ministerstwa Finansów dla Powiatów.

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 4 067 137,87 zł, wykonanie 4 097 405,56 zł, 100,74% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 4 097 405,56 zł, stanowią:

- 1) dochody uzyskane z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach jednostek i odsetek od dokonywanych przez powiat lokat terminowych w kwocie 1 642 725,69 zł;
- 2) dodatkowe środki w kwocie 1 750 643,00 zł przyznane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych realizujących zadanie, tj.: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Słupsku;

- 3) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie pisma Nr FB-I.3111.23.6.2023.JB z dnia 23 maja 2023 r., zgodnie z decyzją Nr MF/FG3.4143.3.33.2023.MF.1550 Ministra Finansów z dnia 19 maja 2023 r., przeznaczonych na refundację poniesionych w roku 2022 wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykazanych w części A sprawozdania RB-50 za rok 2022;
- 4) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł w związku z przyznaniem na podstawie porozumienia z dnia 28 września 2023 r. środków z UNICEF na wsparcie realizacji działań związanych z kryzysem ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w powiecie słupskim, na wsparcie dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej w kwocie 695 435,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia:
plan 15 542,00 zł, wykonanie 9 956,35 zł, 94,06% wykonania**

Dochody uzyskane z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji własnych zadań inwestycyjnych.

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów:
plan 4 751 592,00 zł, wykonanie 4 751 592,00 zł, 100,00% wykonania**

Dochody uzyskane z tytułu udziału w części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:
plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 952,00 zł, 99,86% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80115 Szkoły zawodowe:
plan 718,32 zł, wykonanie 718,32 zł, 100,00% wykonania**

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 718,32 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80148:
plan 80 000,00 zł, wykonanie 79 804,94 zł, 99,76% wykonania**

Dotacji celowa z budżetu państwa na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych:
plan 39 434,00 zł, wykonanie 31 556,63 zł, 80,02% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 31 556,63 zł, stanowią:

- 1) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z przyznaniem przez Kuratorium Oświaty środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, w kwocie 5 468,04 zł, z tego w:
 - a) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy o kwotę 5 414,38 zł,
 - b) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego kwotę 53,66 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania, tj. zakup materiałów biurowych;

- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce w kwocie 6 178,76 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy w kwocie 19 652,12 zł oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w kwocie 257,71 zł na wydatki związane z obsługą zadania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 270 761,00 zł, wykonanie 261 568,50 zł, 96,60% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 261 568,50 zł, stanowią:

- 1) dochody otrzymane w kwocie 59 557,19 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku na mocy umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Powiatem Słupskim;
- 2) dotacja celowa w kwocie 174 706,78 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki przyznane zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację w latach 2022 - 2026 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
- 3) dotacja celowa w kwocie 19 293,18 zł z budżetu państwa na podstawie porozumienia Nr MEiN/2023/dpi/1515 z Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.
- 4) dotacja celowa w kwocie 8 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gminy Miasta Ustka na organizację Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2023 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce;
- 5) wpływ z lat ubiegłych w kwocie 0,94 zł;
- 6) zwrot dotacji w kwocie 10,41 zł w związku z realizacją w latach 2022 - 2026 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 14 379,00 zł, wykonanie 14 246,51 zł, 99,08% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne należne za 2022 r. w części nieopłaconej do końca 2022 r.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85195 Pozostała działalność:
plan 7 957,00 zł, wykonanie 7 956,22 zł, 100,00% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 7 956,22 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 rok przez Stowarzyszenie "Razem dla Bolesławic" w kwocie 7 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 956,22 zł;

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 10 910 145,00 zł, wykonanie 10 810 779,59 zł, 99,09% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 10 810 779,59 zł, stanowią:

- 1) dotacja celowa otrzymana w kwocie 9 237 163,00 zł na dofinansowanie pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Powiecie Słupskim, w tym:
 - a) DPS w Machowinie w kwocie 2 792 810,00 zł,
 - b) DPS w Machowinku w kwocie 2 439 321,00 zł,
 - c) DPS w Lubuczewie w kwocie 1 145 714,00 zł,
 - d) DPS w Przytocku w kwocie 2 859 318,00 zł;
- 2) dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej, w tym:
 - a) DPS w Machowinie w kwocie 389 250,00 zł,
 - b) DPS w Machowinku w kwocie 264 020,00 zł,
 - c) DPS w Lubuczewie w kwocie 333 266,93 zł,
 - d) DPS w Przytocku w kwocie 321 383,36 zł;
- 3) dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, tj. na pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w części finansowanej przez pracodawcę, w tym:
 - a) DPS w Machowinie w kwocie 79 552,50 zł,

- b) DPS w Machowinku w kwocie 52 621,18 zł,
- c) DPS w Lubuczewie w kwocie 67 036,32 zł,
- d) DPS w Przytocku w kwocie 66 486,30 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85295 Pozostała działalność:
plan 9 666 966,55 zł, wykonanie 9 591 530,49 zł, 99,22% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 9 591 530,49 zł stanowią:

- 1) dochody otrzymane w formie zaliczki w kwocie 1 194 719,94 zł (tym: 1 068 959,94 zł z Unii Europejskiej i 125 760,00 zł z budżetu państwa) na realizację w latach 2020 - 2023 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku projektu pn. „Srebrna Sieć II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z projektu „Srebrna Sieć”. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a pozostałymi partnerami są: gmina Kobylnica, gmina Głównyzyce, gmina Kępice, gmina Słupsk, gmina Ustka, gmina Potęgowo, gmina Dębica Kaszubska, gmina Smołdzino, Stowarzyszenie My dla Was oraz firma Altra Consulting spółka z o. o. Non – profit;
- 2) środki w kwocie 7 829 464,12 zł otrzymane z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.), na realizację zadań związanych z zapewnieniem zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych;
- 3) środki w kwocie 567 346,43 zł otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadania, o którym mowa w art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b i 3ba, 3c oraz art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - a) 65 500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną,
 - b) 54 585,22 zł z przeznaczeniem na pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych,
 - c) 443 607,36 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci,

- d) 3 653,85 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu, świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

**Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej,
rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
plan 26 219,00 zł, wykonanie 26 452,48 zł, 100,89% wykonania**

Dochody związane z otrzymaniem dotacji celowej od Miasta Słupsk, zgodnie z zawartym porozumieniem za uczestnictwo mieszkańców Miasta Słupsk w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sycewicach.

**Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej:
rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych:
plan 3 192,00 zł, wykonanie 3 191,47 zł, 100,00% wykonania**

Dochody uzyskane z tytułu 2,5% odpisu środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikających z rozliczenia umowy w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na koszty obsługi.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy:
plan 3 263 562,00 zł, wykonanie 3 263 560,59 zł, 100,00% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 3 263 560,59 zł stanowią:

- 1) dotację celową w kwocie 2 633 065,49 zł otrzymanej z Miasta Słupsk na mocy zawartego porozumienia na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku;
- 2) środków w kwocie 630 495,10 zł otrzymanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Słupsku.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 639 772,00 zł, wykonanie 579 395,94 zł, 90,56% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 579 395,94 zł, stanowią:

- 1) dotację celową otrzymaną w kwocie 52 328,15 zł od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację

- akredytowanego projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000010268 z pojedynczym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS+, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w 2023 roku ze środków Unii Europejskiej;
- 2) dotację celową otrzymaną w kwocie 42 089,45 zł od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację akredytowanego projektu: Nr umowy 2022-1PL01-KA121-VET-000053865 z jednym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS+, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w 2023 roku ze środków Unii Europejskiej ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest zorganizowanie staży zawodowych dla uczniów z klas: Technik Hotelarstwa i Technik Mechatronik podczas wyjazdów zagranicznych do Hiszpanii;
 - 3) dotację celową otrzymaną w kwocie 41 391,68 zł na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy ze środków Unii Europejskiej akredytowanego projektu "Art. Is smart" w ramach Programu ERASMUS+, na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, zgodnie z zawartą umową Nr - 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2;
 - 4) dotację celową otrzymaną w kwocie 198 530,28 zł na realizację przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku ze środków Unii Europejskiej akredytowanego projektu w ramach Programu ERASMUS+, dotyczącego staży zawodowych dla uczniów technikum, zgodnie z zawartą umową Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000130391;
 - 5) dotację celową otrzymaną w kwocie 180 036,72 zł na realizację projektu dotyczącego staży zawodowych dla uczniów technikum na kierunku mechanik, mechatronik i hotelarz w ramach Programu ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000112930 realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce;
 - 6) dotację celową otrzymaną w kwocie 46 539,66 zł (tym: 43 882,25 zł z Unii Europejskiej i 2 657,41 zł z budżetu państwa) na realizację projektu pn. "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy" realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;
 - 7) dotację celową w kwocie 18 480,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
Rozdział 85495 Pozostała działalność:
plan 140 300,00 zł, wykonanie 105 611,25 zł, 75,28% wykonania**

Dochody uzyskane z tytułu wpływu środków na realizację zadania pn. organizacja i realizacja "Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej" na podstawie Porozumienia CUW/1/2022 z dnia 29.08.2022 r. zawartego z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Celem projektu jest badanie i opracowanie 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. Realizatorem zadania jest Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85508 Rodziny zastępcze:
plan 253 440,00 zł, wykonanie 253 440,00 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związana z organizacją i tworzeniem rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. ze środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego;

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:
plan 2 485,00 zł, wykonanie 2 483,67 zł, 99,95% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 2 483,67 zł, stanowią:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 160,41 zł z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornika wniesionych w latach ubiegłych;
- 2) zwroty niewykorzystanych dotacji w kwocie 144,35 zł za 2022 rok - 144,29 zł oraz 2020 rok - 0,06 zł dokonane w roku 2023 otrzymane z Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej Bocianie Gniazdo;
- 3) wpływ opłaty w wysokości 607,00 zł, które stanowiły odpłatność za wykupienie posiłków w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
- 4) odsetki w wysokości 1 571,91 zł z tytułu zaległości za wykupienie posiłków w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska:
plan 739 171,00 zł, wykonanie 739 615,99 zł, 100,06% wykonania**

Dochody uzyskane z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 474,00 zł oraz wpływów z różnych opłat z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które wynikają z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 739 141,99 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92195 Pozostała działalność:
plan 6 773,00 zł, wykonanie 6 773,00 zł, 100,00% wykonania**

Dochody uzyskane z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 500,00 zł w związku ze zwrotem dotacji udzielonej w 2022 r. dla Koła Gospodyń Wiejskich "Babki z wypiekami" na zadanie pn. "Przywracamy szacunek - lapidarium" oraz powstałe z tego tytułu odsetki w wysokości 273,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
plan 36 000,00 zł, wykonanie 36 000,00 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja celowa od gmin: Damnica, Kępice, Główny, Potęgowo, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino, Ustka oraz gminy Miasta Ustka na dofinansowanie organizacji systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży. Dotacje przekazano do Powiatu Słupskiego na podstawie zawartych umów partnerskich.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 51 147 678,14 zł, co stanowi 112,53 % planu**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01042 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa:
plan 120 000,00 zł, wykonanie 119 998,80 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2023 roku z Województwem Pomorskim Nr 71P/WGB-OGR/2023 o udzielenie dotacji na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zawiadomienia Nr WBG-OGR.401.70.2023.JZ z dnia 31 maja 2023 r., z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z zakupem macierzy sieciowej z dyskami HDD i SSD, niezbędnymi do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:
plan 3 920 000,00 zł, wykonanie 3 920 000,00 zł, 100,00% wykonania**

Dofinansowanie do realizacji inwestycji „Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakup 4 fabrycznie nowych autobusów Iveco CBLE 4/00 Crossway LE Line wkład własny 1 078 228,00 zł, dofinansowanie 3 920 000,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 36 294 527,00 zł, wykonanie 42 101 811,20 zł, 116,00% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 42 101 811,20 zł, stanowią:

- 1) dotację celową otrzymaną w kwocie 3 661 920,40 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 na realizację zadania pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i wiślana trasa rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka”;
- 2) środki w kwocie 4 796 846,63 zł otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych od:
 - a) Nadleśnictwa Warcino w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępice)”,
- b) Nadleśnictwa Warcino w kwocie 2 596 846,63 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik oraz drogi powiatowej nr 1165g od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Ciecholub (gmina Kępice)”,
- c) Nadleśnictwa Dretyn w kwocie 2 000 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo - granica powiatu (gmina Kępice)”,
- d) Nadleśnictwa Leśny Dwór w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - Etap II (gmina Dębica Kaszubska)”;
- 3) środki w kwocie 11 965 144,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- a) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)” w kwocie 1 198 038,00 zł,
- b) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)” w kwocie 897 630,00 zł,
- c) pn. „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” w kwocie 3 280 000,00 zł,
- d) pn. „Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głowczyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” w kwocie 3 280 000,00 zł,
- e) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)” w kwocie 2 000 000,00 zł,
- f) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)” w kwocie 1 309 476,00 zł;
- 4) dotacja celowa otrzymana w kwocie 9 678 815,22 zł z gmin z terenu Powiatu Słupskiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- a) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)” w kwocie 3 886,12 zł,
- b) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)” w kwocie 65 000,00 zł,

- c) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-etap II (gmina Ustka) w kwocie 3 078 388,00 zł,
- d) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)” w kwocie 175 434,55 zł,
- e) pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i wiślana trasa rowerowa R9 - partnerstwo gminy ustka” w kwocie 1 219 156,56 zł,
- f) pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo” w kwocie 619 257,00 zł,
- g) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)” w kwocie 210 397,55 zł,
- h) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)” w kwocie 115 000,00 zł,
- i) pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie” w kwocie 355 795,00 zł,
- j) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)” w kwocie 1 142 969,84 zł,
- k) pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka” w kwocie 134 530,00 zł,
- l) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 14 999,85 zł,
- m) pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)” w kwocie 218 490,75 zł,
- n) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)” w kwocie 1 072 336,00 zł,
- o) pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo” w kwocie 228 900,00 zł,
- p) pn. „Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G” w kwocie 537 189,00 zł,
- q) pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub – Darnowo” w kwocie 359 983,00 zł,
- r) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępice)” w kwocie 27 102,00 zł,
- s) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik oraz drogi powiatowej nr 1165G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1167G na odcinku

Biesowiczki-Ciecholub (gmina Kępice)” w kwocie 100 000,00 zł;

- 5) środki w kwocie 7 086 667,90 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)” w kwocie 4 711 667,90 zł,
 - b) pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)” w kwocie 2 375 000,00 zł,
- 6) dotacja celowa w wysokości 3 094 900,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w ramach Rządowego Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019-2026 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)”;
- 7) środki finansowe w kwocie 1 817 516,97 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z następujących zadań:
 - a) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu powiatu słupskiego, w tym: -1147G na odcinku Ciecholub - granica powiatu (gmina Kępice)” w kwocie 0,03 zł,
 - b) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)” w kwocie 113 160,00 zł,
 - c) pn. „Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)” w kwocie 648 865,91 zł,
 - d) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny-Izbica (gmina Główny)” w kwocie 270 170,00 zł,
 - e) pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181G wraz z umocnieniem pobocza płytami żelbetonowymi (gmina Główny)” w kwocie 0,03 zł,
 - f) pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główny i gmina Potęgowo)” w kwocie 635 321,00 zł,
 - g) pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Główny)” w kwocie 150 000,00 zł.

**Dział 630 Turystyka,
rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:
plan 125 460,00 zł, wykonanie 87 576,00 zł, 69,80% wykonania**

Dotacja celowa od Wojewody Pomorskiego na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego” w ramach programu wieloletniego pn. „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026” do wysokości realnie wydatkowanych środków wynikających z przeprowadzonego postępowania po przetargowego.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 250 000,00 zł, wykonanie 176 100,00 zł, 70,44% wykonania**

Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży działek w Lubuczewie (działki nr: 437/14, 437/15, 437/16).

**Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa powiatowe
plan 2 006 947,00 zł, wykonanie 2 007 950,38 zł, 100,05% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 1 999 946,38 zł, stanowią:

- 1) dochody w kwocie 7 080,00 zł uzyskane ze sprzedaży zezłomowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zostały usunięte z drogi i parkowane na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę oraz w kwocie 924,00 zł uzyskane ze sprzedaży złomu stalowego;
- 2) dochody w kwocie 2 004,46 zł w tym 1 689,38 zł z funduszy europejskich i 315,08 zł z budżetu państwa w związku z wpływem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundacji wydatków inwestycyjnych wynikających z rozliczenia zakończonego w sierpniu 2023 r. projektu pn. „Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”;
- 3) środki w kwocie 1 980 000,00 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. na zadanie pn. „Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim”;
- 4) dochody w kwocie 17 941,92 zł stanowią środki z niewygasających wydatków zaplanowanych do realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r. dot. zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 2 375 000,00 zł, wykonanie 2 375 000,00 zł, 100,00% wykonania**

Środki w kwocie 2 375 000,00 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. na zadanie pn. „Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90095 Pozostała działalność:
plan 339 242,00 zł, wykonanie 339 241,84 zł, 100,00% wykonania**

Otrzymana z Miasta Słupsk refundacja wydatków poniesionych w latach 2014-2017 w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania projektu do 85%.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, 100,00% wykonania**

Wpływ środków od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą Gdańsku, zgodnie z zawartą w dniu 12.05.2023 r. umową o udzielenie dotacji celowej nr 4/2023/D/Sł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy”. Łączne nakłady finansowe wyniosły 68 549,20 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawiał się następująco: 2022 rok: 7 000,00 zł – środki własne Powiatu wydatkowane na kosztorys i program prac konserwatorskich oraz 2023 rok: 41 550,00 zł – środki własne Powiatu i 20 000,00 zł – dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2023 r.

W budżecie Powiatu na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 220 494 842,54 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 208 739 654,78 zł, co stanowi 94,67% wykonania planu. Część zadań inwestycyjnych i bieżących została przesunięta do realizacji na 2024 rok w ramach wydatków niewygasających. Wykaz tych wydatków został przyjęty uchwałą Nr LXIII/616/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz powyższą uchwałą ustalono również dla tych wydatków plan finansowy, zmienioną uchwałą Nr LXIV/626/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku. Należy do nich 5 zadań inwestycyjnych i 1 zadanie bieżące, w tym:

1. zadania inwestycyjne, dla których dokonano w 2023 roku częściowej płatności:

- 1) zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie,
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka,
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub – Darnowo,
 - modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G,
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo, na kwotę łączną 3 513 515,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2024 r.;
- 2) przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (gmina Ustka)), na kwotę 370 000,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2024 r.;
- 3) przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska), na kwotę 20 000,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2024 r.;
- 1) opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Redzikowo, gmina Ustka), na kwotę 322 485,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2024 r..

2. zadania bieżące i inwestycyjne, których całkowita realizacja została przesunięta na 2024 rok:

- 1) remont odcinka drogi powiatowej nr 1189G w Runowie, na kwotę 9 000,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2024 r.;
- 2) zakup maszyn i urządzeń do utrzymania dróg powiatowych oraz zaplecza obwodów drogowych, w tym:
 - zakup wraz z dostawą 2 szt. zamiatarek ciągnionych,

- zakup wraz z dostawą 2 szt. ładowarek kompaktowych, na łączną kwotę 935 415,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2024 r.

Powyższe zadania są przedstawione w sprawozdaniu z wykonania wydatków jako wydatki wykonane w 2023 roku.

3.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 146 063 472,54 zł wykonano w kwocie 138 611 978,90 zł, co stanowi 94,90%. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 66,40%.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74 416 753,45 zł, co stanowi 98,11% wykonania planu;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 48 552 668,25 zł, co stanowi 89,82% wykonania planu;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 900 421,43 zł, co stanowi 96,57% wykonania planu;
- 4) dotacje na zadania bieżące – 6 192 581,57 zł, co stanowi 97,99% wykonania planu;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 123 536,20 zł, co stanowi 92,15% wykonania planu;
- 6) wydatki na obsługę długu – 1 426 018,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Najwyższą pozycję w wydatkach bieżących w jednostkach organizacyjnych zajmują wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego ukształtowało się w sposób następujący:

1. Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

Planowane wydatki w kwocie 4 646 817,00 zł wykonano w kwocie 4 571 029,27 zł, co stanowi 98,37% wykonania planu.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 41 564,00 zł, wykonanie 41 558,24 zł, 99,99% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektu grantowego pn. „Pomorskie dzieciom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany w latach 2021 – 2023. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.5 pn. „Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych”.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:
plan 4 605 253,00 zł, wykonanie 4 529 471,03 zł, 98,35% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 3 495 296,00 zł

Wykonanie 3 487 342,60 zł

99,77% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 746 295,89 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **169 731,72 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **495 609,15 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **58 194,02 zł**, wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zlecenia na świadczenie usług w zakresie opieki nad wychowankami Centrum, w tym dziećmi niepełnosprawnymi przyjętymi do placówki, w związku z brakami kadrowymi w kwocie **17 380,00 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **131,82 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 1 087 457,00 zł

Wykonanie 1 020 357,43 zł

93,83% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 177 475,47 zł,

w tym: odzież, obuwie, bielizna, prezenty urodzinowe dla wychowanków, środki czystości, paliwo oraz materiały niezbędne do utrzymania 2 samochodów służbowych, materiały na potrzeby biura i pięciu placówek, do prac remontowo - konserwacyjnych wykonywanych we własnym zakresie oraz do uzupełnienia sieci informatycznej.

Zakup środków żywności	262 673,13 zł,
w tym: zakup artykułów spożywczych dla wychowanków Centrum:	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 624,69 zł,
w tym: zakup leków stałych, jak również doraźnych (okresowe choroby) dla wychowanków Centrum.	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 834,08 zł,
w tym: przybory szkolne, podręczniki dla wychowanków.	
Zakup energii	127 274,94 zł,
w tym: energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz.	
Zakup usług remontowych	49 602,98 zł,
w tym: naprawa samochodów służbowych i sprzętów stanowiących wyposażenie Domów, remont pomieszczeń, naprawy bieżących usterek oraz usługi remontowe związane z wydzieleniem z części salonu dodatkowego pokoju mieszkalnego dla dzieci z interwencji w Domu przy ul. Głogowej w Słupsku.	
Zakup usług zdrowotnych	7 987,00 zł,
w tym: badania lekarskie pracowników z zakresu Medycyny Pracy.	
Zakup usług pozostałych	243 065,16 zł,
w tym: opłaty za media, usługi medyczne oraz terapeutyczne na rzecz wychowanków u lekarzy specjalistów, opłaty RTV, pozostałe usługi na rzecz wychowanków oraz Domów i biur (usługi pocztowe, fryzjerskie, krawieckie, kominiarskie, informatyczne, utrzymanie strony internetowej, regeneracja gaśnic, koszty utrzymania 2 samochodów służbowych, itp.), opłaty związane z pobytem wychowanków w Miejskich Ośrodkach Wychowawczych oraz ze studiami wychowanków, opłaty za przejazdy wychowanków (bilety miesięczne i jednorazowe).	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 853,81 zł,
w tym: opłaty za rozmowy służbowe wykonywane z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za Internet w Domach i Centrum.	
Podróże służbowe krajowe	10 703,38 zł,
Różne opłaty i składki	11 049,89 zł,
w tym: ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie NNW za wychowanków oraz składki klasowe wychowanków.	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 390,99 zł
Podatek od nieruchomości	2 997,00 zł
w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Ustce, do Urzędu Miasta w Ustce oraz w Słupsku.	

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **10 910,31 zł,**

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu wpłacona do Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami wpłacone do Urzędu Miasta Ustka oraz w Słupsku.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **5 914,60 zł,**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 22 500,00 zł

Wykonanie 21 771,00 zł

96,76% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **300,00 zł,**

z tego: refundacja okularów dla pracownika pracującego przy monitorze ekranowym.

Świadczenia społeczne **21 471,00 zł,**

w tym: kieszonkowe dla wychowanków (68 osoby - średnia z roku).

2. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

Planowane wydatki w kwocie 1 487 738,00 zł wykonano w kwocie 1 450 707,21 zł, co stanowi 97,51% wykonania.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:
plan 1 297 078,00 zł, wykonanie 1 295 205,17 zł, 99,86% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 108 780,00 zł

Wykonanie 1 107 484,64 zł

99,88% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **872 005,95 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **56 626,59 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **156 017,62 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **20 473,42 zł**, wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zleceń na świadczenie usług w zakresie prac informatycznych związanych z odłączeniem, przeniesieniem i podłączeniem sprzętu w związku ze zmianą siedziby Centrum podczas remontu w kwocie **1 230,00 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **1 131,06 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 187 098,00 zł

Wykonanie 186 520,53 zł

99,69% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia	20 304,64 zł,
w tym: oprogramowanie Ferro Backup do tworzenia kopii zapasowych danych serwera i użytkowników oraz TeamViewer, oprogramowanie niezbędne do zdalnego wsparcia służb informatycznych obsługujących CUW, materiały biurowe, wyposażenie oraz pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (m. in. monitory, listwy i klawiatury, ekspres do kawy, wentylatory stojące, środki czystości, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, materiały wymienne do kserokopiarki – taśma, wkłady-filtry do wody).	
Zakup energii	28 118,10 zł,
w tym: energia elektryczna, energia cieplna i woda.	
Zakup usług remontowych	4 000,00 zł,
w tym: konserwacja i naprawa kserokopiarki BIZHUB.	
Zakup usług zdrowotnych	1 266,00 zł,
w tym: badania lekarskie pracowników z zakresu Medycyny Pracy.	
Zakup usług pozostałych	99 238,59 zł,
w tym: opłaty za media, usługi pocztowe, koszty dostępu do programów płacowo-kadrowych: Vulcan Płace i Vulcan Kadry oraz do aplikacji Vulcan Obieg List Płac, służącej do elektronicznego podpisywania list płac, wykonanie pieczętek, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego, serwis oprogramowania e-Kancelaria, przedłużenie licencji Legislator Premium OPEN, obsługa prawna i informatyczna, udostępnienie panelu BIP oraz utrzymanie na serwerze internetowym strony BIP, usługa przeprowadzki, najem pomieszczeń biurowych od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku podczas remontu siedziby CUW, odnowienie serwisu (dostępu) na rok UTP-Fortigate 60F, który umożliwi podłączenie zdalne jednostkom zewnętrznym szyfrowanym tunelem i wymianę danych z programem e-Kancelaria.	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 153,45 zł,
w tym: opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne oraz abonament i połączenia komórkowe, a także dostęp do Internetu.	
Krajowe podróże służbowe	856,80 zł,
w tym: delegacje krajowe.	
Różne opłaty i składki	202,00 zł,
w tym: ubezpieczenie mienia.	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 840,28 zł,
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 540,67 zł,

w tym: szkolenia pracowników i z tym związane podróże służbowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 1 200,00 zł

Wykonanie 1 200,00 zł

100,00% wykonania planu,

z tego: refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorze ekranowym.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
plan 390,00 zł, wykonanie 311,37 zł, 79,84% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 390,00 zł

Wykonanie 311,37 zł

79,84% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **257,71 zł,**

w tym: materiały biurowe w ramach środków przekazanych przez Wojewodę Pomorskiego na obsługę zadania zleconego dotyczącego sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Kwota ta stanowi 1% środków otrzymanych w ramach dotacji podręcznikowej.

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **53,66 zł,**

w tym: materiały biurowe w ramach przyznanych przez Kuratorium Oświaty środków z Funduszu Pomocy na obsługę zadania dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Kwota ta stanowi 1% otrzymanych środków.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 31 970,00 zł, wykonanie 31 579,42 zł, 98,78% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 200,00 zł

Wykonanie 1 200,00 zł**100,00% wykonania planu,**

w tym: wynagrodzenia bezosobowe - wypłata wynagrodzeń na podstawie zawartych umów zleceń dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (nauczyciele z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy, z Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce oraz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku). W pracach każdej komisji wzięło udział dwóch ekspertów z listy ekspertów Ministra Edukacji Narodowej.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**Plan 30 700,00 zł****Wykonanie 30 315,02 zł****98,75% wykonania planu**

z tego:

Nagrody konkursowe**8 979,99 zł,**

w tym: zakup nagród (kart podarunkowych i klawiatury dla graczy) dla laureatów konkursów, których organizatorami lub współorganizatorami są jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Słupski, m. in. konkurs języka angielskiego „WELCOME!” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, konkurs Poezji Śpiewanej - „Bursztynowe Nuty Poezji”, konkurs na najlepszego absolwenta szkoły Super Absolwent, konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii Powiatu Słupskiego” – organizator Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz Powiatowy Festiwal Kultury Europejskiej Słupsk 2023, Powiatowy Internetowy Turniej Wiedzy Uczniów Szkół Podstawowych „OMNIBUS 2023”, Rolniczak LAN Party 2023, konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – Etap Powiatowy – organizator Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Część kart podarunkowych została zakupiona w grudniu 2023 roku, a zostaną rozdysponowane w roku 2024.

Zakup materiałów i wyposażenia**6 805,18 zł,**

w tym: kwiaty dla nauczycieli oraz artykuły spożywcze na organizację Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji, a także artykuły spożywcze na potrzeby przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego, upominki dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy (m. in. belki oświetleniowe LED Belka Light Laser i Party Derby Laser) oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce (m. in. konsola Sony PS5 i słodczyce z okazji Świąt Bożego Narodzenia, stanowiące wyposażenie jednostek.

Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy (monitor, klawiatury, mysze) oraz materiały biurowe na potrzeby pracy stanowisk oświatowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego.

Zakup usług pozostałych 14 529,85 zł,

w tym: abonament roczny aplikacji VULCAN o nazwie Artykuł 30, roczny dostęp do Portalu Oświatowego, do portalu Lex Prawo Oświatowe i przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych poprzez Kompleksowy System Rekrutacji.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 70,00 zł

Wykonanie 64,40 zł

92,00% wykonania planu,

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 64,40 zł,

z tego: zwrot kosztów podróży dla eksperta MEN mieszkającego poza Słupskiem, biorącego udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
Plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł, 100,00% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 18 000,00 zł

100,00% wykonania planu

Stypendia dla uczniów 18 000,00 zł

przyznawane 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 w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień Dzieci i Młodzieży w Powiecie Słupskim (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022 r., poz. 2896), 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, tj. Stypendium Starosty Słupskiego za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce.

Z budżetu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego wypłacono 8 stypendiów, w tym:

- 6 dla uczniów ze szkół podstawowych, w tym dla: 1 uczennicy VI klasy i 1 ucznia VIII klasy ze Szkoły Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Zagórzycy, 2 uczniów klasy VIII

ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy, 1 ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. kmdra. Bolesława Romanowskiego w Ustce oraz 1 ucznia klasy VIII Zespołu Szkół w Damnicy

- 2 dla uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce (1 dla ucznia z klasy I Liceum Ogólnokształcącego Oddziału Mistrzostwa Sportowego i 1 dla ucznia z klasy IV Technikum w zawodzie technik mechanik).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85495 Pozostała działalność:
Plan 140 300,00 zł, wykonanie 105 611,25 zł, 75,28% wykonania**

Wydatkowane środki pochodzą od Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zgodnie z zawartym porozumieniem 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 w latach 2022-2023.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 48 562,00 zł

Wykonanie 48 124,74 zł

99,10% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla koordynatora z ramienia Powiatu Słupskiego oraz osób obsługujących pod względem kadrowo-płacowo-finansowym ww. zadanie na kwotę **27 564,89 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń dla osób koordynujących i realizujących badania w ramach ww. projektu na kwotę **20 559,85 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 91 738,00 zł

Wykonanie 57 486,51 zł

62,66% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **34 027,73 zł,**

w tym: materiały biurowe (papier ksero) niezbędnych do realizacji ww. zadania, tablety, gry i zabawki edukacyjne, sprzęt rekreacyjny, programy, kołdry obciążeniowe w ramach wsparcia

i wspomaganie rozwoju dzieci do 6-go roku życia oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zakwalifikowanych do ww. zadania.

Zakup usług pozostałych **23 313,20 zł,**

w tym: specjalistyczne porady lekarskie (okulistyczne, neurologiczne, psychiatryczne), bilety wstępu na basen, zajęcia integracji sensorycznej oraz dostęp online do programu Eduterapeutica w ramach wsparcia i wspomaganie rozwoju dzieci do 6-go roku życia oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zakwalifikowanych do ww. zadania, a także usługa przebudowy strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w ramach działań promujących projekt.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **145,58 zł,**

w tym: delegacje krajowe (koordynatora z ramienia Powiatu Słupskiego i koordynatora instytucji koordynującej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku) w celu udziału w szkoleniu na temat realizacji i rozliczenia ww. projektu.

3. Domy Pomocy Społecznej

W ramach zaplanowanych wydatków na Domy Pomocy Społecznej w kwocie 24 282 503,00 zł wydatkowano 24 130 928,79 zł, co stanowi 99,38% wykonania, w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Planowane wydatki w kwocie 8 330 485,00 zł wykonano w kwocie 8 304 162,98 zł, co stanowi 99,68% wykonania planu.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 8 330 485,00 zł, wykonanie 8 304 162,98 zł, 99,68% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 6 169 221,00 zł

Wykonanie 6 150 980,48 zł

99,70% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **4 845 573,93 zł**, dodatkowe

wynagrodzenie roczne w kwocie **273 145,12 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **864 669,41 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **79 563,35 zł**, wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zlecenia na świadczenie usług psychologa, pielęgniarских, z zakresu ochrony środowiska oraz związanych z wydaniem opinii dotyczącej stanu drzewa znajdującego się na posesji DPS w kwocie **39 002,00 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **49 026,67 zł**.

W ww. wydatkach ujęte są środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w kwocie 600,00 zł miesięcznie na pracownika, w okresie od kwietnia do grudnia 2023 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę w ramach wydatków bieżących zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901, z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw w kwocie 400 303,25 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 2 137 860,00 zł

Wykonanie 2 129 779,43 zł

99,62% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **581 080,25 zł,**

w tym: materiały biurowe, wyposażenie oraz pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (m. in. olej opałowy do ogrzania Domu i zapewnienia ciepłej wody, paliwo do kosiarki, agregatu prądotwórczego i do samochodów służbowych, literatura fachowa, materiały budowlane, do konserwacji, napraw, gospodarcze, szafa metalowa, meble, tapczany, klimatyzator, szafa aktowa, drukarka, terminal danych, szlifierka, pilarka, kolumna, pergole, komputer, oczyszczacze powietrza, telefony, gaz do dystrybutorów, smartfon, rolki do autoklawu, części komputerowe, środki ochrony roślin, artykuły gospodarstwa domowego i pielęgnacyjne, znaki p.poż, pojemniki na odpady medyczne, art. samochodowe, ogrodnicze, wyposażenie łazienek, naczynia jednorazowe, grzejnik, ozdoby choinkowe i inne art. świąteczne, baterie, krzesła bhp, baner i inne), a także zakupy dla mieszkańców, w tym na terapię zajęciową, rehabilitację społeczną i zakupy przyjmowane przez magazyn, w tym: chemia, tusze, papier.

Zakup środków żywności **648 441,12 zł,**

w tym: artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	121 874,51 zł,
w tym: dopłaty do limitów cen do leków dla schorowanych mieszkańców DPS, pieluchomajtki, leki, środki dezynfekcyjne, podnośnik jezdny, łóżko rehabilitacyjne, materace, podkłady, prześcieradła nieprzemakalne, pojniki i inne wyroby medyczne.	
Zakup energii	210 048,64 zł,
w tym: energia elektryczna oraz woda.	
Zakup usług remontowych	104 620,24 zł,
w tym: konserwacje, serwisy, przeglądy urządzeń technicznych i przemysłowych, naprawa samochodów i urządzeń technicznych, konserwacja kuchenki, remont pomieszczenia kuchennego, w tym wymiana wykładziny podłogowej obiektowej PCV, antypoślizgowej i wymiana podłóg (okładzin) w budynku głównym, prace dekarские i konserwacyjne instalacji elektrycznej w budynku głównym oraz konserwacja instalacji oświetlenia awaryjnego.	
Zakup usług zdrowotnych	9 325,50 zł,
w tym: badania pracowników z zakresu Medycyny Pracy oraz z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.	
Zakup usług pozostałych	245 135,43 zł,
w tym: opłaty za media, usuwanie odpadów medycznych, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, usługi informatyczne, obsługa BIP, rehabilitacja społeczna mieszkańców, wykonanie radiowego i telefonicznego monitoringu z lokalnych systemów alarmowych o zagrożeniu pożarowym, serwis instalacji przywozowej, przeglądy, próby ciśnieniowe, pomiary okresowe instalacji elektrycznej, usługa kominiarska, badanie techniczne samochodów oraz usługi pozostałe: usługa BHP, dorabianie kluczy, usługi transportowe, odczyty wodomierza, usługi w zakresie ochrony danych osobowych przez Inspektora Ochrony Danych, dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja, usługi prawne, kondolencje, dostęp do pakietu BASIC, opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty dojazdu, dostęp oclone do Inforlexu, usługa tapicerska, sezonowa wymiana opon w samochodzie służbowym, catering.	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 734,10 zł,
w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne.	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 301,31 zł,
w tym: badanie laboratoryjne wody, ocena stanu technicznego maszyn.	
Podróże służbowe krajowe	1 079,98 zł,
Różne opłaty i składki	16 031,90 zł,
w tym: ubezpieczenie majątku, opłata za dozór techniczny za dźwigi i inne.	

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 528,81 zł,
Podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Redzikowie	16 996,00 zł,
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00 zł,
w tym: podatek rolny wpłacony do Urzędu Gminy w Redzikowie.	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 564,00 zł,
w tym: opłata za usługi wodne i za wydanie karty parkingowej.	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,01 zł,
w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu wpłacona do Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz opłata za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wpłacona do Urzędu Miasta w Słupsku.	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 985,63 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 23 404,00 zł

Wykonanie 23 403,07 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **23 403,07 zł,**

w tym: zakup odzieży ochronnej, rękawic bhp dla pracowników oraz refundacja okularów dla pracowników pracujących przy monitorze ekranowym.

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Planowane wydatki w kwocie 9 258 977,00 zł wykonano w kwocie 9 190 933,38 zł, co stanowi 99,27% wykonania planu.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 9 258 977,00 zł, wykonanie 9 190 933,38 zł, 99,27% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 7 318 573,00 zł

Wykonanie 7 285 026,98 zł

99,95% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **5 669 129,10 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **323 475,35 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **999 940,47 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **96 188,99 zł**, wynagrodzenia bezosobowe

na realizację umów zlecenia na świadczenie usług psychologa, robotnika wykonującego prace porządkowe na terenie DPS, pielęgniarskich, za opracowanie ustawowej informacji o zakresie korzystania ze środowiska za 2022 rok i naliczenie ustawowej opłaty za korzystanie ze środowiska za 2022 rok oraz wprowadzenie danych za 2022 rok do portalu KOBIZE w kwocie **123 523,77 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **9 135,56 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **63 633,74 zł**.

W ww. wydatkach ujęte są środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w kwocie 600,00 zł miesięcznie na pracownika, w okresie od kwietnia do grudnia 2023 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę w ramach wydatków bieżących zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901, z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw w kwocie 468 802,50 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 911 394,00 zł

Wykonanie 1 876 896,88 zł,

98,20% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia

451 782,32 zł,

w tym: materiały biurowe, wyposażenie oraz pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (m. in. części, olej i paliwo do środków transportu oraz kosiarek, opał, środki czystości i piorące, literatura fachowa, zmywarki, lodówka, niszczarka, switch, meble, krzesła i tapczany do pokoi mieszkańców, wózek inwalidzki, szafy bhp, meble biurowe, dmuchawa do liści, ławka i stół na posesję domu, termosy do przenoszenia posiłków, mikser planetarny, odkurzacz i ekspres do kawy, zgniatarka do butelek PET, artykułu na wyposażenie warsztatu, drobne wyposażenie kuchni, kuchenki mikrofalowe, telefony, czajnik, radio, zestawy bezprzewodowe (klawiatura i mysz), drobne wyposażenie oddziałów domu (m. in. pojemniki na bieliznę i do segregacji, krzesła składane, kosze na śmieci, naczynia, tace do leków, dywany, obrazy, zegary), odzież, poduszki, prześcieradła, kołdry, pościel dla mieszkańców domu, materiały na terapię zajęciową oraz na rehabilitację społeczną mieszkańców, a także materiały do bieżących konserwacji i napraw, dzięki którym pracownicy jednostki wykonali następujące prace konserwatorskie: odnowiono

pomieszczenia kuchenne i mieszkalne na oddziałach Eden, Nasza Rodzina, Oaza, Pałac i Arka oraz zagospodarowano teren przy budynku Pałacu.

Zakup środków żywności **630 000,00 zł,**

w tym: artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **43 043,18 zł,**

w tym: leki i materiały medyczne oraz pieluchmajtki.

Zakup energii **191 414,60 zł,**

w tym: energia elektryczna, gaz na potrzeby kuchni oraz woda.

Zakup usług zdrowotnych **9 870,50 zł,**

w tym: badania okresowe pracowników z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług remontowych i pozostałych **288 631,90 zł,**

w tym: bieżące naprawy, renowacja tapczanów i krzeseł, naprawa systemu przeciwpożarowego, wykonanie zabezpieczenia biernego przejść instalacyjnych, naprawy samochodów, maszyn i urządzeń, konserwacje wind oraz systemów sygnalizacji przyzywowej i przeciwpożarowej, kominiarskie, wywóz odpadów medycznych, odbiór odpadów komunalnych, usługi: kanalizacyjne, informatyczne, BHP, w zakresie ochrony danych osobowych, usługi pocztowe, transportowe, porady prawne, wycinka drzew, przegląd i badanie oraz sprawdzenie instalacji p.poż., usługa wykonania koncepcji zagospodarowania parku, wykupienie dostępu do serwisu Inforlex, sterylizacja narzędzi, regeneracja gaśnic, czyszczenie podłogi i założenie powłoki, dostęp do BIP, deratyzacja, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, przewóz osób na przegląd twórczości osób niepełnosprawnych, opłaty za wyżywienie mieszkańca DPS, ucznia SOSW w Tursku podczas pobytu w internacie, badania i pomiary instalacji elektrycznej dźwigów i wind, roczna kontrola przewodów kominowych, rozliczenie ciepła za nieruchomości, przegląd urządzeń gazowych oraz usługi pozostałe (m. in. opłaty kurierskie, abonament RTV, wyrobienie pieczętek, sezonowa wymiana opon w samochodach, przeglądy techniczne pojazdów, czyszczenie klimatyzacji w samochodach).

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **7 456,75 zł,**

w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **20 074,83 zł,**

w tym: okresowe badania wody (DPS posiada 2 studnie), wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach DPS, przegląd i kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych DPS, wykonanie opinii technicznej stropu w kotłowni w II Bloku oraz pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach.

Podróże służbowe krajowe **497,10 zł,**

Różne opłaty i składki	11 249,00 zł,
w tym: ubezpieczenie majątku, opłata za dozór techniczny oraz za legalizację wag.	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186 262,79 zł,
Podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Ustce	14 502,00 zł,
Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	453,00 zł,
w tym: podatek rolny i leśny wpłacony do Urzędu Gminy w Ustce.	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 955,00 zł,
w tym: opłata za usługi wodne - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz za czynności kontrolne P.O.W. Inspektorat Sanitarny.	
Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 453,36 zł,
w tym: opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz Starostwa Powiatowego w Słupsku za trwałą zarząd.	
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 578,57 zł,
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	229,98 zł,
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 442,00 zł,
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	
Plan 29 010,00 zł	
Wykonanie 29 009,52 zł	
100,00% wykonania planu,	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 009,52 zł,
w tym: rękawiczki, odzież i obuwie ochronne dla pracowników, woda zgodnie z regulaminem BHP oraz refundacja okularów dla pracowników pracujących przy monitorze ekranowym.	

Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

Planowane wydatki w kwocie 6 693 041,00 zł wykonano w kwocie 6 635 832,43 zł, co stanowi 99,15% wykonania planu.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 6 693 041,00 zł, wykonanie 6 635 832,43 zł, 99,15% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 5 109 611,00 zł**Wykonanie 5 054 391,61 zł****98,92% wykonania planu,**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **4 022 260,13 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **228 842,59 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **693 846,22 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **66 877,28 zł**, wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zlecenia na świadczenie usług pielęgniarских w kwocie **3 360,00 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **39 205,39 zł**.

W ww. wydatkach ujęte są środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w kwocie 600,00 zł miesięcznie na pracownika, w okresie od kwietnia do grudnia 2023 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę w ramach wydatków bieżących zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901, z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw w kwocie 316 641,18 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**Plan 1 564 415,00 zł****Wykonanie 1 562 426,14 zł****99,87% wykonania planu,**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 457 744,53 zł,

w tym: materiały biurowe, wyposażenie oraz pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (m. in. części eksploatacyjne, paliwo do środków transportu, kosiarek i traktorka, olej opałowy, środki czystości, piorące, do utrzymania higieny, literatura fachowa, pralka, odkurzacz, karcher, parownica, łóżka dla mieszkańców, lampy na doposażenie pomieszczeń i oświetlenia stanowisk pracy, lampki na biurko, meble do pokoi mieszkańców, drobne wyposażeni kuchni, UPS-zasilacz awaryjny do serwera i komputera, dyski, materiały do sprzątania, wzmacniacz oraz zasilacze instalacji internetowej, czujki dymu, gniazda i sygnalizator akustyczny instalacji przeciwpożarowej, aparat telefoniczny (2 szt.), kabina z brodzikiem, kosze do bielizny, materiały i części do samochodów, koce, prześcieradła, ręczniki, poszewki, śliniaki i podkłady, myjki jednorazowe, chusteczki nasączone, pianki i patyczki higieniczne, pompa cyrkulacyjna do wymiany za zużytą w kotłowni), ościeżnica ze skrzydłem do wymiany za zużytą w budynku

„Rodzinka”, maszynka do wycinania i wytłaczania wykorzystywana w gabinecie terapii zajęciowej, sakwy terapeutyczne dla mieszkańców, odzież, obuwie oraz inne materiały dla mieszkańców, materiały do prac terapeutycznych z mieszkańcami, , tablet oraz wyroby jubilerskie na nagrody dla mieszkańców w ramach rehabilitacji społecznej, a także materiały do bieżących konserwacji i napraw, dzięki którym pracownicy jednostki wykonali następujące prace konserwacyjno-remontowe: odmalowanie pomieszczeń sypialnianych dla mieszkańców w budynku „Pałac” oraz w budynku „Rodzinka”, wymiana paneli w pomieszczeniu garderoby na niskim parterze budynku „Pałac”, odmalowanie i remont ścian oraz instalacji garderoby, odmalowanie holu na I piętrze budynku „Pałac”, drobne remonty bieżące, malowanie budynku hydroforni oraz odświeżenie ławek ogrodowych, pergoli i fontanny na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zakup środków żywności **522 767,82 zł,**

w tym: artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **9 079,76 zł,**

w tym: leki i materiały medyczne.

Zakup energii **204 300,00 zł,**

w tym: energia elektryczna i woda.

Zakup usług remontowych **24 912,00 zł,**

w tym: bieżące naprawy samochodów służbowych, sprzętu, urządzeń i instalacji oraz konserwacje: dźwigu osobowego i towarowego, systemu pożarowego, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa sterowania napędu bramy wjazdowej, a także wykonanie w ramach konserwacji zabezpieczenia biernego instalacji przeciwpożarowej w budynku „Rodzinka”, naprawa pompy CWU w kotłowni i ściany w pomieszczeniu mieszkalnym budynku „Pałac”.

Zakup usług zdrowotnych **4 901,00 zł,**

w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych **178 230,23 zł,**

w tym: usługi kominiarskie (roczna kontrola), opłaty za media, wywóz odpadów medycznych oraz sterylizacja narzędzi, eksploatawanie pojemników na nieczystości, wywóz odpadów komunalnych, usługi informatyczne, pocztowe, psychologiczne i prawne, aktualizacja oprogramowania użytkowanych programów komputerowych, usługi w zakresie ochrony danych osobowych przez Inspektora Ochrony Danych, regeneracja gaśnic i agregatu, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w ramach przeglądu rocznego budynków, usługa czyszczenia kanalizacji i serwis toalet TOI-TOI, usługa badania wydajności hydrantu p.poż., dostęp elektroniczny do e-czasopism, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń, opłata za wyżywienie mieszkańca DPS, ucznia SOSW w Słupsku podczas pobytu w internacie, pomiary czynników szkodliwych

na stanowiskach pracy oraz usługi pozostałe (m. in. wymiana sezonowa opon, wyważenia kół, przegląd i badanie techniczne samochodów, aktualizacja instrukcji p. poż., usługi transportowe, ogłoszenia w prasie).

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **5 330,52 zł,**

w tym: usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, usługi internetowe oraz światłowód.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **830,25 zł,**

w tym: opłaty za analizy wody pitnej.

Podróże służbowe krajowe **119,15 zł,**

Różne opłaty i składki **8 647,00 zł,**

w tym: ubezpieczenie majątku oraz samochodów służbowych, opłata za badanie kontrolne, okresowe urządzeń nadzorowanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **119 703,00 zł,**

Podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Ustce **16 066,00 zł,**

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **296,00 zł,**

w tym: podatek rolny i leśny wpłacony do Urzędu Gminy Ustka.

Oplaty na rzecz budżetu państwa **202,00 zł,**

w tym: opłata za usługi wodne - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz opłata za zapytanie o niekaralność 3 pracowników.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **26,88 zł,**

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu wpłacona do Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **100,00 zł,**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **9 170,00 zł,**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 19 015,00 zł

Wykonanie 19 014,68 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **19 014,68 zł,**

w tym: odzież i obuwie ochronne dla pracowników, woda zgodnie z regulaminem BHP, refundacja okularów dla pracowników pracujących przy monitorze ekranowym oraz ekwiwalent dla pracowników za odzież i obuwie.

4. Placówki oświatowe

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 31 451 399,12 zł wydatkowano 30 635 070,07 zł, co stanowi 97,40% wykonania, w tym:

Zespół Placówek Oświatowych w Ustce

Planowane wydatki w kwocie 4 288 913,00 zł wykonano w kwocie 4 213 449,95 zł, co stanowi 98,24% wykonania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:
plan 866 128,00 zł, wykonanie 859 217,42 zł, 99,20% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 827 761,00 zł

Wykonanie 821 128,80 zł

99,20% wykonania planu,

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **113 688,00 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **15 152,18 zł**, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **9 837,26 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **345,76 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **636 239,82 zł** oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **45 865,78 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 29 245,00 zł

Wykonanie 28 966,76 zł

99,05% wykonania planu,

z tego:

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **722,44 zł,**

w tym: lektury, pomoce dydaktyczne - egzamin ósmoklasisty (arkusze z języka angielskiego, matematyki, języka polskiego) oraz karty pracy z języka polskiego i matematyki.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **28 244,32 zł,**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 9 122,00 zł

Wykonanie 9 121,86 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **2 061,00 zł,**

w tym: zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli oraz odzież ochronna i woda pitna dla pracowników.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **7 060,86 zł,**

w tym: nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) finansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r..

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 4 998,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł, 70,03% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 4 998,00 zł

Wykonanie 3 500,00 zł

70,03% wykonania planu,

z tego:

Zakup usług pozostałych **1 000,00 zł,**

w tym: dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2 500,00 zł,**

w tym: dofinansowanie dokształcania nauczycieli w formie szkoleń kadry pedagogicznej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
plan 6 208,00,00 zł, wykonanie 6 178,76 zł, 99,53% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów MOS (Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ustce) zakupione z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne:
plan 356 265,00 zł, wykonanie 347 488,24 zł, 97,54% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**Plan 250 693,00 zł****Wykonanie 249 582,25 zł****99,56% wykonania planu,**

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **36 141,54 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **5 150,94 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **1 072,77 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **193 178,17 zł** oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **14 038,83 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**Plan 101 567,00 zł****Wykonanie 93 901,63 zł****92,45% wykonania planu,**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **4 379,32 zł,**

w tym: środki czystości.

Zakup energii **43 851,55 zł,**

w tym: energia elektryczna, energia cieplna i woda.

Zakup usług pozostałych **34 097,61 zł,**

w tym: opłaty za ścieki, usługi gastronomiczne (koszt przygotowania posiłków wychowankom bursy), dzierżawa pojemników na odpady i wywóz odpadów, oczyszczanie chodnika oraz usługa pralnicza.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **516,60 zł,**

w tym: usługi telefonii stacjonarnej.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **11 056,55 zł,****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****Plan 4 005,00 zł****Wykonanie 4 004,36 zł****99,98% wykonania planu,**

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **549,00 zł,**

w tym: zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli oraz zakup wody pitnej dla nauczycieli.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **3 455,36 zł,**

w tym: nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz.

984, z późn. zm.) finansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r..

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:
plan 3 037 522,00 zł, wykonanie 2 981 233,41 zł, 98,15% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 185 707,00 zł

Wykonanie 2 169 177,37 zł

99,24% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **321 646,44 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **20 294,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **306 987,30 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **40 259,39 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **1 218,37 zł**, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **23 298,74 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **1 356 897,84 zł** oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **98 575,29 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 828 391,00 zł

Wykonanie 788 632,26 zł

95,20% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **69 595,62 zł,**

w tym: materiały biurowe, wyposażenie oraz pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (m. in. artykuły remontowe, hydrauliczne i budowlane do bieżących napraw, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego i kosiarki, fotel biurowy, meble do zmodernizowanego mieszkania, ochroniacze na materace, części do naprawy samochodu służbowego, pościel, szafy metalowe do przechowywania wartościowych przedmiotów wychowanków, czajniki, sztucce) oraz artykuły spożywcze zakupione dla wychowanków z okazji Dnia Dziecka.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **1 290,70 zł,**

w tym: leki, termometr i materiały opatrunkowe dla wychowanków MOS.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **990,00 zł,**

w tym: pomoce dydaktyczne – naklejki: podłogowy kątomierz, tabliczka mnożenia i gra Chińczyk.

Zakup energii **268 707,91 zł,**

w tym: energia elektryczna, energia cieplna, woda oraz gaz.

Zakup usług remontowych **37 428,61 zł,**

w tym: konserwacja i naprawa dźwigu towarowego, bieżące naprawy (pralnicy przemysłowej, drukarki, instalacji elektrycznej, kosi spalinowej), konserwacja instalacji SSP i oddymiania, wymiana pionów wody i kanalizacji, konserwacja kserokopiarki, regeneracja bębna oraz regeneracja gaśnic.

Zakup usług zdrowotnych **7 536,00 zł,**

w tym: badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych **309 007,78 zł,**

w tym: usługi pocztowe, opłaty za ścieki, usługi gastronomiczne (koszt przygotowania posiłków wychowankom internatu), aktualizacje programów, czyszczenie chodnika i dzierżawa pojemników na odpady, wywóz odpadów oraz pozostałe usługi (m. in. opłata za przedłużenie domeny internetowej, przegląd samochodu służbowego, wykonanie pomiarów elektrycznych, utworzenie dokumentacji powypadkowej, usługa prawnicza w zakresie zamówień publicznych, usługi pralnicze, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd gaśnic, dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja, czyszczenie kanalizacji oraz wstawienie szyby zespolonej.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 002,48 zł,**

w tym: usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usługi internetowe.

Podróże służbowe krajowe **1 345,30 zł,**

Różne opłaty i składki **6 882,81 zł,**

w tym: ubezpieczenie mienia i samochodu oraz współfinansowanie wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **79 925,05 zł,**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1 920,00 zł,**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 23 424,00 zł

Wykonanie 23 423,78 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4 690,00 zł,**

w tym: zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli, odzież i obuwie ochronne oraz woda pitna dla pracowników.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **18 733,78 zł,**

w tym: nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) finansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r..

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 10 839,00 zł, wykonanie 8 880,00 zł, 81,93% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 10 839,00 zł

Wykonanie 8 880,00 zł

81,93% wykonania planu,

z tego:

Zakup usług pozostałych 1 980,00 zł,

w tym: dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 900,00 zł,

w tym: dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w formie szkoleń kadry pedagogicznej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85495 Pozostała działalność:
plan 6 953,00 zł, wykonanie 6 952,12 zł, 99,99% wykonania**

W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6 952,12 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 3 049 616,80 zł wykonano w kwocie 2 904 302,27 zł, co stanowi 95,23% wykonania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 181 863,00 zł, wykonanie 174 706,78 zł, 96,07% wykonania**

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej i przeznaczone są na zadanie pn. „Za życiem”, realizowanego w latach 2022 – 2026. Ww. projekt dotyczy wsparcia rodzin w zakresie: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze

powiatu. W ramach ww. projektu wydatkowano środki na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 917,30 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2 014,85 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 288,67 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń za przeprowadzenie zajęć z terapii integracji sensorycznej, logopedycznych, fizjoterapeutycznych i innych zajęć wspomagających rozwój dzieci w kwocie 121 725,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero) za kwotę 1 134,20 zł, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do badania dzieci (m in. testów do badań, podręczników, protokołów wywiadu, arkuszy algorytmów) za kwotę 2 439,10 zł, usługi prowadzenia terapii integracji sensorycznej, prowadzenia zajęć fizjoterapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz realizujących wczesne wspomaganie rozwoju zanim podejmą naukę w szkole w ramach działalności ośrodka oraz przygotowanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych za kwotę 44 187,45 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:
plan 2 826 743,80 zł, wykonanie 2 689 116,66 zł, 95,13% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 316 883,80 zł

Wykonanie 2 242 137,67 zł

96,77% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **259 832,42 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie **15 107,09 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **307 504,10 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **26 219,28 zł**, składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **1 626,04 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **1 459 887,53 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **107 414,35 zł**.

W ww. grupie wydatków ujęte są również środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z przeprowadzeniem i konsultacjami z rodzicami dzieci z Ukrainy, na dodatki specjalne dla pracowników administracji w związku z realizacją zadań związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Obywateli Ukrainy oraz dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, wykonujących zadania związane z finansowaniem

i rozliczeniem kosztów pomocy psychologiczno-pedagogicznej obywateli Ukrainy, z tego: wynagrodzenia i uposażenia w kwocie 18 149,99 zł, wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 35 920,11 zł oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 10 476,76 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 478 234,00 zł

Wykonanie 420 439,97 zł

87,92% wykonania planu,

z tego:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 410,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 16 229,66 zł,

w tym: materiały biurowe, wyposażenie oraz pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (m. in. środki czystości, materiały gospodarcze i remontowe, aparaty telefoniczne, fotel biurowy, akcesoria do samochodu, paliwo, literatura fachowa, akcesoria komputerowe oraz pozostałe drobne materiały).

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 347,44 zł,

w tym: testy do badań psychologicznych oraz arkusze WISC-V do badań psychologicznych.

Zakup energii 93 423,29 zł,

w tym: energia elektryczna, energia ciepła i woda.

Zakup usług remontowych 9 748,88 zł,

w tym: naprawa i konserwacja sprzętów (drukarka, kopiarka), konserwacja platform dla osób niepełnosprawnych oraz konserwacja systemu antywłamaniowego SWW, a także naprawa samochodu służbowego.

Zakup usług zdrowotnych 4 773,00 zł,

w tym: badania lekarskie pracowników z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych 58 996,28 zł,

w tym: opłaty za media, aktualizacja programów komputerowych, BIP, dostęp do serwisów i programów (inforlex, Arkusz, Lex), usługi informatyczne, prenumerata poradników online, badanie techniczne samochodu służbowego, przegląd budynku oraz badania okresowe oświetlenia, instalacji elektrycznych i przewodów kominowych, usługi BHP, usługi pocztowe, koszty przesyłki, niszczenie dokumentów oraz pozostałe usługi (m. in. mycie samochodu służbowego, usługa hostingowa, pomiar elektroniczny platform dla niepełnosprawnych, wykonanie pieczętek, wymiana opon i wyważanie kół).

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 169,37 zł,

w tym: usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej Poradni w celu realizacji kontaktu z rodzicami oraz usługi internetowe.

Krajowe podróże służbowe **656,17 zł,**

w tym: delegacje pracowników wyjeżdżających na badania do szkół.

Różne opłaty i składki **3 507,00 zł,**

w tym: ubezpieczenie mienia i samochodu oraz inne opłaty.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **88 511,96 zł,**

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **6,82 zł,**

w tym: opłata za trwałą zarząd wpłacona do Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **964,50 zł,**

W ww. grupie wydatków ujęte są również środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **115 772,70 zł,**

w tym: materiały biurowe, niszczarka do dokumentów, sprzęt komputerowy (monitor, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, notebook) do badania dzieci z Ukrainy, protokoły i podręczniki ADOS-2 do diagnozy psychologicznej, testy do badań psychologicznych, zestaw do percepcji i przetwarzania słuchowego, zestaw uwagi słuchowej wraz z audiometrem słuchowym i dedykowanym laptopem do prowadzenia terapii metodą Tomatisa.

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy **427,91 zł,**

w tym: koszty przesyłki oraz udział w wydatkach dotyczących opłat za media.

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy **5 494,99 zł,**

w tym: udział w wydatkach dotyczących energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz delegacje pracowników wyjeżdżających na badania dzieci z Ukrainy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 31 626,00 zł

Wykonanie 26 539,02 zł

83,92% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1 789,02 zł,**

w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki ochrony i woda dla pracowników oraz refundacja okularów dla pracowników pracujących przy monitorze ekranowym.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **24 750,00 zł,**

w tym: nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) finansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r..

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 11 696,00 zł, wykonanie 11 164,83 zł, 95,46% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 11 696,00 zł

Wykonanie 11 164,83 zł

95,46% wykonania planu,

z tego:

Zakup usług pozostałych **3 468,83 zł,**

w tym: dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **7 696,00 zł,**

w tym: dofinansowanie doksztalcania nauczycieli w formie szkoleń i kursów, szkolenia rady pedagogicznej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85495 Pozostała działalność:
plan 29 314,00 zł, wykonanie 29 314,00 zł, 100,00 % wykonania**

W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 29 314,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy

Planowane wydatki w kwocie 9 509 381,00 zł wykonano w kwocie 9 276 023,54 zł, co stanowi 97,55% wykonania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:
plan 5 694 354,00 zł, wykonanie 5 564 169,89 zł, 97,71% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 4 849 896,00 zł

Wykonanie 4 794 341,51 zł

98,85% wykonania planu,

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **645 357,51 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **71 135,14 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **544,64 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **3 404 152,68 zł** oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **194 578,02 zł**.

W ww. grupie wydatków ujęte są również środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli Ośrodka pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Ukrainy, na dodatki specjalne dla pracowników administracji Ośrodka w związku z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia uczniów - Obywateli Ukrainy oraz dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, wykonujących zadania związane z finansowaniem i rozliczeniem kosztów kształcenia uczniów - obywateli Ukrainy, z tego: wynagrodzenia i uposażenia w kwocie 393 713,82 zł oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 84 859,70 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 583 350,00 zł

Wykonanie 510 648,56 zł

87,54% wykonania planu,

z tego:

Zakup środków dydaktycznych i książek

43 690,00 zł,

w tym: w ramach przyznanego przez Wojewodę Pomorskiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowania w kwocie 34 952,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” finansowanego na podstawie umowy Nr 7/AT/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku oraz wkładu własnego w kwocie 8 738,00 zł jednostka dokonała zakupu sprzętu wraz z oprogramowaniem, niezbędnego do

prowadzenia terapii metodą Tomatis z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warunkiem przystąpienia do programu było zabezpieczenie wkładu własnego kwocie 8 750,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 125 168,98 zł,

W ww. grupie wydatków ujęte są również środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 308 801,71 zł,

w tym: materiały papiernicze potrzebne do pracy z uczniami z Ukrainy, środki czystości, wyposażenie sal dydaktycznych i terapeutycznych, pomoce dydaktyczne, opony do samochodu służbowego, artykuły spożywcze wykorzystane na zajęciach z wychowankami, olej opalowy do celów grzewczych, ubrania dla obywateli Ukrainy, książki, akcesoria komputerowe oraz pozostałe materiały na potrzeby obywateli Ukrainy.

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 24 078,14 zł,

w tym: szkolenie nauczyciela, udział w wydatkach dotyczących opłat za media, koszty transportu dzieci z miejsca zamieszkania do SOSW w Damnicy, dostęp do programu Opiekun, montaż drzwi do pomieszczenia dydaktycznego, aktualizacja programu Biofeedback, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz opłaty za przesyłki.

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 8 909,73 zł,

w tym: udział w wydatkach dotyczących energii elektrycznej i wody.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 261 108,00 zł

Wykonanie 259 179,82 zł

99,26% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 216 061,41 zł,

w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 43 118,41 zł,

w tym: nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) finansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r..

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne:
plan 441 434,00 zł, wykonanie 426 133,34 zł, 96,53% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 392 109,00 zł

Wykonanie 382 255,42 zł

97,49% wykonania planu,

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **55 559,94 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **5 452,84 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **9,96 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **259 306,29 zł** oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **61 926,39 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 30 486,00 zł

Wykonanie 30 486,00 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30 486,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 18 839,00 zł

Wykonanie 13 391,92 zł

71,09% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 262,83 zł,

w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 129,09 zł,

w tym: nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) finansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r..

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 29 491,00 zł, wykonanie 29 058,33 zł, 98,53% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**Plan 29 491,00 zł****Wykonanie 29 058,33 zł****98,53% wykonania planu,**

z tego:

Zakup usług pozostałych **1 474,50 zł,**

w tym: dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **27 583,83 zł,**

w tym: dofinansowanie do kształcenia nauczycieli w formie szkoleń i kursów, szkolenia rady pedagogicznej i z tym związane podróże służbowe.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:
plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 804,91 zł, 99,80% wykonania**

Wydatkowane środki w kwocie 79 804,94 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadań, wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków oraz wkładu własnego w kwocie 20 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**Plan 100 000,00 zł****Wykonanie 99 804,91 zł****99,80% wykonania planu,**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **59 905,07 zł,**

w tym: doposażenie kuchni w stołówce szkolnej oraz pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków (jadalni) w meble, sprzęt AGD, zastawy stołowe, sztućce oraz inne drobne sprzęty kuchenne.

Zakup usług remontowych **39 899,84 zł,**

w tym: naprawa tynkarska ścian, instalacji hydraulicznej i elektrycznej w kuchni i jadalni.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:**

plan 32 836,00 zł, wykonanie 25 066,50 zł, 76,34% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów, zakupione z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 652,12 zł oraz na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy zakupione w ramach przyznanych przez Kuratorium Oświaty środków z Funduszu Pomocy w kwocie 5 414,38 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 pozostała działalność:
plan 92 192,00 zł, wykonanie 89 110,81 zł, 96,66% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 92 192,00 zł

Wykonanie 89 110,81 zł

96,66% wykonania planu,

z tego: zorganizowanie wycieczek szkolnych do Chmielna, Olsztyna i objazdowej Bydgoszcz-Gniezno-Biskupin dla uczniów, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 19 293,18 zł oraz z wpłat od rodziców (wymagany wkład własny) w kwocie 5 326,00 zł. Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie miało wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoliło urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabrała praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzyło uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach ww. przedsięwzięcia wydatkowano środki na: zakup suchego prowiantu dla uczestników wycieczek za kwotę 508,30 zł, organizację wycieczek (m. in. bilety wstępu do muzeum i ceramikarnii, planetarium, rejs statkiem, usługę przewodnika, usługę gastronomiczną, zakwaterowanie oraz koszty przejazdu) za kwotę 23 239,18 zł oraz ubezpieczenie uczestników wycieczek za kwotę 369,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

64 994,33 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 2 800,00 zł, wykonanie 1 659,09 zł, 59,25% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki ze środków otrzymanych z RIGAS 4.PAMATSKOLA, Ryga Łotwa zgodnie z zawartą umową partnerską dotyczącą projektu partnerstwa strategicznego ERASMUS+ na realizację projektu "Art. Is smart" w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, Projekt 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2, realizowanego w latach 2023-2025 ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.5 pn. „Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
plan 3 110 144,00 zł, wykonanie 3 035 388,29 zł, 97,60% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 223 399,00 zł

Wykonanie 2 211 195,53 zł

99,45% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie **805 040,25 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **48 449,25 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **314 320,42 zł**, wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenia za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na świadczenie usług w zakresie przygotowania posiłków dla wychowanków SOSW w Damnicy w kwocie **4 914,29 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **38 207,33 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **220,07 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **916 822,31 zł** oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **83 221,61 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 793 615,00 zł

Wykonanie 732 470,56 zł

92,30% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **260 684,45 zł,**

w tym: materiały biurowe, wyposażenie oraz pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (m. in. olej opałowy do kotłowni, paliwo i artykuły do samochodów, środki czystości, druki szkolne, poduszki, pościel, obrusy, regały do biblioteki, fotele biurowe, monitory, pojemniki na odpady, laminator, drukarka, materiały do remontów i napraw, materiały gospodarcze i konserwatorskie, akcesoria komputerowe oraz pozostałe drobne materiały.

Zakup środków dydaktycznych i książek **944,23 zł,**

w tym: sprzęt AGD do pracowni gastronomicznej.

Zakup energii **47 187,62 zł,**

w tym: energia elektryczna oraz woda.

Zakup usług remontowych **20 387,70 zł,**

w tym: naprawy i konserwacje pojazdów samochodowych, konserwacja platformy pionowej i centrali telefonicznej, naprawa sprzętu, instalacji elektrycznej i instalacji kanalizacyjnej oraz naprawa zwarcia w instalacji w pomieszczeniach kuchennych.

Zakup usług zdrowotnych **4 070,00 zł,**

w tym: badania pracowników w zakresie Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych **281 119,16 zł,**

w tym: wywóz odpadów komunalnych, koszt przygotowania posiłków wychowankom internatu, odbiór ścieków, prowadzenie spraw BHP, aktualizacja programów i licencji, usługi pralnicze, badanie techniczne pojazdów, usługi pocztowe, czynsz najmu garażu, przeglądy budynku, usługa informatyczna, czyszczenie przewodów kominowych, utrzymanie strony BIP, odnowienie domeny, usługa podłączenia kuchenki, obsługa agregatu prądotwórczego, wymiana opraw oświetleniowych, przegląd instalacji elektrycznej, prace konserwatorskie i renowacyjne parkietu, usługa wulkanizacyjna, opłata aktywacyjna Lider oraz pakiet Lider, montaż monitora w instalacji monitoringu, badanie wydajności sieci hydrantowej oraz pozostałe drobne usługi.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 059,00 zł,**

w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Podróże służbowe krajowe **1 047,92 zł,**

Różne opłaty i składki **22 397,48 zł,**

w tym: ubezpieczenie mienia i samochodów, współfinansowanie 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 oraz pozostałe opłaty.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **67 928,00 zł,**

Podatek od nieruchomości **1 195,00 zł,**

w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Damnicy.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **3,00 zł,**

w tym: podatek rolny wpłacony do Urzędu Gminy w Damnicy.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1 452,00 zł,**

W ww. grupie wydatków ujęte są również środki z UNICEF przyznane na podstawie porozumienia z dnia 28 września 2023 r. na wsparcie realizacji działań związanych z kryzysem ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w Powiecie z przeznaczeniem na wsparcie dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w Powiecie Słupskim, z tego na doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy w meble i pomoce dydaktyczne, a także na zakup drzwi za kwotę **19 995,00 zł,**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 93 130,00 zł

Wykonanie 91 722,20 zł

98,49% wykonania planu,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **77 344,70 zł,**

w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli, świadczenie na start dla nauczyciela stażysty odbywającego przygotowanie do zawodu zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela oraz zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **14 377,50 zł,**

w tym: nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) finansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r..

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 6 130,00 zł, wykonanie 5 632,38 zł, 91,88% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń kadry pedagogicznej i delegacje z tym związane.

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 9 626 230,32 zł wykonano w kwocie 9 572 449,97 zł, co stanowi 99,44% wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80115 Technika plan 7 866 707,32 zł, wykonanie 7 859 566,04 zł, 99,91% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 6 877 702,00 zł

Wykonanie 6 875 206,41 zł

99,96% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie **600 132,77 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **36 312,94 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **968 686,60 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **101 754,34 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **17 239,81 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **4 812 096,53 zł** oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **338 983,42 zł**.

W ww. wydatkach ujęte są również wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział w realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące wydatki pośrednie w wysokości 4 092,28 zł, z tego: środki z budżetu Unii Europejskiej – 3 661,51 zł, środki z budżetu państwa – 430,77 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 862 997,32 zł

Wykonanie 858 357,44 zł

99,46% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **51 535,42 zł,**

w tym: materiały biurowe, wyposażenie oraz pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (m. in. paliwo do kosiarki, ciągnika szkolnego i glebogryzarki, licencja „Wirtualna Gazetka Szkolna”, akcesoria komputerowe, środki czystości, krzesło biurowe, fotel biurowy, biurka, gaśnice, urządzenie wielofunkcyjne, czajnik, mop parowy, materiały remontowe i konserwatorskie do

drobnych napraw we własnym zakresie, literatura fachowa do biblioteki szkolnej, artykuły ogrodnicze oraz pozostałe drobne materiały).

Zakup środków dydaktycznych i książek **21 280,85 zł,**

w tym: pomoce dydaktyczne na egzaminy zawodowe i maturalne (płyty CD-R na egzaminy zawodowe dla uczniów, artykuły spożywcze), okulary Google VR, książki do biblioteki, monitory interaktywne, materiały do pracy z uczniami z kierunku architektura krajobrazu oraz ogrodnik, a także inne materiały dydaktyczne.

Zakup energii **344 545,99 zł,**

w tym: energia elektryczna, energia cieplna, woda oraz gaz.

Zakup usług remontowych **20 373,54 zł,**

w tym: remont w salach dydaktycznych, naprawa sprzętu ogrodniczego, konserwacja kserokopiarki, naprawa ciągnika i przyczepy, regeneracja gaśnic, wymiana szyby w sali gimnastycznej oraz wymiana sterownika w silniku w samochodzie służbowym.

Zakup usług zdrowotnych **7 767,60 zł,**

w tym: badania lekarskie profilaktyczne nauczycieli, administracji i obsługi z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych **174 543,89 zł,**

w tym: opłaty za media, usługi pocztowe, organizacja praktycznej nauki zawodu, usługa transportowa, koszty wysyłki, nasadzenia rekompensacyjne drzew na terenie szkoły, przegląd instalacji gazowej i kominiarski dwóch budynków szkoły, okresowe badania techniczne i przeglądy maszyn oraz urządzeń, przegląd roczny stanu technicznego budynków, usługa odnowienia domeny zsa.pl, rolniczak.pl, czyszczenie i polimeryzacja posadzek, usługa prania dywanu i prasowania zasłon, usługa gastronomiczna podczas wymiany polsko-niemieckiej uczniów, wykonanie pieczętek, badania profilaktyczne uczniów, dostęp do programów, portali (Portal oświatowy, Vulcan) oraz pozostałe drobne usługi.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **5 073,54 zł,**

w tym: dostęp do sieci Internet oraz opłaty za rozmowy telefoniczne.

Delegacje służbowe krajowe **2 193,02 zł,**

Różne opłaty i składki **3 495,45 zł,**

w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego i elektronicznego, samochodu i ciągnika szkolnego, OC (przyczepa).

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **222 868,14 zł,**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **4 680,00 zł,**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych**Plan 126 008,00 zł****Wykonanie 126 002,19 zł****100,00% wykonania planu,**

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **17 021,70 zł,**

w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wynagrodzenie Społecznego Inspektora Pracy (dodatek specjalny dla nauczyciela) oraz refundacja okularów dla pracownika pracującego przy monitorze ekranowym.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **65 977,29 zł,**

w tym: nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) finansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r..

Stypendia dla uczniów **43 003,20 zł,**

w tym: stypendiów motywacyjnych dla uczniów.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
plan 1 247 408,00 zł, wykonanie 1 245 155,24 zł, 99,82% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**Plan 1 122 459,00 zł****Wykonanie 1 122 074,89 zł****99,97% wykonania planu,**w tym: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **159 159,00 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **12 524,41 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **1 695,95 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **892 423,14 zł** oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **56 272,39 zł**.**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****Plan 111 457,00 zł****Wykonanie 109 590,76 zł****98,33% wykonania planu,**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia	6 178,99 zł,
w tym: materiały biurowe, wyposażenie oraz pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (m. in. paliwo do kosiarki, ciągnika szkolnego i glebogryzarki, licencja „Wirtualna Gazetka Szkolna”, akcesoria komputerowe, środki czystości, krzesło biurowe, fotel biurowy, biurka, gaśnice, urządzenie wielofunkcyjne, czajnik, mop parowy, materiały remontowe i konserwatorskie do drobnych napraw we własnym zakresie, literatura fachowa do biblioteki szkolnej, artykuły ogrodnicze oraz pozostałe drobne materiały).	
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 525,56 zł,
w tym: pomoce dydaktyczne na egzaminy zawodowe (płyty CD-R na egzaminy zawodowe dla uczniów, artykuły spożywcze), okulary Google VR, książki do biblioteki, monitory interaktywne, materiały do pracy z uczniami z kierunku architektura krajobrazu oraz ogrodnik, a także inne materiały dydaktyczne.	
Zakup energii	44 535,73 zł,
w tym: energia elektryczna, energia cieplna, woda oraz gaz.	
Zakup usług remontowych	2 485,93 zł,
w tym: remont w salach dydaktycznych, naprawa sprzętu ogrodniczego, konserwacja kserokopiarki, naprawa ciągnika i przyczepy, regeneracja gaśnic, wymiana szyby w sali gimnastycznej oraz wymiana sterownika w silniku w samochodzie służbowym.	
Zakup usług zdrowotnych	660,40 zł,
w tym: badania lekarskie profilaktyczne pracowników z zakresu Medycyny Pracy.	
Zakup usług pozostałych	6 838,32 zł,
w tym: opłaty za media, usługi pocztowe, usługa transportowa, koszty wysyłki, przegląd instalacji gazowej i kominiarski dwóch budynków szkoły, okresowe badania techniczne i przeglądy maszyn oraz urządzeń, przegląd roczny stanu technicznego budynków, usługa odnowienia domeny zsa.pl, rolniczak.pl, czyszczenie i polimeryzacja posadzek, usługa prania dywanu i prasowania zasłon, usługa gastronomiczna podczas wymiany polsko-niemieckiej uczniów, wykonanie pieczętek, badania profilaktyczne uczniów, dostęp do programów, portali (Portal oświatowy, Vulcan) oraz pozostałe drobne usługi.	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	556,86 zł,
w tym: dostęp do sieci Internet oraz opłaty za rozmowy telefoniczne.	
Delegacje służbowe krajowe	274,67 zł,
Różne opłaty i składki	329,05 zł,
w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego i elektrycznego, samochodu i ciągnika szkolnego oraz OC (przyczepa).	

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **43 205,25 zł,**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 13 492,00 zł

Wykonanie 13 489,59 zł

99,98% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3 416,69 zł,**

w tym: zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli, odzież robocza dla pracowników oraz refundacja okularów dla pracownika pracującego przy monitorze ekranowym.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **8 237,70 zł,**

w tym: nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) finansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r..

Stypendia dla uczniów **1 835,20 zł.**

w tym: stypendia motywacyjne dla uczniów.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 43 282,00 zł, wykonanie 43 018,90 zł, 99,39% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 43 282,00 zł

Wykonanie 43 018,90 zł

99,39% wykonania planu,

z tego:

Zakup usług pozostałych **3 282,00 zł,**

w tym: dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **39 736,90 zł,**

w tym: dofinansowanie dokształcania nauczycieli w formie szkoleń oraz szkolenia rady pedagogicznej oraz podróże służbowe z tym związane.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:**

plan 143 015,00 zł, wykonanie 142 513,71 zł, 99,65% wykonania

Wydatki poniesione na prowadzenie klasy integracyjnej:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 135 331,00 zł

Wykonanie 134 830,70 zł

99,63% wykonania planu,

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **19 449,83 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **2 041,71 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **161,66 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **107 122,52 zł** oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie **6 054,98 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 7 437,00 zł

Wykonanie 7 437,00 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **558,00 zł,**

w tym: dzienniki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych do pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **6 879,00 zł.**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 247,00 zł

Wykonanie 246,01 zł

99,60% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **211,00 zł,**

w tym: zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **35,01 zł,**

w tym: nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) finansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r..

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 127 287,00 zł, wykonanie 127 262,99 zł, 99,98% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 71 495,00 zł

Wykonanie 71 494,80 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 71 494,80 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 3

55 768,19 zł,

w tym: realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.5 pn. „Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 198 531,00 zł, wykonanie 154 933,09 zł, 78,04% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki ze środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację Projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000130391 w ramach Programu ERASMUS+, realizowanego w latach 2023-2024 roku ze środków Unii Europejskiej. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.5 pn. „Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych”.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

Planowane wydatki w kwocie 4 977 258,00 zł wykonano w kwocie 4 668 844,34 zł, co stanowi 93,80% wykonania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80115 Technika:
plan 2 398 630,00 zł, wykonanie 2 276 438,27 zł, 94,91% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 776 829,00 zł

Wykonanie 1 700 644,21 zł

95,71% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **463 799,61 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **25 669,97 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **227 316,80 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **25 298,31 zł**, wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy cywilnoprawnej (zlecenia) dla osoby wykonującej czynności związane z okresowym przeglądem technicznego budynku ZSOiT w Ustce w kwocie **775,00 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **3 592,87 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **893 269,92 zł** oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **57 883,76 zł**.

W ww. grupie wydatków ujęte są również środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe administracji szkoły oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w kwocie 2 566,68 zł oraz na składki i inne pochodne od ww. wynagrodzeń w kwocie 471,29 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 607 206,00 zł

Wykonanie 563 374,62 zł

92,78% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **35 401,64 zł,**

w tym: materiały biurowe, wyposażenie oraz pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (m. in. urządzenie szorujące z akcesoriami, poszwy, poszewki, kołdry, laminator, suszarki na pranie, zgniatarka do butelek, kamery i akcesoria, gaśnice, zasłonki prysznicowe, środki czystości, materiały do bieżących remontów, konserwacji i napraw, materiały promujące szkołę, paliwo, akcesoria komputerowe, akcesoria do monitoringu i do światłowodu oraz inne drobne materiały.

Zakup środków dydaktycznych i książek **90 942,48 zł,**

w tym: wyposażenie pracowni mechaniczno-pomiarowej oraz podręczniki dla uczniów zakupione ze środków od Firmy PGE Baltica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zawartą w dniu 04.11.2022 r. umową o współpracy, która miała na celu promowanie edukacji w dziedzinie energetyki oraz elektryki, a także przygotowanie absolwentów szkoły do pracy zawodowej, arkusze na próbną maturę, artykuły spożywcze na zajęcia gastronomiczne oraz inne pomoce dydaktyczne.

Zakup energii **134 104,84 zł,**

w tym: energia elektryczna, energia cieplna oraz woda.

Zakup usług remontowych **5 760,00 zł,**

w tym: obowiązkowy comiesięczny przegląd i konserwacja windy, regeneracja gaśnic, usunięcie awarii kanalizacji, remont szczytu budynku oraz naprawa sprzętu.

Zakup usług zdrowotnych **1 848,44 zł,**

w tym: badania lekarskie pracowników z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych **92 185,00 zł,**

w tym: opłaty za media, opłaty pocztowe, organizacja praktycznej nauki zawodu, bilety miesięczne dla uczniów, pomiar wydajności gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej w budynku, przedłużenie licencji na programy, deratyzacja budynku, odnowienie domeny i opłata za stronę internetową, przegląd maszyny szorującej, usługa czyszczenia rynien, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, wykonanie plakatów i ulotek promujących szkołę oraz pozostałe usługi.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **709,05 zł,**

w tym: dostęp do sieci Internet oraz opłaty za rozmowy telefoniczne.

Podróże służbowe krajowe **1 695,44 zł,**

Różne opłaty i składki **2 918,42 zł,**

w tym: ubezpieczenie mienia, opłacenie składki ubezpieczeniowej NNW oddelegowanych do prac porządkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce osadzonych w Areszcie Śledczym w Słupsku oraz opłata za badanie kontrolne, okresowe urzędów nadzorowanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **49 483,00 zł,**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2 580,00 zł,**

W ww. grupie wydatków ujęte są również środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **129 997,01 zł,**

w tym: materiały biurowe, pomoce dydaktyczne do pracowni mechanicznej, środki czystości, odzież robocza dla uczniów na zajęcia praktyczne, latarki czołowe, kamery z nagrywaniem, komputery, sprzęt AGD i meble do pracowni gastronomicznej, przewód UTP, światłowód, materiały na zajęcia (baza mydlana i zestaw barwników), konstrukcja do koszykówki uchylna z osprzętem, akcesoria komputerowe oraz wyposażenie sali do nauki języka polskiego w meble i pomoce dydaktyczne.

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy **9 282,35 zł,**

w tym: dostęp do programu online do nauki matematyki, wykonanie projektu i montaż konstrukcji do koszykówki, udział w wydatkach dotyczących opłat za media oraz opłata za przesyłkę.

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy **6 466,95 zł,**

w tym: udział w wydatkach dotyczących energii elektrycznej, ciepłej i wody.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 14 595,00 zł

Wykonanie 12 419,44 zł

85,09% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3 158,08 zł,**

w tym: odzież robocza oraz środki ochrony osobistej dla pracowników.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **8 765,36 zł,**

w tym: nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) finansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r..

Stypendia dla uczniów **496,00 zł,**

w tym: stypendia Dyrektora szkoły dla uczniów za dobre wyniki w nauce.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
plan 2 025 866,00 zł, wykonanie 1 905 832,27 zł, 94,07% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 286 405,00 zł

Wykonanie 1 197 520,88 zł

93,09% wykonania planu,

w tym: składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **167 309,64 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **19 641,89 zł**, wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenia z tytułu przeprowadzenia kompleksowego przeglądu technicznego obiektu w kwocie **1 525,00 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **5 316,26 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **857 661,42 zł** oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **53 444,20 zł**.

W ww. grupie wydatków ujęte są również środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 64 841,14 zł i administracji szkoły oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w kwocie 12 577,04 zł oraz na składki i inne pochodne od ww. wynagrodzeń w kwocie 15 204,29 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**Plan 723 827,00 zł****Wykonanie 692 934,07 zł****95,73% wykonania planu,**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **76 238,02 zł,**

w tym: materiały biurowe, wyposażenie oraz pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (m. in. urządzenie szorujące z akcesoriami, poszwy, poszewki, kołdry, laminator, suszarki na pranie, zgniatarka do butelek, kamery i akcesoria, gaśnice, zasłonki prysznicowe, łóżka, rolety, router, środki czystości, materiały do bieżących remontów, konserwacji i napraw, materiały promujące szkołę, paliwo, akcesoria do monitoringu i do światłowodu, akcesoria komputerowe, dresy sportowe dla uczniów Oddziału Mistrzostwa Sportowego funkcjonującego przy szkole oraz inne drobne zakupy.

Zakup środków dydaktycznych i książek **269,46 zł,**

w tym: arkusze na próbną maturę.

Zakup energii **163 525,63 zł,**

w tym: energia elektryczna, energia cieplna oraz woda.

Zakup usług remontowych **7 283,60 zł,**

w tym: obowiązkowy comiesięczny przegląd i konserwacja windy, regeneracja gaśnic, usunięcie awarii kanalizacji, remont szczytu budynku oraz naprawa sprzętu.

Zakup usług zdrowotnych **2 480,56 zł,**

w tym: badania kontrolne pracowników z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych **212 131,60 zł,**

w tym: opłaty za media, opłaty pocztowe, wydatki dotyczące Oddziału Mistrzostwa Sportowego funkcjonującego przy szkole (m. in. bilety miesięczne dla uczniów, posiłki regeneracyjne, bilety na basen, opłaty za obozy sportowe), pomiar wydajności gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej w budynku, przedłużenie licencji na programy, deratyzacja budynku, odnowienie domeny i opłata za stronę internetową, usługa czyszczenia rynien, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, usługi pralnicze oraz pozostałe usługi.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **832,34 zł,**

w tym: dostęp do sieci Internet oraz opłaty za rozmowy telefoniczne.

Podróże służbowe krajowe **557,66 zł,**

Różne opłaty i składki **3 450,88 zł,**

w tym: ubezpieczenie mienia, opłacenie składki ubezpieczeniowej NNW oddelegowanych do prac porządkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce osadzonych w Areszcie Śledczym w Słupsku, opłata za badanie kontrolne, okresowe urządzeń nadzorowanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz inne drobne opłaty.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **47 657,00 zł.**

W ww. grupie wydatków ujęte są również środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **136 989,01 zł,**

w tym: materiały biurowe, pomoce dydaktyczne do pracowni mechanicznej, środki czystości, odzież robocza dla uczniów na zajęcia praktyczne, latarki czołowe, kamery z nagrywaniem, komputery, sprzęt AGD i meble do pracowni gastronomicznej, przewód UTP, światłowód, materiały na zajęcia (baza mydlana i zestaw barwników), konstrukcja do koszykówki uchylna z osprzętem, akcesoria komputerowe oraz wyposażenie sali do nauki języka polskiego w meble i pomoce dydaktyczne.

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy **9 282,35 zł,**

w tym: dostęp do programu online do nauki matematyki, wykonanie projektu i montaż konstrukcji do koszykówki, udział w wydatkach dotyczących opłat za media oraz opłata za przesyłkę.

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 6 466,95 zł,

w tym: udział w wydatkach dotyczących energii elektrycznej, ciepłej i wody.

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 136 989,01 zł,

w tym: kserokopiarka wraz z materiałami eksploatacyjnymi, lodówka, środki czystości, projektor, mikroskopy, materiały biurowe, monitor interaktywny, konstrukcja kosza do koszykówki, podręczniki dla uczniów, przewód UTP, światłowód, szafki ubraniowe, monitor interaktywny, urządzenie Dobot Magician, stół i taboret warsztatowy oraz pozostałe pomoce dydaktyczne i wyposażenie pracowni.

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 16 524,04 zł,

w tym: wycieczka do Torunia, szkolenie uczniów „Animator czasu wolnego”, wykonanie projektu i montaż konstrukcji do koszykówki, udział w wydatkach dotyczących opłat za media oraz opłaty pocztowe i usługa kurierska.

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 24 994,27 zł,

w tym: udział w wydatkach dotyczących energii elektrycznej, ciepłej i wody.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 15 634,00 zł

Wykonanie 15 377,32 zł

98,36% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 050,00 zł,

w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 343,32 zł,

w tym: nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) finansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r..

Stypendia dla uczniów 1 984,00 zł,

w tym: stypendia Dyrektora szkoły dla uczniów za dobre wyniki w nauce.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 12 655,00 zł, wykonanie 12 244,40 zł, 96,76% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 12 655,00 zł

Wykonanie 12 244,40 zł

96,76% wykonania planu,

z tego:

Zakup usług pozostałych 4 390,00 zł,

w tym: dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 854,40 zł,

w tym: dofinansowanie dokształcania nauczycieli w formie szkoleń oraz szkolenia rady pedagogicznej i z tym związane podróże służbowe.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych:
plan 32 550,00 zł, wykonanie 30 603,47 zł, 94,02% wykonania**

Wydatki na prowadzenie klasy integracyjnej, zostały poniesione w ramach indywidualnych godzin ponadwymiarowych realizowanych z uczniami posiadającymi przyznane nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia lekarskiego (stopień niepełnosprawności) na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 25 255,00 zł

Wykonanie 23 744,15 zł

94,02% wykonania planu,

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **3 317,38 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **430,67 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **6,85 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **19 060,13 zł** oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **929,12 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 6 843,00 zł

Wykonanie 6 843,00 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 843,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych**Plan 452,00 zł****Wykonanie 16,32 zł****3,61% wykonania planu,**

z tego:

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 16,32 zł

w tym: nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) finansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r..

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 92 403,00 zł, wykonanie 92 272,00 zł, 99,86% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na organizację XX Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2023 w kwocie 8 000,00 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z gminy Miasta Ustka, w tym:

Nagrody konkursowe 4 049,00 zł,

w tym: karty pucharowe, upominki, statuetki szklane dla uczestników.

Zakup usług pozostałych 3 820,00 zł,

w tym: usługa wyżywienia i usługa hotelowa dla uczestników.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów nauczycieli 84 403,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 415 154,00 zł, wykonanie 351 453,93 zł, 84,66% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki ze środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, w tym:

- zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację Projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000112930 w ramach Programu ERASMUS+, realizowanego w latach 2023-2024 roku ze środków Unii Europejskiej w kwocie 119 051,84 zł,
- zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację akredytowanego Projektu 2022-1PL01-KA121-VET-000053865 z jednym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS+, realizowanego w latach 2023-2024 ze środków Unii Europejskiej w kwocie 232 402,09 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.5 pn. „Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych”.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 11 570 623,43 zł wykonano w kwocie 11 006 110,77 zł, co stanowi 95,12% wykonania, w tym:

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
plan 2 700,00 zł, wykonanie 2 662,67 zł, 98,62% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 2 700,00 zł

Wykonanie 2 662,67 zł

98,62% wykonania planu,

z tego:

Nagrody konkursowe **2 462,83 zł,**

w tym: nagrody niepieniężne na konkurs plastyczny o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu powiatu.

Zakup materiałów i wyposażenia **199,84 zł,**

w tym: artykuły papiernicze wykorzystane podczas organizacji konkursu plastycznego o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:
plan 1 704 817,00 zł, wykonanie 1 660 288,80 zł, 97,39% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 195 517,00 zł

Wykonanie 1 191 765,09 zł

99,69% wykonania planu,

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 11 570 623,43 zł wykonano w kwocie 11 006 110,77 zł, co stanowi 95,12% wykonania, w tym:

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
plan 2 700,00 zł, wykonanie 2 662,67 zł, 98,62% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 2 700,00 zł

Wykonanie 2 662,67 zł

98,62% wykonania planu,

z tego:

Nagrody konkursowe **2 462,83 zł,**

w tym: nagrody niepieniężne na konkurs plastyczny o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu powiatu.

Zakup materiałów i wyposażenia **199,84 zł,**

w tym: artykuły papiernicze wykorzystane podczas organizacji konkursu plastycznego o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:
plan 1 704 817,00 zł, wykonanie 1 660 288,80 zł, 97,39% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 195 517,00 zł

Wykonanie 1 191 765,09 zł

99,69% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **937 255,67 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **68 614,82 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **164 274,48 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **18 025,12 zł**, wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenia dla koordynatora projektu „Srebrna Sieć II” za podsumowanie projektu i sporządzenie

końcowego wniosku o płatność w kwocie **3 030,00 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **565,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 507 700,00 zł

Wykonanie 467 772,05 zł

92,14% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **72 640,49 zł,**

w tym: materiały biurowe, wyposażenie oraz pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (m. in. meble do pomieszczeń udostępnionych Centrum na parterze budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku na miejsce spotkań z rodzinami biologicznymi dzieci przebywających w pieczy zastępczej, paliwo, części i akcesoria do samochodów służbowych, literatura fachowa, środki czystości i artykuły gospodarcze, artykuły spożywcze, materiały i narzędzia do wykonania drobnych napraw i prac konserwatorskich oraz pozostałe materiały i drobne wyposażenie.

Zakup energii **37 879,89 zł,**

w tym: energia elektryczna, energia cieplna i woda.

Ponadto wydatkowano środki na opłaty za energię elektryczną i ciepłą w ramach kosztów pośrednich projektów „Rodzina w Centrum II” i „Srebrna Sieć II”.

Zakup usług remontowych **39 948,29 zł,**

w tym: remont pomieszczeń udostępnionych Centrum na parterze budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku na miejsce spotkań z rodzinami biologicznymi, rodzinami zastępczymi i dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej, konserwacja windy w siedzibie Centrum, naprawy i przeglądy sprzętu biurowego oraz inne naprawy.

Zakup usług zdrowotnych **3 915,00 zł,**

w tym: badania lekarskie pracowników Centrum z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych **251 767,30 zł,**

w tym: opłaty za media, usługi prawnicze, informatyczne, pocztowe, psychologiczne, BHP i p.poż., aktualizacja programów komputerowych i strony internetowej, serwis programu ZETO Majątek Trwały, dzierżawa kserokopiarki, weryfikacja kosztorysów załączonych do wniosków o dofinansowanie z PFRON likwidacji barier architektonicznych, opłaty za przekazy pocztowe związane z przekazywaniem za pośrednictwem poczty dofinansowań ze środków PFRON, wydatki na promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd, roczny abonament za miejsce parkingowe, wykonanie legitymacji służbowych, wymiana części i sezonowa wymiana opon w samochodach

służbowych, niszczenie dokumentów, usługi kurierskie, usługa czyszczenia tapicerki, usługa obszycia fotela biurowego, montaż podgrzewacza wody, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek, przegląd techniczny klimatyzatorów i przegląd gaśnic, badanie i pomiar instalacji dźwigu osobowego, badania techniczne pojazdów oraz pozostałe usługi.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 840,67 zł,**

w tym: koszty dostępu do sieci internetowej, koszty rozmów telefonicznych Dyrektora Centrum oraz rozmów z telefonów stacjonarnych i służbowego telefonu komórkowego Centrum.

Podróże służbowe krajowe **1 064,90 zł,**

Różne opłaty i składki **14 224,82 zł,**

w tym: ubezpieczenie majątku i samochodów, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji, opłata za badanie dźwigu pionowego nadzorowanego przez Urząd Dozoru Technicznego oraz inne opłaty.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **29 782,92 zł,**

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **42,06 zł,**

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu ustanowionego przez Zarząd Powiatu Słupskiego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w odniesieniu do nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **342,20 zł,**

w tym: opłaty sądowe i komornicze.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **11 323,51 zł,**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 1 600,00 zł

Wykonanie 751,66 zł

46,98% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **751,66 zł,**

w tym: woda dla pracowników zgodnie z regulaminem BHP oraz refundacja okularów dla pracowników Centrum pracujących przy monitorze ekranowym.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:
plan 4 950,00 zł, wykonanie 4 738,52 zł, 95,73% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z prowadzeniem mieszkania chronionego w budynku przy ul. Kosynierów 9 w Ustce. Mieszkanie przeznaczone jest dla pełnoletnich

wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą i ma na celu pomoc w usamodzielnieniu i przygotowaniu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 4 950,00 zł

Wykonanie 4 738,52 zł

95,73% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **4 588,52 zł,**

w tym: drobne wyposażenie do mieszkania chronionego.

Zakup usług remontowych **150,00 zł,**

w tym: naprawa odkurzacza.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85295 Pozostała działalność:
plan 1 233 288,43 zł, wykonanie 1 136 529,64 zł, 92,15% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektów: „Srebrna Sieć II” w kwocie 308 814,49 zł oraz „Sieć Oparcia społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” w kwocie 15 322,43 zł, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.5 pn. „Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych”.

Ponadto w rozdziale ujęto środki na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- 1) w ramach środków przyznanych przez Wojewodę Pomorskiego z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba, 3c, art. 25a ust. 7 i 8 w związku z ust. 8a oraz w art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167, z późn. zm.) jednostka wydatkowała środki w kwocie 428 746,43 zł na:
 - a) zatrudnienie tłumacza, koordynatora wsparcia opiekunów tymczasowych w załatwianiu spraw urzędowych w kwocie 54 585,22 zł,

- b) pomoc psychologiczną dla opiekunów tymczasowych w kwocie 65 500,00 zł,
 - c) zatrudnienie osób do pomocy dla opiekunów tymczasowych w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci w kwocie 305 007,36 zł, w tym dotacja dla Fundacji "Bocianie Gniazdo" w Runowie w kwocie 138 600,00 zł,
 - d) koszty obsługi z tytułu przekazywania opiekunom tymczasowym o których mowa w art. 25 ust. 7 ww. ustawy zdanie trzecie, świadczeń w formie rzeczowej lub w formie opłacenia usług w kwocie 3 653,85 zł;
- 2) ze środków własnych powiatu wydatkowano kwotę 41 062,56 zł na:
- a) podróże służbowe pracowników PCPR do miejsc zakwaterowania dzieci, tj. do Ustki i Runowa w kwocie 558,26 zł,
 - b) wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników PCPR zaangażowanych przy realizacji zadania w kwocie 40 504,30 zł,
- 3) w ramach otrzymanych środków z tytułu darowizny od sponsora na wsparcie dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w powiecie słupskim jednostka wydatkowała kwotę 136 681,25 zł na: zakup niezbędnej odzieży i obuwia, leków i wyrobów medycznych, organizację wypoczynku zimowego w postaci obozu narciarsko-snowboardowego oraz kolonii letnich, zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zakup usług animacyjnych, opłacenie zajęć tanecznych, warsztatów hipoterapii, kosztów wyjazdów na basen, usługi z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, wsparcie psychologiczne i psychiatryczne oraz na usługi stomatologiczne;
- 4) w ramach otrzymanych środków z UNICEF na wsparcie dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w powiecie słupskim jednostka wydatkowała kwotę 205 902,48 zł na: opracowanie oceny możliwości sprawowania opieki przez opiekunów dzieci z ukraińskich domów dziecka, zatrudnienie specjalistów (psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów), organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci (basen, zajęcia taneczne i sportowe), zatrudnienie koordynatorów indywidualnych planów wsparcia oraz na zarządzanie projektem, tj. wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników PCPR zaangażowanych przy realizacji zadania.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 72 073,00 zł, wykonanie 72 065,28 zł, 99,99% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

- 1) realizację projektu grantowego pn. „Pomorskie dzieciom” w kwocie 71 271,29 zł, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany w latach 2021 – 2023. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.5 pn. „Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych”;
- 2) obsługę Rady Seniorów Powiatu Słupskiego, tj. zakup artykułów spożywczych na poczęstunek podczas spotkań Rady w kwocie 793,99 zł.

Dział 855 Rodzina
rozdział 85508 Rodziny zastępcze:
plan 8 255 587,00 zł, wykonanie 7 834 881,07 zł, 94,90% wykonania

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 3 086 447,00 zł

Wykonanie 2 823 376,10 zł

91,48% wykonania planu,

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników **844 996,92 zł,**

w tym: wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną, psychologów oraz kierownika zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w Centrum.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne **52 168,44 zł,**

Składki na ubezpieczenia społeczne **384 491,33 zł,**

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną, psychologów oraz rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Składki na Fundusz Pracy **42 266,90 zł,**

w tym: składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną, psychologów oraz rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Wynagrodzenia bezosobowe **1 498 403,35 zł,**

w tym: wynagrodzenia bezosobowe z umów zlecenia na pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, rodziny zawodowej specjalistycznej oraz na prowadzenie rodzinnego domu dziecka, a także wynagrodzenia osób zatrudnionych do pomocy w opiece nad dziećmi. W ramach umowy zlecenia w kwocie 9 200,00 zł przeprowadzono także szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający 1 049,16 zł,

w tym: wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe za jedną osobę sprawującą funkcję rodziny zastępczej.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 99 679,00 zł

Wykonanie 96 534,38 zł

96,85% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 33 817,72 zł,

w tym: materiały promujące rodzicielstwo zastępcze, artykuły związane z organizacją obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, produkty niezbędne do organizacji festynu rodzinnego, testy psychologiczne, materiały do terapii integracji sensorycznej, publikacja na potrzeby zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, karty podarunkowe dla dzieci z rodzin zastępczych w okresie świątecznym oraz wiązanki na pogrzeb rodzica zastępczego.

Zakup usług pozostałych 17 175,59 zł,

w tym: przedłużenie licencji dla programu komputerowego POMOST służącego do obsługi zadań związanych z pieczą zastępczą, opłaty za przekazy pocztowe związane z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych, wykonanie materiałów promocyjnych, usługa cateringowa podczas obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i podczas festynu rodzinnego, usługa konferansjerska i nagłośnienie, udostępnienie dokumentacji medycznej oraz usługi kurierskie związane z ww. zadaniami.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 073,75 zł,

w tym: koszty rozmów telefonicznych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów pracy z rodziną, mających pod opieką rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, którzy z uwagi na specyfikę wykonywanych zadań (pozostawanie do dyspozycji po godzinach pracy i w dni wolne od pracy) korzystają z telefonów komórkowych.

Podróże służbowe krajowe 15 483,27 zł,

w tym: wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz specjalistów pracy z rodziną i psychologów w ramach pracy z rodzinami

zastępczymi, osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka, rodzinami biologicznymi dzieci oraz pracy z dziećmi i wychowankami rodzinnej pieczy zastępczej.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **22 530,85 zł,**

dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną i psychologów zatrudnianych w Centrum.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2 453,20 zł,**

w tym: szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.

Dotacje na zadania bieżące

Plan 788 127,00 zł

Wykonanie 744 935,42 zł

94,52% wykonania planu,

z tego:

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **744 935,42 zł,**

Środki przekazywane na podstawie zawartych porozumień innym powiatom na terenie, których przebywają w rodzinnej pieczy zastępczej dzieci pochodzące z powiatu słupskiego. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej po raz pierwszy jest zobowiązany do ponoszenia wydatków na to dziecko. W tej sprawie zawiera porozumienie z powiatem, na terenie którego dziecko zostało umieszczone. Powiat finansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi – proporcjonalnie do liczby dzieci umieszczonych w rodzinie lub rodzinnym domu dziecka. W 2023 r. na podstawie porozumień z 20 powiatami przekazano środki w łącznej wysokości 744 935,42 zł, w tym:

Powiaty, z którymi zawarto porozumienia w sprawie przyjęcia dzieci pochodzących z powiatu słupskiego i kwoty przekazanych im środków na utrzymanie dzieci:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1) Miasto Gdynia | 13 604,51 zł; |
| 2) Miasto Koszalin | 9 755,47 zł; |
| 3) Miasto Słupsk | 215 163,63 zł; |
| 4) Miasto Gdańsk | 52 400,56 zł; |
| 5) Powiat Wejherowski | 8 217,04 zł; |
| 6) Powiat Białogardzki | 122 793,71 zł; |

7) Miasto Chełm	37 827,52 zł;
8) Powiat Szczecinecki	5 446,39 zł;
9) Miasto Bydgoszcz	3 061,50 zł;
10) Powiat Świecki	10 218,00 zł;
11) Powiat Chojnicki	90 972,01 zł;
12) Powiat Inowrocławski	10 218,00 zł;
13) Powiat Lęborski	16 472,00 zł;
14) Powiat Sławieński	33 989,83 zł;
15) Powiat Chrzanowski	13 121,85 zł;
16) Powiat Złotowski	33 648,14 zł;
17) Miasto Ruda Śląska	16 504,73 zł;
18) Powiat Cieszyński	15 845,48 zł;
19) Powiat Człuchowski	11 581,40 zł;
20) Powiat Stalowowolski	24 093,65 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 4 281 334,00 zł

Wykonanie 4 170 035,17 zł

9740% wykonania planu,

z tego:

Świadczenia społeczne

4 170 035,17 zł,

Rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymują świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w kwocie: 899,00 zł – rodziny zastępcze spokrewnione (babcia, dziadek, brat, siostra) oraz 1 361,00 zł – rodziny zastępcze niezawodowe i rodziny zastępcze zawodowe (małżonkowie lub osoba nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka) oraz prowadzący rodzinne domy dziecka.

W ramach pozostałych świadczeń w 2023 roku wydatkowano łącznie 4 170 035,17 zł, w tym: wypłacane rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w kwocie 3 549 994,86 zł, świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w którym funkcjonuje rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka w kwocie 187 866,12 zł, jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 53 507,00 zł, świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych w kwocie 19 668,00 zł, świadczenie na pokrycie kosztów niezbędnego remontu w kwocie 2 000,00 zł, dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania na kwotę 9 300,00 zł, a także wypłacane

usamodzielnianym wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej świadczenie na kontynuowanie nauki w kwocie 238 061,10 zł, świadczenie pieniężne na usamodzielnienie w kwocie 82 379,00 zł oraz świadczenie na zagospodarowanie w kwocie 27 259,00 zł.

Dział 855 Rodzina
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:
plan 212 063,00 zł, wykonanie 209 809,71 zł, 98,94% wykonania

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

Dotacje na zadania bieżące

Plan 135 657,00 zł

Wykonanie 135 656,96 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **135 656,96 zł,**

Środki przekazywane na podstawie zawartych porozumień innym powiatom na terenie, których przebywają w instytucjonalnej pieczy zastępczej dzieci pochodzące z powiatu słupskiego. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej po raz pierwszy jest zobowiązany do ponoszenia wydatków na to dziecko. W tej sprawie zawiera porozumienie z powiatem, na terenie którego funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której dziecko zostało umieszczone. W 2023 r. na podstawie jednego porozumienia z Miastem Słupsk przekazano środki w łącznej wysokości 135 656,96 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 76 406,00 zł

Wykonanie 74 152,75 zł

97,05% wykonania planu,

z tego:

Świadczenia społeczne **74 152,75 zł,**

w tym: świadczenia przyznawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą, będących pod opieką opiekuna usamodzielnienia i realizujących indywidualne programy usamodzielnienia. Są to: pomoc na kontynuowanie nauki na kwotę 29 382,25 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie na kwotę 33 051,50 zł oraz pomoc rzeczowa na zagospodarowanie w kwocie 11 719,00 zł.

Dział 855 Rodzina
rozdział 85595 Pozostała działalność
plan 85 145,00 zł, wykonanie 85 135,08 zł, 99,99% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.5 pn. „Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych”.

6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

Planowane wydatki w kwocie 1 049 000,00 zł wykonano w kwocie 1 048 995,46 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu realizowanego w całości z dotacji z zakresu administracji rządowej, w tym:

Dział 710 Działalność usługowa
rozdział 71015 Nadzór budowlany:
plan 1 049 000,00,00 zł, wykonanie 1 048 995,46 zł, 100,00% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 945 795,00 zł

Wykonanie 945 792,36 zł

100,00% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **146 286,23 zł**, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie **607 407,69 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **43 798,23 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **129 617,77 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **13 882,83 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **4 799,61 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 99 673,00 zł

Wykonanie 99 671,20 zł

100,00 wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia	62 942,00 zł,
w tym: materiały biurowe, wyposażenie oraz pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (m. in. monitory Samsung (7 szt.), komputery Dell Vostro (6 szt.), literatura fachowa, program antywirusowy, oprogramowanie MS Office (6 szt.), serwer plików, dyski (4 szt.), podstawa i kasety na papier do koparki SHARP, akcesoria komputerowe, certyfikaty kwalifikowane, regały do archiwum (3 szt.), paliwo i części do samochodu służbowego Skoda Yeti oraz inne drobne zakupy).	
Zakup usług remontowych	492,00 zł,
w tym: naprawa drukarki oraz naprawa i serwis niszcarki.	
Zakup usług zdrowotnych	315,50 zł,
w tym: badania lekarskie pracowników i stażysty z zakresu Medycyny Pracy.	
Zakup usług pozostałych	13 539,90 zł,
w tym: usługi serwisowe księgowych programów informatycznych i modułu PPK, usługi pocztowe, badanie techniczne pojazdu służbowego Skoda Yeti oraz wymiana filtrów i części w samochodzie służbowych, a także inne drobne usługi.	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 873,80 zł,
w tym: rozmowy telefoniczne pracowników.	
Podróże służbowe krajowe	80,45 zł,
Różne opłaty i składki	1 554,00 zł,
w tym: ubezpieczenie samochodu służbowego.	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 787,55 zł,
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 286,00 zł,
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł,
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	
Plan 3 532,00 zł	
Wykonanie 3 531,90 zł	
100,00% wykonania planu,	
z tego:	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 531,90 zł,
w tym: herbata, woda mineralna oraz odzież ochronna dla inspektorów.	

6. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 7 474 858,00 zł wykonano w kwocie 7 430 527,87 zł, co stanowi 99,41% wykonania, które przeznaczono na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 7 416 281,36 zł, co stanowi 99,41% wykonania oraz na składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym i świadczeniami dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 14 246,51 zł, co stanowi 99,08% wykonania.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 14 379,00 zł, wykonanie 14 246,51 zł, 99,08% wykonania**

W rozdziale tym finansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych należne za 2022 rok w części nieopłaconej do końca 2022 roku. Powyższe zadanie realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy:
plan 7 460 479,00 zł, wykonanie 7 416 281,36 zł, 96,52% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 6 894 105,00 zł

Wykonanie 6 876 041,59 zł

99,74% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **5 416 356,61 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **369 586,19 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **964 219,66 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **104 499,99 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **21 379,14 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 521 099,00 zł

Wykonanie 495 014,59 zł

94,99% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia

61 577,00 zł,

w tym: materiały biurowe, wyposażenie oraz pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (m in. paliwo i artykuły do samochodu służbowego, telefony, maty pod fotele biurowe, krzesła plastikowe, niszczarki, fotele biurowe, podgrzewacz wody, czajniki, artykuły niezbędne do obsługi sekretariatów i na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, materiały niezbędne do przeprowadzanych drobnych napraw i remontów, literatura fachowa, środki czystości oraz inne drobne zakupy).

Zakup energii **157 196,65 zł,**

w tym: energia elektryczna, energia ciepła i woda.

Zakup usług remontowych **13 721,33 zł,**

w tym: drobne naprawy samochodu służbowego, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Fabrycznej 1, konserwacje systemów alarmowych oraz inne usługi remontowe.

Zakup usług zdrowotnych **6 444,00 zł,**

w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych **57 841,15 zł,**

w tym: opłaty za media, wywóz odpadów komunalnych, dzierżawa urządzeń filtrujących wodę, mycie samochodu służbowego, pomiar elektryczny i badanie okresowe platformy dla niepełnosprawnych w budynku PUP ul. Fabryczna 1, przegląd techniczny budynku przy ul. Fabrycznej 1, wyrób pieczętek dla pracowników, badanie techniczne samochodu służbowego, usługi kominiarskie - okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku PUP przy ul. Leszczyńskiego 8, przegląd i regeneracja gaśnic, wymiana i wyważenie opon w samochodzie służbowym, przegląd 5-letni budynku urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8, zamieszczenie ogłoszeń/kondolencji dla pracowników urzędu, dostęp do serwisu LEX Omega na 6 stanowisk pracy, przesyłki kurierskie, opłata za udział i usługę hotelową podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach, usługa sprzątnia w budynku PUP przy ul. Kosynierów 9 w Ustce - Zespół Obsługi Zamiejscowej w Ustce, przeprowadzenie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 oraz części budynku przy ul. Fabrycznej 1, przegląd 5-letni instalacji elektrycznej, usługa czyszczenia wykładzin dywanowych z pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej 1 i polimeryzacji wykładzin PCV na I piętrze budynku przy ul. Leszczyńskiego 8, opłata abonamentowa za kartę parkingową samochodu służbowego w celu parkowania w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Słupsk w 2023 i 2024 oraz inne drobne usługi świadczone na rzecz urzędu.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1 771,20 zł,**

w tym: rozmowy telefoniczne pracowników.

Podróże służbowe krajowe **3 287,29 zł,**

Różne opłaty i składki	4 176,00 zł,
w tym: ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie samochodu służbowego.	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 058,78 zł,
Podatek od nieruchomości	13 832,00 zł,
w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Miasta w Słupsku.	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,19 zł,
w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu wpłacana do Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz opłata wpłacona do Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku za zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia namiotu Powiatowego Urzędu Pracy podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich.	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 062,00 zł,
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	
Plan 45 275,00 zł	
Wykonanie 45 225,18 zł	
99,89% wykonania planu,	
z tego:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 225,18 zł,
w tym: świadczenia wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy oraz wypłata odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego pracownika.	

7. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 10 480 023,00 zł wykonano w kwocie 10 438 078,96 zł, co stanowi 99,60% wykonania, w tym:

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 6 696 490,00 zł, wykonanie 6 660 969,08 zł, 99,47% wykonania**

W rozdziale tym finansowano zakupy i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 2 079 580,20 zł i pozostałym utrzymaniem dróg w kwocie 4 581 388,88 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (mieszanka na gorąco), profilowanie – naprawę dróg gruntowo - żuźlowych i brukowych, uzupełnienie zaniżonych poboczy, remont, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie wodościeków/ścieków ulicznych z koryt betonowych i krat żeliwnych, czyszczenie obiektów mostowych, przepustów i studzienek kanalizacyjnych, ustawienie nowych oraz wymiany uszkodzonych znaków drogowych, ścinę drzew przydrożnych (frezowanie pni/usunięcie pni/wiatrołomy), wycinkę krzaków w pasie

drogowym, zrabkowanie krzewów i gałęzi, pielęgnację zadrzewienia, koszenie traw na poboczach i przy oznakowaniu, utrzymanie czystości jezdni, montaż, naprawę i czyszczenie wpustów ulicznych, naprawę kolektorów deszczowych, czyszczenie korytek ściekowych, odśnieżanie chodników, montaż pokryw żeliwnych na studniach rewizyjnych, usługi transportowe, przeglądy serwisowe samochodów służbowych, wykonanie oznakowania poziomego, sprzątnięcie i utylizację martwej zwierzyny, wywóz odpadów z dróg powiatowych, wydruk map, itp. Ponadto poniesiono wydatki na: bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej w Ustce ul. Grunwaldzka – ul. Wróblewskiego – Plac Dąbrowskiego oraz w Redzikowie, opłaty za energię elektryczną (sygnalizacja świetlna) w Ustce ul. Wróblewskiego i w Redzikowie oraz oświetlenie przy przejściach dla pieszych w m. Łupawa, Przewłoka, Osowo, Damnica, Dębica Kaszubska i Runowo, opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Koszalinie i Zarząd Zlewni w Gdańsku za wody opadowe lub roztopowe, na odszkodowania z tytułu wykupu działek wykorzystanych pod inwestycję, a także na zakup tablic informacyjnych na remontowane drogi powiatowe: remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Święcichowo (gmina Główny i gmina Damnica) w kwocie 3 917,55 zł oraz remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo (gmina Słupsk) w kwocie 3 690,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75020 Starostwa powiatowe:
plan 3 783 533,00 zł, wykonanie 3 777 109,88 zł, 99,83% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 3 020 182,00 zł

Wykonanie 3 017 837,50 zł

99,92% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 372 541,03 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **157 554,54 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **428 722,08 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **53 951,06 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **5 068,79 zł**.

Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie zaplecza technicznego zarządu i obwodów drogowych, w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 709 301,00 zł

Wykonanie 705 454,85 zł

99,46% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **67 873,18 zł,**

w tym: materiały biurowe, wyposażenie oraz pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, literatura fachowa, sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, telefony, czajniki, materiały i części zamienne do urządzeń oraz inne drobne zakupy).

Zakup energii **125 067,03 zł,**

w tym: energia elektryczna, energia cieplna oraz woda.

Zakup usług remontowych **19 696,11 zł,**

w tym: naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, naprawa drzwi zewnętrznych, usługa napraw hydraulicznych oraz remont maszyn, urządzeń i środków transportu.

Zakup usług zdrowotnych **5 921,00 zł,**

w tym: badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych **226 561,33 zł,**

w tym: opłaty za media, usługi transportowe, usługi informatyczne i opłaty za przedłużenie oprogramowania RODOS (program do kosztorysowania) oraz antywirusowego ESET, opłaty pocztowe i RTV, wymiana lamp oświetleniowych na parkingu jednostki, usługi BHP, dostęp wraz z aktualizacją do oprogramowania COMARCH TNA – ewidencja czasu pracy, dostęp wraz z aktualizacją do oprogramowania e-kancelaria i Gospodarka Materiałowa, odnowienie certyfikatów na podpis elektroniczny, odnowienie domeny zdp.slupsk.pl, usługi prawnicze, dostęp do usługi LEX BIZNES, oraz ogłoszenie prasowe oraz pozostałe usługi (m. in. uprawnienia budowlane, kontrola stanu budynków, opłaty za studia pracowników, świadczenie usług BIP, czyszczenie kanalizacji na terenie Zarządu, utylizacja zużytych tonerów),

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **23 721,80 zł,**

w tym: usługi telefoniczne i internetowe.

Podróże służbowe krajowe **2 471,30 zł,****Różne opłaty i składki** **125 325,00 zł,**

w tym: ubezpieczenie majątku ZDP oraz ubezpieczenia komunikacyjne.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **56 894,19 zł,****Podatek od nieruchomości** **33 484,00 zł,**

w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Głównzycach oraz do Urzędu Miasta w Słupsku.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **1 906,00 zł,**

w tym: podatek od środków transportu wpłacony do Urzędu Miasta w Słupsku oraz podatek rolny.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **123,99 zł,**

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu wpłacona do Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **1 735,00 zł,**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **14 674,92 zł,**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 54 050,00 zł

Wykonanie 53 817,53 zł

99,57% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **53 817,53 zł,**

w tym: napoje (woda mineralna), odzież i materiały BHP (ubrania ochronne, buty robocze, rękawice ochronne i robocze, okulary ochronne, spray przeciwko owadom, środki czystości i herbata dla pracowników obwodów) oraz refundacja okularów dla pracowników pracujących przy monitorze ekranowym, posiłki regeneracyjne dla pracowników obwodów oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

9. Starostwo Powiatowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 53 620 510,99 zł wydatkowano 47 900 530,50 zł, co stanowi 89,33 % wykonania, w tym:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa:
plan 19 900,00 zł, wykonanie 19 900,00 zł, 100,00% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z opracowaniem opinii w sprawie klasyfikacji gruntów w kwocie 16 900,00 zł oraz podziałem działki zabudowanej nr 258, położonej w obrębie Pęplino, gmina Ustka w celu zwrotu gruntu pod budynkami na rzecz odrębnego właściciela budynków w kwocie 3 000,00 zł.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01095 Pozostała działalność:
plan 63 293,00 zł, wykonanie 63 293,00 zł, 100,00% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań urzędu wojewódzkiego, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 902,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 9 094,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 297,00 zł.

**Dział 020 Leśnictwo,
rozdział 02001 Gospodarka leśna:
plan 132 050,00 zł, wykonanie 132 049,68 zł, 100,00% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalent przysługuje osobom fizycznym, którzy dokonali zalesienia w latach 2002 – 2003. Wypłata ekwiwalentu wypłacana jest przez okres 20 lat od chwili zalesienia. Środki na ten cel pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:
plan 17 389 049,00 zł, wykonanie 14 208 025,66 zł, 81,71% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 14 207 476,77 zł. oraz zwrot dofinansowania wg decyzji Wojewody Pomorskiego w ramach realizacji umowy nr 8/FA/2023 z 7 grudnia 2022 roku o objęcie w 2023 roku dofinansowaniem realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 548,89 zł. Wykonanie

wydatków jest niższe niż zakładano z powodu nieuruchomienia jednej planowanej linii, pokrycia częściowego deficytu dla operatora za realizację linii 500, mniejszych deficytów niż planowane na liniach 101, 105, 106 i 109 oraz mniejszych wydatków na rekompensatę ulg ustawowych.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 163 000,00 zł, wykonanie 161 294,95 zł, 98,95% wykonania**

Wydatki dotyczyły udzielenia dotacji celowej dla gminy Redzikowo w kwocie 159 497,50 zł i gminy Kobylnica w kwocie 1 797,45 zł na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie ww. gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60095 Pozostała działalność:
plan 6 853,00 zł, wykonanie 6 853,00 zł, 100,00% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań urzędu wojewódzkiego, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 728,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 985,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 140,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 1 006 321,00 zł, wykonanie 727 997,45 zł, 72,34% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych, ich wykonanie wyniosło 432 568,72 zł, na zaplanowane 464 250,00 zł, co stanowi 93,18 % planu oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 295 428,73 zł na zaplanowane 542 071,00 zł, co stanowi 54,50 % planu.

Wykonane wydatki w zakresie zadań zleconych dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu Skarbu Państwa w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 248 610,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 42 770,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 090,00 zł;
- 2) ogłoszeń w prasie w sprawie oddania w dzierżawę działek Skarbu Państwa numer: 2858/2 oraz 2858/3, położonych w mieście Ustka, wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, jako darowizna, działki nr 531 - obręb Redzikowo, gmina Słupsk, stanowiącej własność

Skarbu Państwa, wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, tj. działki nr 1560 - miasto Ustka do zbycia w formie darowizny, wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny oraz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, opłata notarialna za nabycie działki nr 182/5 w Grabnie, opłata za akt notarialny w celu nabycia w drodze darowizny do zasobu Skarbu Państwa działki nr 108 - obręb Runowo Sławieńskie, gmina Kobylnica na budowę poligonu szkoleń praktycznych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, ogłoszenie w Internecie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia ze sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, tj. działek 190/2 obręb Sierakowo, 36/2 obręb Kończewo, gmina Kobylnica oraz odpis aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia w sprawie opłat rocznych w kwocie 4 683,08 zł;

- 3) sporządzenia operatów szacunkowych, wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, naliczenia opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, zbycia nieruchomości oraz wycen do ustalenia odszkodowań za przejęte grunty pod drogi w kwocie 119 500,00 zł;
- 4) opłat sądowych i komorniczych związanych z egzekucją należności Skarbu Państwa w kwocie 6 237,64 zł;
- 5) podatków od nieruchomości w kwocie 3 198,00 zł;
- 6) szkoleń pracowników w kwocie 1 480,00 zł.

Wykonane wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły:

- 1) utrzymania budynku przy ul. Sienkiewicza 20, który administruje Wydział Gospodarki Nieruchomościami (energia elektryczna, sprzętanie pomieszczeń, media, ogrzewanie, konserwacja urządzeń alarmowych, monitoring, wywóz nieczystości, przeglądu okresowego, dorobienie klucza, zakup wylewki betonowej, zamków do drzwi, materiałów sanitarnych, materiałów elektrycznych), opłat (dostawa wody, odbiór ścieków, gospodarowanie odpadami, ogrzewanie i przegląd okresowy) za budynek przy ul. Kosynierów 9 w Ustce w łącznej kwocie 248 674,69 zł;
- 2) ogłoszeń w prasie dotyczących wyciągu z ogłoszenia informującego o ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek nr 437/14, 437/15, 437/16 z udziałem w działce nr 437/20, położonych w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, wykazów nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej a także wykaz nieruchomości

- stanowiących własność Powiatu Słupskiego przeznaczonych do oddania w użyczenie w kwocie 1 217,70 zł;
- 3) wznowienie granic działki nr 437/15 i 437/16 oraz granic działki 437/20 (droga) w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk w celu okazania nowemu nabywcy 5 000,00 zł;
 - 4) dzierżawy parkingu przy ul. Armii Krajowej w kwocie 12 349,20 zł;
 - 5) zakupu podpisów kwalifikowalnych dla pracowników wydziału Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 1 530,12 zł;
 - 6) opłaty za akt notarialny w związku z darowizną działki 531 w Redzikowie w kwocie 2 052,40 zł;
 - 7) sporządzenia wyceny działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk: dz. nr 437/14, 437/15, 437/16 wraz z udziałem w dz. nr 437/20 (droga), przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzenia aktualności operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w Słupsku przy ul. Szczecińskiej – działka nr 20/1, obręb 10 miasta Słupsk, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, wyceny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Przytocko, gmina Kępice (dz. nr 51/1 i 51/4), przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, sporządzenia wyceny prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słupskiego (dz. nr 588, obręb 6, m. Słupsk i budynek przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku) w celu naliczenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, sporządzenia wyceny prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słupskiego (dz. nr 531, obręb Redzikowo) w celu naliczenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w łącznej kwocie 12 475,00 zł
 - 8) podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w kwocie 2 264,00 zł;
 - 9) opłat za zagospodarowanie odpadami w kwocie 890,96 zł;
 - 10) podatku vat w kwocie 4 073,45 zł;
 - 11) opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych dla działek przejętych z mocy prawa na własność Powiatu Słupskiego pod drogi powiatowe w kwocie 4 901,21 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii :
plan 2 479 009,00 zł wykonanie 2 369 156,67 zł, 95,57% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych, ich wykonanie wyniosło 501 567,00 zł, na zaplanowane 501 567,00 zł, co stanowi 100,00 % planu oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 867 589,67 zł na zaplanowane 1 977 442,00 zł, co stanowi 94,44 % planu.

Wykonane wydatki w zakresie zadań zleconych dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń oraz pochodnych od nich pracownikom wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 490,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 48 732,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 945,00 zł;
- 2) realizacji umowy w zakresie modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla obrębu Klęcino gmina Głównyże w kwocie 157 440,00 zł;
- 3) realizacji umowy w zakresie założenia baz danych EGIB, BDOT500 i GESUT dla obszaru powiatu słupskiego w kwocie 4 960,00 zł;

Wykonane wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły:

- 1) wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 093 383,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 785,97 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 180 461,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 17 618,00 zł, składki na PPK w kwocie 1 088,73 zł;
- 2) zakupu materiałów i wyposażenia w tym: tuszy, tonerów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, niszczarki, materiały biurowe, czajnik elektryczny, krzesło biurowe telefon stacjonarny w kwocie 65 444,90 zł;
- 3) zakupu usług remontowych w tym: przegląd i naprawa kserokopiarek, naprawa skanera w kwocie 3 879,86 zł;
- 4) zakupu usług pozostałych w tym: świadczenie usługi udostępniania oprogramowania WMS-WFS4IIP oraz oprogramowania modułu Pompa Danych Przestrzennych w modelu SaaS, Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007, założenie baz danych EGIB, BDOT500 i GESUT dla obszaru powiatu słupskiego, ogłoszenia w prasie, modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Ciemino, Głównyże, Klęcino, Warblino, integracja systemu WebEwid z Węzłem Krajowym i Profilem Zaufanym, zakup i odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, dofinansowanie kształcenia dla ośmiu pracowników, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek w kwocie 401 145,30 zł;
- 5) szkoleń pracowników wydziału Geodezji i Kartografii w kwocie 9 782,25,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71095 Pozostała działalność
plan 28 800,00 zł, wykonanie 19 000,00 zł, 65,97% wykonania

W rozdziale tym finansowano wypłaty wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Słupskim a Wójtami Gmin.

Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,
plan 109 193,00 zł, wykonanie 109 193,00 zł, 100,00% wykonania

W rozdziale tym finansowano realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań urzędu wojewódzkiego w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 268,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 15 689,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 236,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75019 Rady powiatów,
plan 659 584,00 zł, wykonanie 640 615,89 zł, 97,12% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **618 311,76 zł,**

w tym: wypłaty diet Radnym Powiatowym oraz kosztów podróży służbowych.

Zakup materiałów i wyposażenia **527,03 zł,**

w tym: zakup baterii do mikrofonów używanych na posiedzeniach sesji rady, kaw i cukru na obrady rady oraz posiedzenia komisji, a także zakup kwiatów na dożynki rybne w Ustce w celu złożenia pod pomnikiem.

Zakup usług pozostałych **15 570,41 zł,**

w tym: wydatki związane z udziałem radnych powiatu w szkoleniach, forach i innych spotkaniach związanych z wykonywaniem mandatu radnego, wydruku ankiet w związku z konsultacjami społecznymi prowadzonymi wśród mieszkańców powiatu w sprawie poszerzenia granic miasta Słupska, usługi gastronomicznej na spotkaniu przewodniczących gmin i powiatów oraz wsparcia technicznego programu e-sesja i systemu transmisji obrad w systemie.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **6 206,69 zł,**

w tym: usługi telekomunikacyjne – opłaty za połączenia telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych radnych uprawnionych do korzystania z abonamentu telefonii komórkowej oraz opłaty za korzystanie przez radnych z usług Internetowych (tabletów) na sesjach, posiedzeniach komisji i zarządu.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75020 Starostwa powiatowe:
plan 13 056 248,00 zł, wykonanie 12 595 749,20 zł, 96,47% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 12 500,00 zł

Wykonanie 8 769,30 zł

70,15 % wykonania planu

w tym: refundacja zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz odzież robocza i środki ochrony indywidualnej w ramach świadczenia BHP.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 9 338 733,00 zł

Wykonanie 9 183 773,77 zł, 98,34 % wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 275 128,08 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 484 147,61 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 250 292,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 145 079,08 zł oraz wpłaty na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 127,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 3 716 265,00 zł

Wykonanie 3 403 206,13 zł 91,58 % wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **1 134 333,33 zł,**

w tym: zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania, tonerów, tuszy i bębnow do drukarek, kart zbliżeniowych do systemu kontroli dostępu, druków komunikacyjnych: pozwoleń czasowych, znaków legalizacji na tablice rejestracyjne, zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, licencji, zezwoleń, zaświadczeń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów tych dokumentów oraz spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy, wyposażenia apteczek, druków dowodów rejestracyjnych jachtów, paliwa do samochodów służbowych,

akcesoriów, materiałów biurowych, materiałów budowlanych do drobnych bieżących napraw, środków czystości, artykułów spożywczych, telefonów, filtrów do klimatyzacji, grzejnika, kurtyny świetlnej, iluminacji świetlnych na budynek Starostwa, flag, osuszaczy powietrza, drobnych artykułów gospodarstwa domowego, krzeseł biurowych, podnóżków, czajników elektrycznych, lodówki, czujek ruchu, listew kablowych, mebli, koszul dla pracowników BOM, kwiatów na różnego rodzaju okoliczności, prasy dla pracowników.

Zakup energii **569 793,79 zł,**

w tym: energia elektryczna, gaza, bieżąca woda dostarczana do budynku, w którym mieści się siedziba Starostwa Powiatowego.

Zakup usług remontowych **53 501,91 zł,**

w tym: konserwacja klimatyzacji, windy, kotłowni i sieci telefonicznych, przegląd i konserwacja kserokopiarek, renowacja blatu stołu, naprawa niszczarki, zegara stojącego, koła samochodowego, klimatyzatora oraz samochodu służbowego.

Zakup usług zdrowotnych **8 268,00 zł,**

w tym: wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników Starostwa Powiatowego.

Zakup usług pozostałych **1 168 747,37 zł,**

w tym usługi za: udostępnienie i utrzymanie serwisu strony internetowej powiat.slupsk.pl, serwis systemu POWIAT i e-Kancelaria, przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislator Premium Magic na 1 rok, „Lex”, hosting kont e-mail, udostępnienie i utrzymanie witryn BIP i E-BOI, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, odnowienie licencji aplikacji ABC ANON w wersji open wspierające proces anonimizacji, roczny serwis urządzenia UTM fortigate, asystę serwisową programu statlook, migrację danych na najnowszą wersję systemu BIP, abonament na platformie zakupowej open nexus, wykonanie tablic rejestracyjnych, prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg, świadczenie serwisu sprzętowego urządzeń infrastruktury systemu POJAZD w Filiach Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w Ustce i Kępicach, kompleksową obsługę kasową prowadzoną w budynku Starostwa (opłatomat), roczny przegląd sprzętu gaśniczego, karę umowną, dofinansowanie kształcenia, niszczenie dokumentów, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, ochronę elektroniczną budynku Starostwa, utrzymanie w czystości budynku Starostwa, utrzymanie samochodów służbowych w czystości i porządku oraz należyтым stanie technicznym, szycie firan, kondolencje w prasie, dzierżawę dystrybutora z funkcją filtrowania wody i wymiany butli z gazem, dorobienie kluczy, tapicerowanie i obszycie foteli, abonament za strefę płatnego parkowania samochodów służbowych, audyt energetyczny budynku Starostwa, przegląd okresowy budynku Starostwa oraz budynku B, pranie krzeseł, ogłoszenia w prasie, abonament RTV, udział w zgromadzeniu ogólnym Związku Powiatów Polskich, usługi reklamowe, wykonanie

pieczętek oraz modułu ankiety oceny usług na www.powiat.slupsk.pl, usługi: prawne, hotelowe, gastronomiczne, pocztowe i kurierskie.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 42 539,20 zł,

w tym: usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórkowe, Internet).

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 765,00 zł,

w tym: opłaty za szacowanie i wycenę pojazdów usuniętych z dróg oraz badanie techniczne kotłów gazowych i platformy pionowej SIRIO.

Podróże służbowe krajowe 8 064,63 zł,

w tym: podróże służbowe krajowe pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Podróże zagraniczne 0,00 zł,

Nie wystąpiły w 2023 roku wydatki związane z podróżami zagranicznymi.

Różne opłaty i składki 21 950,84 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia Starostwa Powiatowego oraz od odpowiedzialności cywilnej Powiatu Słupskiego.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 231 884,30 zł,

w tym: odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Oplaty na rzecz budżetu państwa 0,00 zł,

Środki zaplanowano na opłatę sądową za wystąpienie do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o udzielenie informacji o pracowniku –opłata nie wystąpiła

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15,00 zł,

w tym: opłata za wydanie wypisu z rejestru gruntów dla działki nr 742 niezbędnego do złożenia wniosku dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Starostwie Powiatowym w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14

Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00 zł,

Pozostałe odsetki 1 089,97 zł,

Odsetki w związku z wyrokiem IV CA 777/22 dotyczącym apelacji wniesionej przez PGNiG.

Kary i Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 26 115,75 zł,

w tym: opłata nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za brak umowy ubezpieczenia na pojazdy usunięte z dróg i przechowywane na parkingu strzeżonym, których właścicielem na mocy orzeczeń sądowych stał się powiat słupski w kwocie 20 800,00 zł oraz kara wypłacona dla PGNiG w związku z niższym wykorzystaniem energii cieplnej w 2019 r. w stosunku do określonego zużycia w umowie, opłacona na podstawie wyroku IV CA 777/22.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 748,03 zł,

w tym: przewóz zwłok, opłaty sądowe związanych z nadaniem klauzuli wykonalności za przepadek pojazdu na rzecz powiatu słupeckiego, zaliczki na wydatki komornika związane z egzekucją należności powiatu słupeckiego oraz koszty postępowania w związku z wyrokiem IV CA 777/22 dotyczącym apelacji wniesionej przez PGNiG.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **53 110,65 zł,**

w tym: szkolenia pracowników oraz podróże służbowe i usługi hotelowe związane z uczestnictwem w szkoleniach przez pracownika.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
plan 514 280,00 zł, wykonanie 504 514,53 zł, 98,10% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń **7 800,00 zł,**

w tym: wynagrodzenie dla osoby biorącej udział w przebraniu maskotki powiatu podczas wydarzeń promocyjnych oraz wynagrodzenie dla osoby wykonującej zdjęcia na potrzeby powiatu.

Nagrody konkursowe **42 530,12 zł,**

w tym: zakup różnego rodzaju nagród Starosty Słupeckiego dla uczestników imprez wspieranych przez powiat, również w ramach patronatu, w tym uczestników Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej, XX Biegu Olimpijskiego w Krakowie, XV Turnieju Tenisa Stołowego i Piłki Nożnej w Żelkowie, Konkursu Marina 2023, Gali Wolontariatu laureatów konkursu graficznego na logo z okazji 120-lecia budynku Starostwa, zawodów wędkarskich, Mistrzostw Szachów oraz organizowanych na terenie powiatu wydarzeniach (konkursach, eliminacjach, przeglądach itp.).

Zakup materiałów i wyposażenia **10 841,94 zł,**

w tym: zakup artykułów spożywczych, m.in. pączków dla mieszkańców powiatu z okazji Tłustego Czwartku, poczęstunku na promocję książki, konferencję marynistyczną i słodczyce na spotkanie z przedszkolakami oraz materiałów, artykułów promocyjnych i dekoracyjnych, m.in. dekoracja podczas koncertu, naczynia jednorazowe podczas poczęstunek dla mieszkańców podczas obchodów 120-lecia budynku Starostwa, stojaków do materiałów promocyjnych na różnego rodzaju wydarzenia.

Zakup usług pozostałych **443 342,47 zł,**

w tym: usługi gastronomiczne i hotelowe związane ze współpracą z partnerskimi powiatami, organizacji lub współorganizacji imprez oraz udzielonym patronatom, udostępnienia autorskiego oprogramowania do zarządzania stroną www, przeprowadzenie kampanii promocyjnych w mediach, m.in publikacja w Głosie Pomorza podsumowania działalności Starostwa za rok 2022, wydanie

Biuletynu Powiat Słupski, wykonanie zestawów upominkowych z logo powiatu, wykonanie materiałów promocyjnych - gadżetów do wykorzystania podczas imprez organizowanych, współorganizowanych przez powiat, podczas stoisk promocyjnych, wizyt w powiatach partnerskich, wynajęcie namiotów na promocję przed starostwem podczas organizacji wydarzenia, wydruk materiałów promocyjnych w tym m.in. ulotki, kalendarze ścienne, torby papierowe, promocja powiatu poprzez sport, usługi związane z organizacją obchodów 120-lecia budynku Starostwa w sierpniu i listopadzie 2023 r. m.in nagłośnienie, rozstawienie sceny, koncerty artystów, usługa sprzątania po wydarzeniu, poczęstunek dla mieszkańców.

Różne opłaty i składki

3 444,00 zł,

w tym: tantiemy od Stowarzyszenia ZAIKS w związku z organizacją koncertów dla mieszkańców z okazji 120-lecia budynku Starostwa.

Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75095 Pozostała działalność
plan 91 733,00 zł, wykonanie 85 106,08 zł, 92,78% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na: dotację celową dla miasta Słupsk na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Słupsk - Ustka na lata 2022 – 2030 w kwocie 2 967,37 zł, dotację celową dla Miasta Słupsk na prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025 w kwocie 3 169,95 zł oraz składki członkowskie w kwocie 78 968,76 zł.

Dział 752 Obrona narodowa
rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa,
plan 77 732,00 zł, wykonanie 76 041,16 zł, 97,82 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 25 323,54 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień – 50 717,62 zł.

W zakresie zadań zleconych wydatki wyniosły 25 323,54 zł co stanowi 96,65 % planu, w tym: wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób prowadzących ewidencję wojskową i świetlicę, zakupiono filtry do ekspresu, dzbanki filtrujące wodę oraz artykuły spożywcze (herbata, kawa, woda), wykonano pieczętkę dla powiatowej komisji lekarskiej oraz opłacono wynajęcie pomieszczenia do przeprowadzenia kwalifikacji.

W zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień wydatki wyniosły 50 717,62 zł, co stanowi 98,76 % planu,

w tym: wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Słupsku orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, opłacono koszty prowadzonych specjalistycznych badań lekarskich na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w przychodniach specjalistycznych oraz opłacono usługi lekarza w trakcie prac komisji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji,
plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, 100,00% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na nagrody dla wyróżnionych funkcjonariuszy z terenu powiatu słupskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej:
plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł, 90,00 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na opłacenie pakietu SMS w Serwisie SMS API.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75414 Obrona cywilna:
plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 765,00 zł, 82,36% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na poradę szkoleniową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5 765,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe:
plan 968,00 zł, wykonanie 343,33 zł, 35,47% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na wykonanie naszywek na rzep z logo powiatu słupskiego do oznakowania ubrań członków Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75495 Pozostała działalność:
plan 277 438,00 zł, wykonanie 276 680,05 zł, 99,73% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na

Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **39 707,93 zł,**

w tym: organizacja zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych zgodnie z podpisaną umową z organizacją działalności pożytku publicznego.

Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **114 998,00 zł,**

w tym: udzielona gminom z terenu powiatu słupskiego zgodnie z uchwałą Nr 13/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie procedury przyznawania środków finansowych w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r.” oraz wykazu sprzętu, którego zakup może być finansowany w ramach Programu i uchwałą Nr LV/529/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom powiatu słupskiego w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r.”

Zakup materiałów i wyposażenia **16 703,91 zł,**

w tym: zakup sprzętu przeznaczonego do monitoringu dla zapewnienia prawidłowej pracy macierzy rejestratora wizyjnego Starostwa organizera, przewodu HDMI do samochodu VW CRAFTER, gniazda wtyczki do przyczepy Neptun, czapek, koszulek, zawieszek oraz artykułów spożywczych w związku z organizacją IV Olimpiady wiedzy o pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zakup usług remontowych **55 260,22 zł,**

w tym: konserwacja monitoringu wizyjnego, naprawa drona oraz głowicy airdron oraz konserwacja SSP oraz instalacji oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego i głównego wyłącznika ppoż.

Zakup usług pozostałych **23 994,99 zł,**

w tym: koszty przesyłki organizera do samochodu służbowego, wykonanie magnesów do samochodu służbowego VW CRAFTER, usługa gastronomiczna na IV Olimpiadę wiedzy o pierwszej pomocy przedmedycznej, przegląd gwarancyjny Quada Polaris, usługa serwisu głowicy antysmogowej Airdrone do drona, opłaty za organizację posiedzenia komisji bezpieczeństwa i porządku powiatu, opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformacyjnego starostwa oraz elektroniczny monitoring systemu ppoż.

Różne opłaty i składki **26 015,00 zł,**

w tym: ubezpieczenie OC i AERO CASCO dla drona, ubezpieczenie VW CRAFTER GS 7111E, ubezpieczenie Quada i przyczepy.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna:
plan 264 000,00 zł, wykonanie 263 520,06 zł, 99,82% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Dotację celową przekazaną gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **15 840,00 zł,**

w tym: dotacja dla gminy Dębnicy Kaszubskiej, gminy Damnica, gminy Główny, gminy Kępcice oraz miasta Ustka na utrzymanie lokali, w których świadczona była w 2023 r. nieodpłatna pomoc prawna na mocy zawartych porozumień z w/w gminami i Miastem.

Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **128 040,00 zł,**

w tym: dotacja celowa dla organizacji pozarządowej, tj. Zaborskiego Towarzystwa Naukowego oraz Instytutu Aktywizacji Regionów jako wynagrodzenia dla osób udzielających bezpłatnej pomocy prawnej w punktach na terenie Powiatu Słupskiego, tj. w Głównych, Kępcicach, Dębicy Kaszubskiej i w Damnicy, na mocy zawartych umów

Zakup usług pozostałych **119 640,06 zł,**

w tym: usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez dwóch adwokatów i dwóch radców prawnych w dwóch punktach na terenie powiatu słupskiego, tj. w gminie Główny i Kępcice.

Dział 757 Obsługa długu publicznego,
rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:
plan 1 431 018,00 zł, wykonanie 1 426 018,00 zł, 99,65% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na odsetki od emisji papierów wartościowych (obligacji) i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 8 601,87 zł, wykonanie 8 601,87 zł, 100,00% wykonania

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań urzędu wojewódzkiego w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 189,80 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 1 235,92 zł, składki na Fundusz Pracy – 176,15 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:
plan 257 140,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00% wykonania**

W rozdziale tym pozostała kwota niewydatkowanych środków zaplanowanych na rezerwę bieżącą w kwocie 257 140,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 256 440,00 zł;
- 2) rezerwa ogólna w kwocie 700,00 zł;

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80115 Technika:
plan 212 939,00 zł, wykonanie 3 504,83 zł, 1,65% wykonania**

Wydatki dotyczyły współfinansowania kosztów międzyszkolnych punktów katechetycznych religii grekokatolickiej oraz religii ewangelicko-augsburskiej dla trzech uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, których rodzice złożyli oświadczenie woli o uczestniczeniu w religii innej niż katolicka zgodnie z zawartym porozumieniem z miastem Słupsk. Niskie wykonanie wynika z tego, że nie wydatkowano zaplanowanych dodatkowych środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli na 2023 r. oraz z rezygnacji ucznia Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku z uczestnictwa w zajęciach religii kościoła zielonoświątkowego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 898,47 zł, 94,92% wykonania**

Wydatki dotyczyły współfinansowania kosztów międzyszkolnego punktu katechetycznego religii ewangelicko-augsburskiej dla ucznia Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, którego rodzice złożyli oświadczenie woli o uczestniczeniu w religii innej niż katolicka, zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Słupsk.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 11,00 zł, wykonanie 10,41 zł, 94,64 % wykonania**

W tym: zwrot niewykorzystanej części środków finansowych z dotacji przekazywanej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej:
plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł, 100,00% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z realizacją zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. "Przesiewowe badania w przychodniach mobilnych dla 10 gmin z Powiatu Słupskiego, tj. gminy Kobylnica, gminy Damnica, gminy Główny, gminy Smołdzino, gminy Dębica Kaszubska, gminy Potęgowo, miasta i gminy Ustka, miasta i gminy Kępcice"

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 43 609,00 zł, wykonanie 43 606,55 zł, 99,99% wykonania**

W rozdziale tym finansowano zwrot nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85195 Pozostała działalność:
plan 41 340,00 zł, wykonanie 39 665,00 zł, 95,95% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **21 300,00 zł,**

w tym: dotacje dla Fundacji Procredi w związku z realizacją zadań pn. „Kształtowanie właściwych postaw względem osób z ASD – organizacja „Dnia Autyzmu” dla szkół i przedszkoli z miasta i powiatu słupskiego” w kwocie 8 000,00 zł i “Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Autyzm - krok naprzód" w dniach 01-02.04.2023 r” w kwocie 10 000,00 zł oraz dotacja dla Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO Oddział Regionalny Słupsk na zadanie pn. „Wsparcie psychologiczne osobom żyjącym ze stomią” w kwocie 3 300,00 zł.

Nagrody konkursowe **740,00 zł,**

w tym: nagrody rzeczowe (statuetki) w związku z przyznanymi wyróżnieniami Starosty Słupskiego “Daję Radość” podczas IX Przeglądu Twórczości Osób z Niepełnosprawnościami.

Zakup usług pozostałych **17 625,00 zł,**

w tym: usługi w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupeckiego w kwocie 14 000,00 zł, a także usługa poczęstunku w związku z współorganizacją konferencji z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży” wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ze Słupska w kwocie 3 625,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 3 254 758,00 zł, wykonanie 3 247 187,66 zł, 99,97 % wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie” przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu. Dotacja celowa została udzielona dla Domu Pomocy Społecznej w Przytocku.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
plan 12 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00 % wykonania**

Środki zaplanowano na udzielenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Niewykonanie planu wynika z braku ofert na realizację zadania w ogłaszanych konkursach.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85279 Pomoc zagraniczna:
plan 53 400,00 zł, wykonanie 52 790,15 zł, 98,86 % wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na zakup artykułów spożywczych dla mieszkańców rejonu Rożyszczeńskiego w ramach udzielenia pomocy humanitarnej mieszkańcom rejonu Rożyszczyńskiego - społeczności lokalnej Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na mocy uchwały Nr LI/497/2023 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom Rejonu Rożyszczyńskiego – społeczności lokalnej Ukrainy, zakup paliwa, rozliczenie delegacji pracowników oraz usługa hotelowa w związku z transportem pomocy humanitarnej na Ukrainę.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85295 Pozostała działalność:
plan 9 422 525,12 zł, wykonanie 9 190 632,58 zł, 97,54 % wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 2050 **993 434,98 zł,**

w tym: dotacja celowa w kwocie 888 862,96 zł z Unii Europejskiej i 104 572,02 zł z budżetu państwa na realizację w latach 2020 - 2023 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku projektu pn. „Srebrna Sieć II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z projektu „Srebrna Sieć”. Liderem projektu jest powiat słupski, a pozostałymi partnerami są: gmina Kobylnica, gmina Głównyzyce, gmina Kępice, gmina Słupsk, gmina Ustka, gmina Potęgowo, gmina Dębica Kaszubska, gmina Smołdzino, Stowarzyszenie My dla Was oraz firma Altra Consulting spółka z o. o. Non – profit, którym przekazano środki.

Dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy **226 100,00 zł,**

w tym: dotacja w związku z realizacją usług w ramach projektu “Wsparcie UNICEF w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne z uchodźcami w obszarze związanym z wsparciem dzieci ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w Powiecie Słupskim”, oraz 4 umowy w ramach zadania “Pomoc Ukraińskim Dzieciom z Domu Dziecka - zatrudnienie 3 opiekunów do opieki nad 53 dziećmi z ukraińskiego domu dziecka znajdującymi się w ośrodku w Runowie”

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **3 419,43 zł,**

w tym: zwrot niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem w dniu 30.06.2023 r. realizacji zadań w projekcie pn. Sieć Oparcia Społecznego” (środki z EFS - 3059,49 i BP 359,94 zł) do partnera wiodącego - Fundacji “Przystań”.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności **1 766,37 zł,**

w tym: zwrot darowizny do Fundacji Energa otrzymanej na podstawie umowy darowizny nr 08/2022/UA z dnia 14 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na wsparcie dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w powiecie słupskim. Zwrot w związku z niewykonaniem planowanych w październiku wizyt stomatologicznych dzieci oraz niezrealizowaniu przez psychologa planowanej liczby godzin terapii.

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**7 842 934,95 zł,**

w tym:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowemu uchodźcom z Ukrainy (dzieciom z ukraińskich domów dziecka wraz z opiekunami), którzy przebywali w ośrodkach na terenie powiatu słupskiego w kwocie 7 829 464,12 zł. Środki na ten cel przekazywane były przez Wojewodę Pomorskiego z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.),
- koszty paliwa dla SOSW w Damnicy i Fundacji Bocianie Gniazdo w Runowie oraz opłacenie usługi przewozu dzieci na trasie Ustka/SOSW w Damnicy - SOSW w Damnicy/Ustka w ramach otrzymanych środków z UNICEF na wsparcie dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w powiecie słupskim w kwocie 13 470,83 zł.

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 655,20 zł,

w tym: dodatki specjalne dla pracowników Starostwa zaangażowanych przy realizacji zadania związanego ze wsparciem dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w powiecie słupskim płatne ze środków z UNICEF.

Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 116 321,65 zł

w tym: zapewnienie usług tłumaczenia do kontaktu w ośrodkach hotelowych z języka polskiego na język ukraiński lub rosyjski oraz z języka ukraińskiego lub rosyjskiego na język polski w celu bieżącego udzielania informacji dotyczącej pomocy humanitarnej organizowanej przez Powiat dla obywateli Ukrainy w zakresie zakwaterowania, pomocy medycznej i żywnościowej w wysokości 2 600,00 zł płatnych z wydatków bieżących oraz pomoc opiekunowi tymczasowemu w sprawowaniu opieki nad dziećmi z ukraińskich domów dziecka przebywających w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym "Skaut" w Ustce, Ośrodku Lecznico-Wypoczynkowym ZNP "Delfin" w Ustce, Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym "Posejdon" w Ustce przez 9 opiekunek, koordynowanie projektu realizowanego przez Powiat Słupski ze środków UNICEF polegającego na zapewnieniu wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym ze wsparciem dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w Powiecie Słupskim.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
plan 186 809,00 zł, wykonanie 185 613,69 zł, 99,36 % wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 104 874,56 zł,

w tym: dotacja dla Miasta Słupsk na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Słupsk, dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Słupskiego na podstawie zawartego porozumienia, stanowiąca 10% całkowitych wydatków.

Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 80 739,13 zł,

w tym: dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mieszkańców powiatu słupskiego prowadzonych w Sycewicach przez Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 229 857,00 zł, wykonanie 173 023,87 zł, 75,27 % wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Dotację celową z budżetu Powiatu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 19 000,00 zł,

w tym: dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, Centrum Inicjatyw Obywatelskich w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Fundusz Nowy Akumulator społeczny - edycja 2023 w powiecie słupskim” oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Razem-Wszystko w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **128 642,43 zł,**

w tym: zwrot niewykorzystanych środków z projektu pn. Pomorskie dzieciom”

Świadczenia społeczne **18 480,00 zł,**

w tym: 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 prawomocnych decyzji Wojewody Pomorskiego wypłacone zostały środki sześciu osobom posiadającym ważną Kartę Polaka jako pomoc finansową dla osób, które osiedliły się na terenie Powiatu Słupskiego, zgodnie z przepisami Ustawy o Karcie Polaka.

Zakup materiałów i wyposażenia **2 768,83 zł,**

w tym: zakup artykułów spożywczych i kwiatów na obchody Dnia Pracownika Socjalnego oraz na karty podarunkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla wychowanków Domów dla Dzieci.

Zakup usług pozostałych **4 145,00 zł,**

w tym: usługi związane z obsługą serwisu witkac.pl za pomocą którego organizacje pozarządowe mogą brać udział w otwartych konkursach ofert organizowanych przez powiat słupski.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe:
plan 85 961,00 zł, wykonanie 85 960,26 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki dotyczyły dotacji podmiotowej dla Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie, placówki publicznej prowadzonej przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań statutowych placówki. Jednostka prowadzona jest na podstawie decyzji Starosty Słupskiego Nr 1/2004 z dnia 17 listopada 2004 r.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:
plan 232 050,00 zł, wykonanie 232 049,93 zł, 100 % wykonania**

Wydatki dotyczyły dotacji celowej z budżetu Powiatu dla Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne" na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica, w której przebywają dzieci z Powiatu Słupskiego.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85595 Pozostała działalność:**

plan 29 491,00 zł, wykonanie 29 490,01 zł, 100 % wykonania

Wydatki dotyczyły zwrotu niewykorzystanych zaliczek w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina w Centrum II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska:
plan 703 629,00 zł, wykonanie 8 722,51 zł, 1,24 % wykonania**

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **1 300,00 zł,**

w tym: nagrody pieniężne dla laureatów w powiatowym konkursie fotograficznym pn. „Przyroda powiatu w obiektywie – edycja 2023”.

Nagrody konkursowe **3 000,00 zł,**

w tym: nagrody rzeczowe dla laureatów powiatowego konkursu fotograficznego „Przyroda Powiatu w obiektywie - edycja 2023” oraz konkursu “Piękna Wieś Pomorska - edycja 2023”.

Zakup materiałów i wyposażenia **76,73 zł,**

w tym: zakup kwiatów i ziemi do ogródka ekologicznego na dziedzińcu Starostwa.

Zakup usług pozostałych **4 345,78 zł,**

w tym: zakup usługi Systemu Informacji o Środowisku, wykonanie toreb z logo powiatu.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **0,00 zł,**

Niewykonanie planu w kwocie 5 000,00 zł wynikało z braku konieczności wykonania ekspertyz i opinii w zakresie ochrony środowiska.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **0,00 zł,**

Niewykonanie planu w kwocie 5 000,00 zł wynikało z braku szkoleń.

Niewykorzystane środki z 2023 roku zwiększają plan wydatków roku 2024.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury:
plan 55 070,00 zł, wykonanie 53 800,00 zł, 97,69 % wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Dotacje celowe **33 000,00 zł,**

w tym: na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego z zakresu kultury i sztuki udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z ww. zakresu środki otrzymali następujący oferenci:

Lp.	Tytuł oferty / Oferent	Kwota dotacji
1.	IX Międzynarodowy Plener Malarski Artystów Nieprofesjonalnych "Śladami Maxa Pechsteina" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „KLUKA”	3 000,00 zł
2.	III Miniturniej Tańca Współczesnego Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wrześcia	4 000,00 zł
3.	Pomorska Wiosna Literacka w powiecie słupskim Stowarzyszenie Volumin	1 500,00 zł
4.	III Muzyczne Wakacje z Fundacją AVANGART Fundacja na rzecz Kultury i Sztuki AVANGART	4 000,00 zł
5.	Śpiewnik domowy na Wynos Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	4 500,00 zł
6.	Nuta Hip -Hoppu vol 2 Fundacja Latorośl	2 500,00 zł
7.	Muzyka nad Stawem Stowarzyszenie Kolektyw	2 500,00 zł
8.	Masujemy dźwiękiem - Koncert Relaksacyjny Fundacja Uważni	2 000,00 zł
9.	Warsztaty Muzyczne pod patronatem Festiwalu Legend Rocka 2023 Fundacja Miarka Muzyki i Sztuki	9 000,00 zł
		Łącznie: 33 000,00 zł

Stypendia różne**19 800,00 zł,**

w tym: stypendia przyznane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Zarząd Powiatu Słupskiego przyznał cztery roczne i trzy półroczne stypendia na podstawie Uchwały Rady Powiatu Słupskiego Nr XXIII/146/2004 z dnia 14 grudnia 2004 roku. Stypendyści przyznanego stypendium w 2023 r.:

Lp.	Imię i nazwisko	Program stypendialny	Wysokość stypendium
1.	Maciej Gawlak	Seria fotografii techniką „Guma Chromianowa”	3 600,00 zł
2.	Małgorzata Wątor	Wydanie tomiku poezji w językach polskim i kaszubskim	3 600,00 zł
3.	Aldona Peplińska	Druk tomiku poezji	3 600,00 zł
4.	Zespół Zeppelinki	Dwa koncerty z utworami Agnieszki Osieckiej	3 600,00 zł
5.	Katarzyna Nazaruk	Wydanie antologii poezji polsko-peruwiańskiej	1 800,00 zł
6.	Dorota Chmiel	Stworzenie 12 linorytów dotyczących Słowińskiego Parku Narodowego	1 800,00 zł
7.	Zespół Pomorzacy	Nagranie płyty Zespołu	1 800,00 zł
Łącznie:			19 800,00 zł

Nagrody konkursowe**1000,00 zł,**

Zakupiono karty podarunkowe Empik dla laureatów i osób wyróżnionych w Konkursie „Kobylnicki Maraton Poetycki”, który odbył się 18 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobylnicy. Konkurs skierowany był do nieprofesjonalnych poetów z Powiatu Słupskiego.

Zakup materiałów i wyposażenia**0,00 zł,**

W związku z brakiem konieczności nie poniesiono wydatków w tym paragrafie.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki:
plan 528 957,00 zł, wykonanie 513 557,00 zł, 97,09 % wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na bieżącą działalność Centrum Kultury Powiatu Słupskiego - samorządowej instytucji kultury Powiatu Słupskiego.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92116 Biblioteki:
plan 63 609,00 zł, wykonanie 63 609,00 zł, 100,00 % wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na pokrycie bieżącej działalności prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr XVI/99/2004 w sprawie powierzenia gminie miejskiej Słupsk – miastu na prawach powiatu zadania publicznego powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na mocy porozumienia z dnia 15 kwietnia 2004 roku. Dotacje celową przekazano miastu Słupsk.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92195 Pozostała działalność:
plan 15 400,00 zł, wykonanie 5 400,00 zł, 35,06 % wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Dotację celową z budżetu Powiatu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy 5 400,00 zł, tym: na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe środki otrzymała Rada Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku na zadanie pn. “Jubileusz 145-lecia linii kolejowej Szczecinek-Ustka”

Zakup usług pozostałych 0,00 zł,

Kwotę 10 000,00 zaplanowano na druk publikacji poświęconej ochronie zabytków. Jednak w 2023 roku nie pojawiły się żadne ciekawe propozycje dotyczące wydania takiej publikacji.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport,
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
plan 206 800,00 zł, wykonanie 201 800,00 zł, 97,58 % wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 155 000,00 zł,

w tym: dotacji celowych przeznaczonych 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 dla Słupskiego Szkolnego Związku Sportowego w kwocie 100 000,00 zł. Podpisano także 12 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych z tego:

- 1) Fundacja Słupska Akademia Szachowa na zadanie pn. „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Słupskiego w szachach szybkich o Puchar Starosty Słupskiego” w kwocie 2500,00 zł;
- 2) Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Ustka” na zadanie pn. „Rajdy Nordic Walking po przyrodniczych i pieszych szlakach powiatu słupskiego” w kwocie 1 500,00 zł;
- 3) Klub tańca sportowego “Paktan” w Słupsku na zadanie pn. „XVIII Wakacjada Taneczna w Kobylnicy - Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego - Grand Prix Polski” w kwocie 7 500,00 zł;
- 4) Słupskim Stowarzyszeniem tańca sportowego „Cheerleaders maxi” na zadanie pn. „XVI Grand Prix Polski Cheerleaders 2023 r.” w kwocie 4 000,00 zł;
- 5) Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. na zadanie pn. „Zielona Dycha – organizacja biegu nad Jeziorem Oblęskim w Gminie Kępice” w kwocie 6 000,00 zł;
- 6) Stowarzyszenie Sportowe Futbol Klub Oldboje Słupsk na zadanie pn. “IV Otwarte Mistrzostwa Ziemi Słupskiej – Poszerzamy Horyzonty Współpracy” w kwocie 5 000,00 zł;
- 7) Fundacja Prodriver na zadanie pn. „Rowerem przez świat z powiatu słupskiego” w kwocie 4000,00 zł;
- 8) Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej „Szypiorniak-Ustka” na zadanie pn. „Organizacja Ogólnopolskiego Bałtyckiego Turnieju Piłki Ręcznej” w kwocie 4 500,00 zł;
- 9) Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej “Szprycha” - “W zdrowym ciele zdrowy duch” w kwocie 2 000,00 zł;
- 10) Taekwon-do Kickboxing Dwumiatko Ustka na zadanie pn. „XXXVI Mistrzostwa Polski Seniorów w Taekwon-do ITF - Ustka 2023” w kwocie 4 000,00 zł;
- 11) Uczniowski Klub Sportowy „Byki” Słupsk na zadanie pn. „Halowy turniej piłki nożnej Turnieje Piłki Nożnej “Młode talenty - Kobylnica 2023” w kwocie 5 000,00 zł;
- 12) Klub Tańca Sportowego „Paktan” na zadanie pn. „PUCHAR POLSKI w tańcach standardowych i latynoamerykańskich – memoriał Elżbiety Zięciak” w kwocie 10 000,00 zł.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **11 800,00 zł,**

w tym: nagrody za wysokie wyniki sportowe, zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/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. Przyznano 16 nagród zawodnikom i 8 ich trenerom.

Stypendia różne **35 000,00 zł,**

w tym: przyznanie 9 stypendiów sportowych w trzech kategoriach: Czempion, Wynik i Talent na okres dziesięciu miesięcy uzdolnionej sportowo młodzieży, zgodnie z uchwałą Nr XXV/228/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, zmienioną uchwałą Nr XLVI/422/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.

3.2. Wydatki majątkowe

W 2023 roku w budżecie powiatu na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota 74 431 370,00 zł. W ramach planu wydatkowano 70 127 675,88 zł, tj. 94,22%. Kwota ta stanowi 33,60% ogółu wydatków.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1) Rolnictwo i łowiectwo	119 998,80 zł;
2) Transport i łączność	58 726 099,44 zł;
3) Turystyka	109 470,00 zł;
4) Administracja publiczna	6 322 527,76 zł;
5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00 zł;
6) Oświata i wychowanie	18 696,00 zł;
7) Pomoc społeczna	2 950 646,70 zł;
8) Edukacyjna opieka wychowawcza	71 758,50 zł;
9) Rodzina	517 283,53 zł;
10) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 195,15 zł.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiono poniżej:

**Zakup macierzy sieciowej z dyskami HDO i SSD, niezbędnymi do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – dział 010 rozdział 01042 § 6060
plan 120 000,00 zł, wykonanie 119 998,80 zł, % wykonania 100,00**

Realizacja zadania zakończona w 2023 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 119 998,80 zł. Na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2023 roku z Województwem Pomorskim Nr 71P/WGB-OGR/2023 o udzielenie dotacji na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zawiadomienia Nr WBG-OGR.401.70.2023.JZ z dnia 31 maja 2023 r. zakupiono macierz sieciową z dyskami HDD i SSD, niezbędną do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów.

Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Geodezji i Kartografii.

**Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego – dział 600 rozdział 60004 § 6060, § 6370
Plan 4 998 228,00 zł, wykonanie 4 998 228,00 zł, % wykonania 100,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60004	6060	1 078 228,00	1 078 228,00	100,00
600	60004	6370	3 920 000,00	3 920 000,00	100,00
Razem:			4 998 228,00	4 998 228,00	100,00

Realizacja zadania zakończona w 2023 roku. Wartość zadania wyniosła 4 998 228,00 zł, w tym: 1 078 228,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 3 920 000,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach zadania zakupiono 4 fabrycznie nowe autobusy Iveco CBLE 4/00 Crossway LE line dla publicznego transportu zbiorowego, które na podstawie umowy dzierżawy przekazano Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Słupsku do świadczenia usług w ramach powiatowej komunikacji autobusowej.

Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego – dział 600 rozdział 60004 § 6060
Plan 43 050,00 zł, wykonanie 30 135,00 zł, % wykonania 70,00**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”

**Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Ustka – dział 600 rozdział 60014 § 6050, § 6059, § 6057
plan 8 221 369,00 zł, wykonanie 8 221 368,29 zł, % wykonania 100,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	0,00	0,00	0,00
600	60014	6059	4 056 112,00	4 056 111,47	100,00
600	60014	6057	4 165 257,00	4 165 256,82	100,00
Razem:			8 221 369,00	8 221 368,29	100,00

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo) - dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 7 928 250,00 zł, wykonanie 4 022 725,00 zł, % wykonania 50,74**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smoldzino)
– dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 4 279 790,00 zł, wykonanie 4 279 789,69 zł, % wykonania 100,00**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)
– dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino - Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk) – dział 600 rozdział 60014 § 6050, § 6370
plan 5 443 133,00 zł, wykonanie 5 443 132,10 zł, % wykonania 100,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
600	60014	6370	4 711 668,00	4 711 667,90	100,00
600	60014	6050	731 465,00	731 464,20	100,00
			5 443 133,00	5 443 132,10	100,00

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino - etap II (gmina Ustka) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 11 932 157,00 zł, wykonanie 11 932 156,79 zł, % wykonania 100,00**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska) – dział 600 rozdział 60014 § 6050, § 6370
plan 2 961 982,00 zł, wykonanie 2 961 981,50 zł, % wykonania 100,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
600	60014	6370	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
600	60014	6050	586 982,00	586 981,50	100,00
			2 961 982,00	2 961 981,50	100,00

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 2 599 802,00 zł, wykonanie 2 599 801,15 zł, % wykonania 100,00**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210 – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 78 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00**

Realizacja zadania nie doszła do skutku ze względu na wykonanie w latach 2022-2023 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210” w formule zaprojektuj i wybuduj. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW 206 (gmina Kępice) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 35 670,00 zł, wykonanie 35 670,00 zł, % wykonania 100,00**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203 - Charnowo (gmina Ustka) – dział 600 rozdział 60014 § 6050 plan 36 286,00 zł, wykonanie 36 285,00 zł, % wykonania 100,00

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główny) – dział 600 rozdział 60014 § 6050 plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka) – dział 600 rozdział 60014 § 6050 plan 360 000,00 zł, wykonanie 360 000,00 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania w 2023 roku. Wartość zadania wynosi 360 000,00 zł, w tym: środki powiatu – 180 000,00 zł; środki gminy Ustka – 65 000,00 zł; środki gminy Słupsk – 115 000,00 zł.

Zadania dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G. W 2023 roku wydatkowano kwotę 37 515,00 zł (18 757,50 zł – wkład własny Powiatu, 6 775,21 – dotacja z gminy Ustka oraz 11 982,29 zł – dotacja z gminy Słupsk) za wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz wykonanie mapy do celów projektowych + wydatki w ramach środków niewygasających z końcem roku budżetowego 2023 w kwocie 322 485,00 zł (161 242,50 zł – wkład własny Powiatu, 58 224,79,00 zł – dotacja z gminy Ustka oraz 103 017,71 zł - dotacja z gminy Słupsk).

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formie zaprojektuj i wybuduj – dział 600 rozdział 60014 §6050, §6058, § 6059
plan 46 594,00 zł, wykonanie 46 592,40 zł, % wykonania 100,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	30 017,00	30 016,29	100,00
600	60014	6059	10 548,00	10 547,38	100,00
600	60014	6057	6 029,00	6 028,73	100,00
Razem:			46 594,00	46 592,40	100,00

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim,
Dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 4 652 141,00 zł, wykonanie 4 652 140,42 zł, % wykonania 100,00,
w tym:**

**Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo- Bruskowo Wielkie
plan 711 592,00 zł, wykonanie 711 592,00 zł, % wykonania 100,00**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka –
plan 269 061,00zł, wykonanie 269 061,00 zł, % wykonania 100,00**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)
plan 180 824,00 zł, wykonanie 180 824,00zł, % wykonania 100,00**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub – Darnowo
plan 719 968,00 zł, wykonanie 719 968,00 zł, % wykonania 100,00**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G
plan 1 074 379,00 zł, wykonanie 1 074 379,00 zł, % wykonania 100,00**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210 – Krzynia (do mostu przy elektrowni)
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00 .**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. Powiatu (Pałowo)
plan 0,00, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00.**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo
plan 457 802,00 zł, wykonanie 457 801,42 zł, % wykonania 100,00**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW203 do miejscowości Możdżanowo
plan 1 238 515,00 zł, wykonanie 1 238 515,00 zł, % wykonania 100,00**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępice) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 154 204,00 zł, wykonanie 154 203,53 zł, % wykonania 100,00**

Realizacja zadania zakończona w 2023 roku. Wartość zadania wyniosła 154 203,53 zł, w tym: 27 101,53 zł - środki własne powiatu; 27 102,00 zł – dotacja z gminy Kępice oraz 100 000,00 zł – środki Nadleśnictwa Warcino. Zakres zadania obejmował wykonanie jednej warstwy nawierzchni asfaltowej na istniejącej jezdni bitumicznej wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego na długości odcinka około 0,2 km.

Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 2 956,00 zł, wykonanie 2 955,19 zł, % wykonania 99,98**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 7 000,00 zł, wykonanie 1 294,98 zł, % wykonania 18,50**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 985 865,00 zł, wykonanie 985 838,78 zł, % wykonania 100,00**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (gmina Główczyce) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Główczyce) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00.**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik oraz drogi powiatowej nr 1165G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Ciecholub (gmina Kępcice – dział 600 rozdział 60014 § 6050
Plan 3 400 000,00 zł, wykonanie 3 396 058,29 zł, % wykonania 99,89**

Realizacja zadania zakończona w 2023 roku. Wartość zadania wyniosła 3 396 058,29 zł, w tym: 699 211,66 zł – środki własne powiatu; 100 000,00 zł – środki gminy Kępice; 2 596 846,63 zł – środki Nadleśnictwa Warcino. Zakres zadania obejmował wykonanie odcinka drogi od miejscowości Biesowiczki (skrzyżowanie dróg powiatowych 1167G i 1165G) w kierunku miejscowości Lipnik o długości 3072 mb oraz odcinka o długości 680 mb poprzez wykonanie:

- 1) nawierzchni asfaltowej: warstwa wyrównawcza i wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4 gr. Śr. 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4 o grubości po zagęszczeniu 4 cm;
- 2) nakładki bitumicznej wraz poboczami obustronnymi szer. 1,0 m z kruszywa łamanego;
- 3) zjazdy o nawierzchni bitumicznej;
- 4) ścinania i karczowania krzaków i podszycia wraz z utylizacją;
- 5) miejscowego frezowania nawierzchni na średniej grubości 6 cm;
- 6) poboczy o szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 10 cm;
- 7) Oznakowania poziomego (grubowarstwowego gładkiego pełnego);
- 8) Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew;
- 9) Ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 140x 100 cm.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo – granica powiatu (gmina Kępice) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 2 793 062,00 zł, wykonanie 2 693 061,37 zł, % wykonania 96,42**

Realizacja zadania w latach 2023 - 2024. Całkowita wartość zadania 2 793 061,37 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 693 061,37 zł, w tym: 693 061,37 zł – środki własne Powiatu; 2 000 000,00 zł – środki Nadleśnictwa Dretyń. Niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie 100 000,00 zł zwiększyły plan wydatków w roku 2024. W związku z tym na rok 2024 przewidziano wydatki w kwocie 100 000,00 zł – środki własne Powiatu. Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka o długości 2,60 km (od km 1510 do km 1770). W ramach inwestycji planowane jest wykonanie na istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, dwóch warstw bitumicznych o łącznej grubości 8 cm oraz obustronnych poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 1,0 m.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głównyca w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj) – dział 600 rozdział 60014 § 6050

plan 1 000,00 zł, wykonanie 615,00 zł, % wykonania 61,50

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – dział 600 rozdział 60014 § 6050

plan 3 890,00 zł, wykonanie 3 813,00 zł, % wykonania 98,02

W ramach zadania zrealizowano budowę/przebudowę następujących dróg:

- 1) drogi powiatowej nr 1177G w miejscowości Dobra – budowa 0,28 km, drogi powiatowej nr 1177G w miejscowości Borzęcino – budowa 0,1 km, drogi powiatowej nr 1191G w miejscowości Kotowo – budowa 0,26 km w kwocie 738,00 zł, co stanowi 100 % wykonania;
- 2) drogi powiatowej nr 1015G w miejscowości Krzemienica, Bruskowo Wielkie, Wierzbięcín, Bruskowo Wielkie – przebudowa 1,51 km (gmina Słupsk) w kwocie 1 230,00 zł, co stanowi 100 % wykonania;
- 3) drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Lubuń- budowa 0,55 km (gmina Kobylnica) w kwocie 492,00 zł, co stanowi 100 % wykonania;
- 4) drogi powiatowej nr 1117G w miejscowości Dębina – budowa 0,03 km i budowa 0,15 km, drogi powiatowej nr 1112G w miejscowości Przewłoka - budowa 0,1 km (gmina Ustka) w kwocie 369,00 zł, co stanowi 100 % wykonania;
- 5) drogi powiatowej nr 1179G w miejscowości Głuszynko- budowa 0,03 km, droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo) w kwocie 492,00 zł, co stanowi 100 % wykonania;
- 6) drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino – budowa 0,02 km, drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Damnica) w kwocie 123,00 zł, co stanowi 61,50%;
- 7) drogi powiatowej nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępice), wykonanie zadania zaplanowano w roku 2024.
- 8) drogi powiatowej nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smóldzino) w kwocie 369,00 zł, co stanowi 100 % wykonania.

Szczegółową realizację wydatków poniesionych do ww. zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor wraz z osprzętem w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Główczych – dział 600 rozdział 60014 § 6060
plan 138 277,00 zł, wykonanie 132 840,00 zł, % wykonania 96,07**

Realizacja zadania zakończona w 2023 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 132 840,00 zł – środki własne powiatu. Zakres zadania obejmował zakup kosiarki wysięgnikowej Frontoni Dragon 660s wraz z głowicą koszącą bijakową do wycinki zakrzaczeń. Sprzęt zakupiono w celu utrzymania zieleni w ciągu pasa drogowego na terenie powiatu słupskiego, w szczególności do wycinki zakrzaczeń, likwidacji odrostów, systematycznego utrzymania skrajni jezdni w celu poprawy bezpieczeństwa na sieci dróg powiatu słupskiego.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania dróg powiatowych oraz zaplecza obwodów drogowych, w tym: - dział 600 rozdział 60014 § 6060
plan 935 415,00 zł, wykonanie 935 415,00 zł, % wykonania 97,25**

Realizacja zadania w 2023 roku. Wartość zadania 935 415,00 zł – środki własne powiatu. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających z końcem roku budżetowego 2023 w kwocie 935 415,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano następujące zakupy:

**Zakup wraz z dostawą 2 sztuk zamiatarek ciągnionych – dział 600 rozdział 60014 § 6060
plan 298 275,00 zł, wykonanie 298 275,00 zł, % wykonania 100,00**

Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających z końcem roku budżetowego 2023 w kwocie 298 275,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Zakup wraz z dostawą 2 sztuk ładowarek kompaktowych – dział 600 rozdział 60014 § 6060
plan 637 140,00 zł, wykonanie 637 140,00 zł, % wykonania 100**

Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających z końcem roku budżetowego 2023 w kwocie 637 140,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210 – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 800 000,00 zł, wykonanie 799 999,03 zł, % wykonania 100,00**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego – dział 630 rozdział 63003 § 6050
Plan 156 825,00 zł, wykonanie 109 470,00 zł, % wykonania 69,81**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie słupskim – dział 750 rozdział 75020 § 6050, § 6370
plan 2 412 732,00 zł, wykonanie 2 412 653,01 zł, % wykonania 100,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
750	75020	6370	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00
750	75020	6050	432 732,00	432 653,01	99,98
			2 412 732,00	2 412 653,01	199,98

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową – dział 750 rozdział 75020 § 6050
plan 42 927,00 zł, wykonanie 42 927,00 zł, % wykonania 100,00**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Program funkcjonalno-użytkowy do zadania inwestycyjnego „Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego „Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku - dział 750 rozdział 75020 § 6050
Plan 95 940,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00**

Realizacja zadania przesunięta do wykonania na lata 2024-2025 w ramach zadania pn. „Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”. Całkowita wartość zadania 1 045 940,00 zł., w tym: w 2024 roku – 95 940,00 zł (środki własne powiatu) oraz w 2025 roku – 950 000,00 zł (47 500,00 zł -środki własne powiatu; 902 500,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład).

Zadanie przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Dostawa i montaż systemu sterowania ciepłem w budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku – dział 750 rozdział 75020 § 6050
plan 250 000,00 zł, wykonanie 247 808,10 zł, % wykonania 99,12**

Zadanie zrealizowane w 2023 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 247 808,10 zł – środki własne powiatu. Zakres rzeczowy zadania obejmował montaż urządzeń niezbędnych do funkcjonowania SSC, umożliwiających odczyt oraz analizę pomiaru dla potrzeb instalacji c.o., za pomocą elektronicznego narzędzia, umożliwiającego bieżącą kontrolę oraz zmianę parametrów pracy instalacji c.o. w sposób zdalny, z dowolnego miejsca, za pośrednictwem komputera wyposażonego w dostęp do Internetu. Zarządzanie pracą sterowników odbywa się poprzez aplikację instalowaną na komputerze lub smartfonie.

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

**Wykonanie systemu sterowania ogrzewaniem w budynku administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku – dział 750 rozdział 75020 § 6050
Plan 35 120,00 zł, wykonanie 35 119,58 zł, % wykonania 100,00**

Realizacja zadania zakończona w 2023 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 35 119,58 zł – środki własne powiatu. Zakres zadania obejmował montaż instalacji do serowania ciepłem w budynku administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku. System składa się z 26 sztuk

siłowników, 18 sztuk czujników bezprzewodowych, 5 sztuk sterowników temperatury, 24 sztuk czujników otwarcia okna, 2 sztuk extenderów sygnału oraz 1 sztuki sterownika EH-01. Wykonany system zawiera wszystkie niezbędne urządzenia do funkcjonowania, pozwalające na odczyt, sterowanie oraz analizę pomiarów.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. Nazwa projektu grantowego: „Cyfrowy Powiat” – dział 750 rozdział 75020 § 6067 Plan 266 437,00 zł, wykonanie 266 436,13 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2023 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 266 436,13 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: V oś priorytetowa Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dzięki realizacji projektu zwiększono cyberbezpieczeństwo, w tym potencjał techniczny do zapobiegania i reagowania na ewentualne incydenty, zwiększono potencjał Starostwa Powiatowego w Słupsku do realizacji usług na drodze teleinformatycznej. W ramach projektu zakupiono: 27 szt. stacji roboczych (zwiększenie potencjału do realizacji usług na drodze teleinformatycznej oraz pracy zdalnej), serwer wirtualizacji (zwiększenie cyberbezpieczeństwa), macierz dyskową (zwiększenie cyberbezpieczeństwa), zarządzalny switch (zwiększenie cyberbezpieczeństwa).

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

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nazwa projektu grantowego: „Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku” – dział 750 rozdział 75020 § 6059, § 6057 Plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, % wykonania 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
750	75020	6059	3 144,00	3 144,00	100,00
750	75020	6057	16 856,00	16 856,00	100
			20 000,00	20 000,00	100,00

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Zakup i montaż urządzenia elektroenergetycznego – aktywnego kompensatora mocy biernej SVG w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku – dział 750 rozdział 75095 § 6060
Plan 24 000,00 zł, wykonanie 23 985,00, % wykonania 99,94**

Realizacja zadania zakończona w 2023 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 23 985,00 zł – środki własne powiatu. Zadaniem zakupionego ww. urządzenia jest kompensacja mocy biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej przy pomocy jednego modułu. Uzyskanie efektu kompensacji mocy biernej wpłynie na obniżenie opłat za moc bierną w stosunku do kosztów ponoszonych przed realizacją ww. przedsięwzięcia.

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

**Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych – dział 750 rozdział 75095 § 6650
plan 3 280 390,00 zł, wykonanie 3 273 598,94 zł, % wykonania 100,00**

Realizacja zadania zakończona w 2023 roku. Całkowita wartość zadania 3 273 598,94 zł – środki własne powiatu. Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego dotyczyła następujących zadań:

- 1) Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego;
- 2) Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego;
- 3) Cyfryzacja usług publicznych członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Zgłoszone przez Słupski Związek Powiatowo – Gminy 3 wnioski inwestycyjne otrzymały środki na dofinansowanie realizacji ww. zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

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

**Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Kępicach – dział 754 rozdział 75404 § 6170
Plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, % wykonania 100,00**

Realizacja zadania zakończona w 2023 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 15 000,00 zł. W 2023 roku przekazano środki w wysokości 15 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla Komisariatu Policji w Kępicach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenie powiatu słupskiego.

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

**Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla Komisariatu Policji II w Słupsku – dział 754 rozdział 75404 § 6170
Plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, % wykonania 100,00**

Realizacja zadania zakończona w 2023 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 15 000,00 zł. W 2023 roku przekazano środki w wysokości 15 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji II w Słupsku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenie powiatu słupskiego.

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

**Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II) – dział 801 rozdział 80115 § 6050
Plan 30 000,00 zł, wykonanie 18 696,00 zł, % wykonania 62,32**

Realizacja zadania zakończona w 2023 roku. Wartość zadania 18 696,00 zł – środki własne powiatu. W 2023 roku poniesiono wydatki na:

- 1) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci LAN w budynkach Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zlokalizowanych przy ul. Szczecińskiej 36 w Słupsku - wydatek w kwocie 8 856,00 zł;
- 2) opracowanie studium wykonalności dla projektu – wydatek w kwocie 9 840,00 zł.

Celem zadania było przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021 – 2027 w ramach priorytetu 6: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza,

działanie 2: Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej został złożony w grudniu 2023 r. Obecnie prowadzona jest ocena wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

Przedmiot projektu obejmuje:

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

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

**Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku mieszkalnym Pałac w DPS Machowinko – dział 852 rozdział 85202 § 6050
plan 66 892,00 zł, wykonanie 66 892,00 zł, % wykonania 100,00**

Realizacja zadania zakończona w 2023 roku. Całkowita wartość zadania 66 892,00 zł – środki własne powiatu. Zakres zadania obejmował remont kapitalny pomieszczenia sanitarnego poprzez całkowitą wymianę zużytej glazury, terakoty, wymianę drzwi, wymianę instalacji i urządzeń sanitarnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z zaleceniem Pokontrolnym Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w celu utrzymania standardu świadczonych usług w opiece nad osobami niepełnosprawnymi przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zadanie realizowane było przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

**Podział pomieszczenia dziennego pobytu na parterze budynku Pałac w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku na dwa pokoje mieszkalne czteroosobowe z przeznaczeniem dla osób nieporuszających się samodzielnie – dział 852 rozdział 85202 § 6050
plan 45 000,00 zł, wykonanie 44 889,65 zł, % wykonania 99,76**

Realizacja zadania zakończona w 2023 roku. Całkowita wartość zadania 44 889,65,00 zł – środki własne powiatu. Zakres zadania obejmował: postawienie ścianki działowej mobilnej, postawienie ścianek działowych, obsadzenie ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, zamontowanie okien wewnętrznych oraz wykonanie prac wykończeniowych z dwukrotnym pomalowaniem. Realizacja zadania konieczna była ze względu na określone warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia i sposobu użytkowania oraz ze względu na konieczność wykonania zaleceń Wojewody Pomorskiego w Gdańsku.

Zadanie realizowane było przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

**Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku – dział 852 rozdział 85202 § 6050 § 6370
plan 2 838 904,00 zł, wykonanie 2 838 865,05 zł, % wykonania 100,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
852	85202	6370	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
852	85202	6050	463 904,00	463 865,05	100,00
			2 838 904,00	2 838 865,05	100,00

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Modernizacja mieszkania nr 1 wchodzącego w skład budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce - dział 854 rozdział 85421 § 6050
plan 41 784,00 zł, wykonanie 41 758,50 zł, % wykonania 99,94**

Realizacja zadania zakończona w 2023 roku. Całkowita wartość zadania 41 758,50 zł – środki własne powiatu. Zakres zadania obejmował modernizację mieszkania nr 1 wchodzącego w skład budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce poprzez: położenie w nowych płytek na ścianach i podłodze w łazience, zamontowanie nowego brodzika, kompaktu WC i umywalki wraz z szafką, pomalowanie ścian i sufitów w pozostałych pomieszczeniach, odnowienie 3 grzejników, zamontowanie nowego oświetlenia, wymianę parapetów.

Zadanie realizowane było przez Zespół Placówek Oświatowych w Ustce.

**Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce – dział 854 rozdział 85421 § 6050
plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, % wykonania 100,00**

Realizacja zadania zakończona w 2023 roku. Całkowita wartość zadania 30 000,00 zł – środki własne powiatu. Zakres zadania obejmował modernizację instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce poprzez wymianę skrzynek elektrycznych, naprawę zasilania pralni, zamontowanie podlicznika w kuchni oraz wymianę 30 sztuk opraw oświetleniowych w pokojach wychowanków i 9 sztuk na korytarzu.

Zadanie realizowane było przez Zespół Placówek Oświatowych w Ustce.

**Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Głogowej” w Słupsku wraz z dokumentacją projektową – dział 855 rozdział 85510 § 6050
plan 519 375,00 zł, wykonanie 517 283,53 zł, % wykonania 99,60 zł**

Zadanie zrealizowane w 2023 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 517 283,53 zł (środki własne powiatu – środki ochrony środowiska), na wykonanie projektu termomodernizacji, roboty budowlane i nadzór inwestorski.

W ramach termomodernizacji budynku wymieniono źródła ciepła na pompę ciepła, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, ocieplono elewację, dach i strop pod nieogrzewanym poddaszem oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową i zamontowano instalację fotowoltaiczną.

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

**Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową - dział 921 rozdział 92120 § 6580
plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00**

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową – dział 921 rozdział 92120 § 6580

plan 1 055 882,00 zł, wykonanie 1 055 880,84 zł, % wykonania 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92120	6100	140 857,00	140 856,71	100,00
921	92120	6580	915 025,00	915 024,13	100,00
Razem:			1 055 882,00	1 055 880,84	100,00

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy – dział 921 rozdział 92120 § 6580
plan 40 885,00 zł, wykonanie 40 885,00 zł, % wykonania 100,00

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Damnicy - dział 921 rozdział 92120 § 6580
plan 61 550,00 zł, wykonanie 60 986,31 zł, % wykonania 99,09

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy – dział 921 rozdział 92120 §6580
plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 889,00 zł, % wykonania 99,63

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

**Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany podnośnika osobowego na windę osobową dostępną dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku – dział 921 rozdział 92120 § 6580
plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 354,00 zł, % wykonania 97,42**

Zadanie zrealizowane w 2023 roku. Całkowita wartość zadania 24 354,00 zł. Zakres zadania obejmował wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego wymiany podnośnika osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku. Wyżej wymienione zadanie związane jest z koniecznością zapewnienia dostępności komunikacji pionowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Konieczność ta wynika m.in. z audytu dostępności sporządzonego w ramach Projektu „Dostępny Samorząd Granty”. Opracowana dokumentacja niezbędna będzie do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania inwestycji. Jedną z możliwości będzie nabór w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowanego przez PFRON. W przypadku tego programu do złożenia wniosku wymagana jest gotowość realizacyjna m.in. w postaci dokumentacji, zgód i pozwoleń i opinii. Obecny podnośnik osobowy nie spełnia standardów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, nie posiada odpowiednich wymiarów oraz nie umożliwia samodzielnej obsługi.

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

**Modernizacja instalacji elektrycznej strychu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy – dział 921 rozdział 92120 § 6580
plan 49 200,00 zł, wykonanie 49 200,00, % wykonania 100,00**

Zadanie zrealizowane w 2023 roku. Całkowita wartość zadania 49 200,00 zł – środki własne powiatu. Zakres zadania obejmował wymianę wewnętrznej linii zasilającej do rozdzielnic piętrowej oraz wymianę instalacji elektrycznej.

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

4. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych

Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2023 roku wyniosła 10 674 826,90 zł, + zwroty niewykorzystanych środków w kwocie 163 826,94 zł, łącznie 10 838 653,84 zł, co stanowi 98,33% wykonania planu. W ramach wydatków wykonano następujące zadania:

Dział 600 Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Plan 8 237 946,00 zł, wykonanie 8 237 944,39 zł; co stanowi 100,00%

w tym:

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Ustka
Plan 8 221 369,00 zł, wykonanie 8 221 368,28 zł; co stanowi 92,38%

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Ustka

Przedsięwzięcie realizowane 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. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 8 238 590,79 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 8 221 368,28 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 17 222,51 zł. Projekt był realizowany w partnerstwie z gminami: Ustka, Słupsk, Główny, Smołdzino, gmina Miejska Łeba oraz Nadleśnictwami Damnica i Lębork. Liderem projektu była gmina Ustka. Głównym celem projektu była poprawa atrakcyjności oraz dostępności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych na terenie gmin: Ustka, Słupsk, Smołdzino, Główny, Wicko i Łeba. Przedmiotem projektu była budowa kompleksowo oznakowanej międzynarodowej trasy rowerowej R-10 wchodzącej w europejską sieć tras Euro Velo oraz promocja produktu turystycznego. W ramach zadania wykonano przebieg trasy rowerowej R-10 wzdłuż dróg powiatowych:

- 1) nr 1116G na odcinku Poddąbie-Dębina;
- 2) nr 1116G na odcinku od początku miejscowości Dębina do skrzyżowania z drogą nr 1117G;
- 3) nr 1117G na odcinku od początku miejscowości Rowy do skrzyżowania z ul. Kościelną;
- 4) nr 1118G na odcinku Łódki-Retowo;
- 5) nr 1118G na odcinku Retowo – droga powiatowa nr 1120G;
- 6) nr 1125G na odcinku Rumsko-Równy;
- 7) nr 1127G na odcinku Gać – początek drogi na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

W 2022 roku poniesiono wydatki niekwalifikowane w kwocie 5 151,29 zł na działania promocyjne.

Wydatki kwalifikowane w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 1) w 2022 roku – 0,00 zł;
- 2) w 2023 roku – 8 221 368,28 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 4 165 256,82 zł, dotacja z gminy Ustka – 1 219 156,56 zł oraz wkład własny Powiatu – 2 836 954,90 zł.

Wydatki niekwalifikowane w wysokości 17 222,51 zł w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 1) w 2017 roku 10 841,22 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 5 151,29,00 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla gminy Ustka);
- 4) w 2023 roku 0,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formie zaprojektuj i wybuduj

Plan 16 577,00 zł, wykonanie 16 576,11 zł, co stanowi 100,00 %

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) w kwocie 1 796 691,00 zł. Wartość zadania wynosi 2 871 504,36 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 1) w 2023 roku 46 592,40 zł, w tym: 21 045,17 zł – środki własne Powiatu (6 028,73 zł koszty kwalifikowalne i 15 016,44 zł koszty niekwalifikowalne) oraz 14 999,85 zł (koszty niekwalifikowalne) – dotacja z Gminy Kobylnica i 10 547,38 zł- środki UE;
- 2) w 2024 roku 2 824 913,00 zł, w tym: 523 860,00 zł – wkład własny Powiatu (16 406,00 zł – koszty niekwalifikowalne i 507 454,00 zł – koszty kwalifikowalne), 514 910,00 zł – środki z gminy Kobylnica (1 428,00 zł – koszty niekwalifikowalne i 513 482,00 zł – koszty kwalifikowalne) oraz 1 786 143,00 zł – środki UE (koszty kwalifikowalne).

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Dział 750 Rozdział 75020– Starostwa powiatowe

Plan 353 442,00 zł, wykonanie 353 439,42 zł; co stanowi 100,00 %

**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego:
„Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez
Starostwo Powiatowe w Słupsku**

Plan 82 005,00 zł, wykonanie 82 003,29 zł, co stanowi 97,30 %

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. W 2023 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł, w tym: środki budżetu państwa – 3 144,00 zł, środki UE – 16 856,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej. W latach 2022-2023 poniesiono również wydatki bieżące w kwocie 69 037,29 zł, w tym: środki budżetu państwa – 10 852,64 zł, środki UE – 58 184,65 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 7 034,00 zł, w tym: środki budżetu państwa – 1 105,74 zł, środki UE – 5 928,26 zł. Natomiast w 2023 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 62 003,29 zł, w tym: środki budżetu państwa – 9 746,90 zł, środki UE – 52 256,39 zł. Łącznie na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 89 037,29 zł. Przedsięwzięcie miało na celu: poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz likwidację barier i dążenie do spełnienia wymogów dostępności, w szczególności dostępności do świadczonych usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Poprawa dostępności objęła wszystkie kluczowe obszary dostępności, w tym: poprawę dostępności dla osób z problemami słuchu i wzroku, poprawę dostępności dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się oraz poprawę dostępności dla osób z problemami poznawczymi.

Przedmiot projektu obejmował m.in.: zakup tyflomap stojących, tabliczek informacyjnych, tablicy informacyjnej, materacy ewakuacyjnych, wyposażenia łazienki oraz stanowiska obsługi dostosowanego do osób ze specjalnymi potrzebami, pętli indukcyjnych, zapewnienie na stronie internetowej dostosowanej informacji o działalności JST, usługi doradcze w zakresie dostępności.

W 2023 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 2 275,07 zł.

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

**Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1.
Nazwa projektu grantowego: „Cyfrowy Powiat”**

Plan 271 437,00 zł, wykonanie 271 436,13 zł, % wykonania 100,00

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Całkowita wartość zadania wyniosła 296 496,00 zł, w tym: 266 436,13 zł – wydatki majątkowe oraz 30 059,87 zł – wydatki bieżące. Zadanie w całości finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: V oś priorytetowa Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W 2021 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 25 059,87 zł. Natomiast w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 271 436,13 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 266 436,13 zł. Dzięki realizacji projektu zwiększono cyberbezpieczeństwo, w tym potencjał techniczny do zapobiegania i reagowania na ewentualne incydenty, zwiększono potencjał Starostwa Powiatowego w Słupsku do realizacji usług na drodze teleinformatycznej W ramach projektu zakupiono: 27 szt. stacji roboczych (zwiększenie potencjału do realizacji usług na drodze teleinformatycznej oraz pracy zdalnej); serwer wirtualizacji (zwiększenie cyberbezpieczeństwa); macierz dyskową (zwiększenie cyberbezpieczeństwa); zarządzalny switch (zwiększenie cyberbezpieczeństwa).

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

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 59 885,00 zł, wykonanie 59 860,47 zł; co stanowi 99,96%

w tym:

Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski

Plan 59 885,00 zł, wykonanie 59 860,47 zł; co stanowi 99,96%

Projekt realizowany w latach 2016 – 2023 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wyniosła 703 599,88 zł. Celem projektu było zapewnienie zdolnym uczniom odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo – technologicznych, informatycznych, społecznych oraz umiejętności uczenia się. W ramach kosztów bezpośrednich w latach 2016-2023 wydatkowano kwotę 671 716,10 zł, w tym: w 2016 roku wydatkowano kwotę 13 258,32 zł, w 2017 roku kwotę 79 330,00 zł, w 2018 roku kwotę 106 104,78 zł, w 2019 roku kwotę 98 886,97 zł, w 2020 roku kwotę 116 779,49 zł, w 2021 roku kwotę 93 202,36 zł, w 2022 roku kwotę 108 385,99 zł, a w 2023 roku kwotę 55 768,19 zł, które

przeznaczono na stypendia dla uczniów, przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu informatyki, fizyki, matematyki oraz biologii, zakup testów psychologicznych, zakup materiałów biurowych i oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Uczniowie uczestniczyli w wyjazdach na spotkania akademickie na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie zdobywali cenne doświadczenie, które przenoszone jest na grunt nauki w szkole. Ponadto uczniowie zwiedzili wystawę w Centrum Hewelianum i Galerię Przyrody w Gdańsku, Planetarium i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu oraz uczestniczyli w przedstawieniu Wiedźmin. Brali udział w pokojach gier Escaperoom. W ramach projektu zakupiono również okulary VR oraz zestaw konstrukcyjny do budowania brył. Natomiast w ramach kosztów pośrednich w latach 2016-2023 wydatkowano kwotę 37 630,48 zł, w tym: 2016 roku wydatkowano 0,00 zł, w 2017 roku wydatkowano 0,00 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 7 362,51 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 4 544,92 zł, w 2020 roku wydatkowano kwotę 8 028,59 zł, w 2021 roku wydatkowano kwotę 6 407,66 zł, w 2022 roku wydatkowano kwotę 7 195,46 zł oraz w 2023 roku wydatkowano kwotę 4 091,34 zł.

Projekt był realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Dział 852 Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan 1 393 012,00 zł, wykonanie 1 317 571,90 zł; co stanowi 94,58%

w tym:

Srebrna Sieć II
Plan 1 377 687,00 zł, wykonanie 1 302 249,47 zł; co stanowi 94,53%

Program realizowany w latach 2020 – 2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 4 487 528,12 zł. Głównym celem projektu było zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia były osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci i osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej. W ramach kosztów bezpośrednich w latach 2021 -2023 wydatkowano kwotę 4 124 902,25 zł, które przeznaczono na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, zakup urządzeń do teleopieki, zakup komputerów na potrzeby klubu seniora, serwis

zakupionego sprzętu, abonament za usługi teleopieki, opłatę podłączeniową i abonament za tzw. „Srebrny Telefon”, szkolenia cyfrowe dla seniorów, szkolenia wolontariuszy, szkolenia z usług sąsiedzkich, wynagrodzenie animatora działań senioralnych, zakup materiałów biurowych dla animatora oraz koszty jego podróży służbowych, mobilne wsparcie psychologiczne oraz prowadzenie strony internetowej, animację artystyczną seniorów, w tym organizację warsztatów artystycznych oraz przegląd twórczości artystycznej, aktywizację ruchową seniorów, zakup poczęstunku na szkolenia rad seniorów i szkolenia wolontariuszy. Liderem projektu był Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, a pozostałymi partnerami byli: gmina Kobylnica, gmina Główny, gmina Kępcice, gmina Słupsk, gmina Ustka, gmina Potęgowo, gmina Dębica Kaszubska, gmina Smołdzino, Stowarzyszenie My dla Was oraz firma Altra Consulting spółka z o. o. Non - profit. Natomiast w ramach kosztów pośrednich w latach 2021-2023 wydatkowano kwotę 362 625,87 zł.

Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów
Plan 15 325,00 zł, wykonanie 15 322,43 zł; co stanowi 99,99 %

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 53 940,57 zł. Projekt skierowany był do osób z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem oraz ich opiekunów. Jego celem było przekazanie uczestnikom wsparcia i narzędzi pozwalających pokonać barierę związaną z niepełnosprawnością intelektualną w prowadzeniu samodzielnego życia. Zadaniem partnera było wypracowanie Indywidualnych Ścieżek Oparcia Społecznego opracowanych przez psychologa, a także zorganizowanie świadczenia indywidualnych usług specjalistycznych przez psychologa i rehabilitanta. W ramach kosztów bezpośrednich w 2020 roku wydatkowano kwotę 4 200,00 zł, w 2021 roku kwotę 8 000,00 zł, a w 2022 roku kwotę 18 888,80 zł, które przeznaczono na wynagrodzenie psychologa, dodatek specjalny dla specjalisty ds. organizacji wsparcia, wypracowanie indywidualnych ścieżek oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne. Ponadto w latach 2020-2022 poniesiono koszty pośrednie w kwocie 7 529,34 zł. Natomiast w 2023 roku wydatkowano kwotę 15 322,43 zł (koszty bezpośrednie 12 659,76 zł, koszty pośrednie 2 662,67 zł), którą przeznaczono na wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów (zatrudnienie psychologa) oraz na organizację wsparcia (dodatek specjalny pracownika w ramach kosztów pośrednich). W 2023 roku dokonano również zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 3 419,43 zł. Liderem projektu była Fundacja „Przystań”, a Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku partnerem.

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Plan 729 328,00 zł, wykonanie 620 875,64 zł; co stanowi 85,13%

w tym:

Pomorskie dzieciom

Plan 71 279,00 zł, wykonanie 71 271,29 zł; co stanowi 99,99%

Program realizowany w latach 2021 – 2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 358 299,14 zł. Głównym celem projektu było wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej lub objętych opieką hospicjów domowych, wsparcie kadry placówek pieczy zastępczej, wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi oraz kadry realizującej specjalistyczne usługi w hospicjach domowych dzieci. W 2021 roku wydatkowano kwotę 98 608,31 zł, a w 2022 roku kwotę 188 419,54 zł, które przeznaczono na wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla wychowanków pieczy zastępczej – zatrudnienie psychologa, koszty delegacji, zakup testów psychologicznych, a także wyposażenie sali integracji sensorycznej w siedzibie Centrum, dodatki dla pracowników prowadzących terapię integracji sensorycznej i trening umiejętności społecznych, warsztaty z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, warsztaty edukacyjne dla rodziców zastępczych, kurs „Szkoła dla rodziców i wychowawców II”, prowadzenie mediacji rodzinnych, wsparcie logopedyczne, wyposażenie pracowników w sprzęt do pracy zdalnej i środki ochrony indywidualnej oraz podniesienie kwalifikacji pracowników – szkolenie w zakresie treningu zastępowania agresji oraz bony edukacyjne dla usamodzielnianych wychowanków. W 2023 rok wydatkowano kwotę 71 271,29 zł, którą przeznaczono na: przeprowadzenie szkolenia pn. „Szkoła rodziców i wychowawców”, prowadzenie mediacji rodzinnych, wsparcie psychologiczne dla wychowanków pieczy zastępczej (zatrudnienie psychologa, koszty jego delegacji, zakup testów psychologicznych), wsparcie psychiatryczne dla dzieci, terapię integracji sensorycznej, szkolenia dla rodziców zastępczych, podniesienie kwalifikacji pracowników, bony edukacyjne dla wychowanków. W 2023 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 7 025,86 zł. Projekt był realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Pomorskie dzieciom

Plan 41 564,00 zł, wykonanie 41 558,24 zł; co stanowi 99,99%

Program realizowany w latach 2021 – 2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 362 863,86 zł. Celem projektu było działanie zmierzające do poprawy nastroju i stanu zdrowia u dzieci, poprawienie warunków pracy wychowawcom oraz zniwelowanie u wychowawców skutków wypalenia zawodowego w związku z trudnymi warunkami pracy w związku z COVID-19. Działaniem objęto dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych jak i pracowników sprawujących opiekę nad nimi, którzy w ramach obowiązków służbowych pełnili dyżury wychowawcze. Specjalistyczne formy wsparcia skierowane były do dzieci przebywających w placówkach – była to pomoc psychologiczna, psychiatryczna, terapia integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych oraz trening zastępowania agresji. Projekt zakładał również wsparcie pracowników – nabyli oni nowe kompetencje i umiejętności oraz zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. W 2021 roku wydatkowano kwotę 92 643,50 zł, w 2022 roku kwotę 228 662,12 zł, a w 2023 roku kwotę 41 558,24 zł, które przeznaczono na terapie dla wychowanków po izolacji w czasie pandemii, zakup 5 laptopów, warsztaty edukacyjne w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi, dodatki dla pracowników oraz dla 2 osób opłacono kurs prawa jazdy. W 2023 roku dokonano również zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 121 616,57 zł. Projekt był realizowany przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Uście.

**Program ERASMUS+ Projekt 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2 projekt „Art. Is smart”
Plan 2 800,00 zł, wykonanie 1 659,09 zł, co stanowi 59,25%**

Projekt realizowany w latach 2023-2024 w ramach przyznanej na okres od 1.03.2022 do 28.02.2025 akredytacji Erasmusa w sektorze kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu nr umowy 2022-2-LV01-KA210-SCH000100653-P2. Projekt obejmuje zajęcia dla wychowanków tj. projekt szkolny -wystawa uczniów, projekt międzyszkolny -prezent dla kolegi, projekt lokalnej szkoły- malowanie na płótnie, świąteczne targi, gotowanie jako sztuka, kwiat origami, szkolny koncert muzyczny, filcowanie jako arteterapia. W ramach projektu planowane są też spotkania międzynarodowe na Łotwie i w Chorwacji dla nauczycieli i wychowanków. Całkowita wartość zadania wynosi 51 740,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1 659,09 zł na zakup niezbędnych materiałów na zajęcia (zestaw tkanin, farby, bloki, tusz, taśmę i panel malarski) oraz zapłatę za przeprowadzone warsztaty bębniarskie, usługę noclegową oraz usługę pocztową. Środki niewydatkowane w 2023 roku zwiększą plan wydatków na rok 2024. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 48 940,00 zł.

Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy.

Program ERASMUS+ Projekt 2022-I-PL.01-KA121-VET-000053865
Plan 235 117,00 zł, wykonanie 232 402,09 zł, co stanowi 98,84%

Projekt zrealizowany w 2023 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego na zasadach programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową nr 2022-I-PL.01-KA121-VET-000053865. Całkowita planowana wartość zadania wyniosła 235 117,00 zł, natomiast zrealizowano go za kwotę 232 402,09 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach przyznanej na okres 01.03.2021 do 31.12.2027 Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1 Mobilność Edukacyjna zgodnie z zawartą umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Głównym celem projektu było zorganizowanie staży zawodowych dla uczniów.

Projekt był realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i technicznych w Ustce.

Program ERASMUS+ Projekt 2023-I-PL.01-KA121-VET-000130391
Plan 198 531,00 zł, wykonanie 154 933,09 zł, co stanowi 78,04%

Projekt realizowany w latach 2023-2024 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego na zasadach programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową nr 2023-I-PL01-KA121-VET-00013091. Głównym celem projektu jest umożliwienie 15 uczniom nabycie kompetencji zawodowych i językowych na europejskim rynku. Młodzież odbyła 4-tygodniowe praktyki u hiszpańskich pracodawców, wzbogacając swoją wiedzę i kompetencje zawodowe i językowe w zakresie komunikowania się w języku angielskim. Całkowita wartość projektu wynosi 248 163,00 zł. W 2023 roku wydatkowano koszty bezpośrednio na kwotę 154 933,09 zł, które przeznaczono na zakup biletów lotniczych do Hiszpanii, pobyt w Hiszpanii, usługę transportu z i na lotnisko, kieszonkowe dla uczniów i opiekunów, ubezpieczenie podróży. Środki niewydatkowane w 2023 roku zwiększą plan wydatków na rok 2024.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 93 229,00 zł.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Program ERASMUS+ Projekt 2021-I-PL01-KA121-VET-000010268
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%

Projekt został zrealizowany w 2022 roku za kwotę 262 657,33 zł. W 2022 roku otrzymano część dotacji na realizację projektu w kwocie 212 047,43 zł, natomiast w 2023 roku otrzymano pozostałą część dotacji w kwocie 52 328,15. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach przyznanej na okres 01.03.2021 do 31.12.2027 Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja

1 Mobilność Edukacyjna zgodnie z zawartą umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Głównym celem projektu było zorganizowanie staży zawodowych dla uczniów z klas: Technik Żywnienia i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa oraz Technik Mechanik i Technik Mechatronik. Praktyki realizowane były podczas wyjazdów zagranicznych do Hiszpanii. W projekcie wzięła udział grupa 74 uczniów wraz z opiekunami.

Projekt był realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

Stáže zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%

Projekt realizowany był w latach 2019 – 2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dlatego też na rok 2023 nie planowano wydatków. Na rok 2023 zaplanowane zostały dochody w kwocie 46 540,00 zł, które otrzymano w kwocie 46 539,66 zł. Przedsięwzięcie finansowane z Europejskiego Funduszu Europejskiego na zasadach programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową nr POWERVET-2019-1-PLO1-KA102-062711. Głównym celem projektu było umożliwienie 20 uczniom nabycie kompetencji zawodowych i językowych na europejskim rynku.

Projekt był realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Program ERASMUS+ Projekt 2023-I-PL01-KA121-VET-000112930

Plan 180 037,00 zł, wykonanie 119 051,84 zł, co stanowi 66,13%

Projekt realizowany w latach 2023-2024 dotyczy staży zawodowych dla uczniów technikum w ramach programu ERASMUS+ nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000112930, w tym w szczególności: zakup biletów lotniczych do Malagi, kieszonkowe na wyżywienie i wydatki bieżące dla uczniów i opiekunów oraz sfinansowanie pobytu na Maladze. Projekt jest organizowany w ramach przyznanej na okres od 01.03.2021 do 31.12.2027 Akredytacji Erasmusa w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000112930. Akredytacja gwarantuje udzielenie dotacji na staże zagraniczne dla uczniów na kierunku mechanik, mechatronik i hotelarz. Całkowita wartość projektu 225 046,00 zł. W ramach realizowanego projektu w 2023 roku wydatkowano kwotę 119 051,84 zł na zakup biletów lotniczych do Malagi oraz za zakwaterowanie i pobyt uczniów wraz z opiekunami. Środki niewydatkowane w 2023 roku zwiększą plan wydatków na rok 2024.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 45 009,00 zł.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

Dział 855 Rozdział 85595 – Pozostała działalność
Plan 85 145,00 zł, wykonanie 85 135,08 zł; co stanowi 99,98%

w tym:

Rodzina w Centrum II

Plan 85 145,00 zł, wykonanie 85 135,08 zł; co stanowi 99,98%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 795 232,66 zł. Głównym celem projektu było zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia były osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci i osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej. W ramach kosztów bezpośrednich poniesiono wydatki w kwocie 663 319,64 zł, w tym: w 2021 roku wydatkowano kwotę 267 644,21 zł, w 2022 roku kwotę 341 491,65 zł, a w 2023 roku 54 183,78 zł, które przeznaczono na zatrudnienie specjalisty pracy z rodziną, wypracowanie ścieżek reintegracji dla rodziców zastępczych i dzieci przebywających w pieczy zastępczej, wsparcie edukacyjne w formie korepetycji, konsultacje psychiatryczne i seksuologiczne, diagnozy i terapię integracji sensorycznej, warsztaty teatralne, muzyczne, ceramiczne i czekoladowe, wyjazd psychoedukacyjny dla dzieci, doskonalenie kompetencji osób sprawujących pieczę zastępczą poprzez warsztat doskonalenia umiejętności rodzicielskich, warsztat integracyjno-aktywizujący dla dzieci w parku dinozaurów w Łebie, warsztat terapeutyczno – integracyjny i piknik rodzinny pn. „Jak wspólnie spędzać czas”, warsztat usamodzielniający dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz wyposażenie usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w kompetencje społeczne i zawodowe poprzez warsztat savoir vivre z wyjściem do teatru i restauracji oraz wypłatę świadczeń na utrzymanie dzieci w ramach wkładu własnego. Liderem projektu był Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, a pozostałymi partnerami byli: gmina Kobylnica, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie. W latach 2020-2023 poniesiono koszty pośrednie w kwocie 131 913,02 zł. Wydatki kosztów pośrednich w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku- 0,00 zł, w 2021 roku - 38 444,04 zł, w 2022 roku - 62 517,68 zł oraz w 2023 roku -30 951,30 zł. W 2023 roku dokonano również zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 29 490,01 zł. Projekt był realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Dział 900 Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%

Na rok 2023 nie planowano wydatków, ponieważ Projekt realizowany był przez Powiat Słupski w latach 2016-2020. Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia ujętego w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska została podpisana 28 czerwca 2016 r. Zaplanowane zostały dochody w kwocie 339 242,00 zł. W 2023 roku otrzymano dotację w kwocie 339 241,84 zł – zwiększenie procentu dofinansowania zadania – refundacja wydatków. Realizatorami przedsięwzięcia byli: Miasto Słupsk w partnerstwie z sąsiednimi samorządami: Gminą Kobylnica, Gminą Dębica Kaszubska, Gmina Miasto Ustka, Gminą Damnica, Gminą Słupsk oraz Powiatem Słupskim. Przedmiotem projektu była termomodernizacja 49 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Słupska, tj.: Miasto Słupsk – 22 budynki, Miasto Ustka – 2 budynki, Gmina Kobylnica – 11 budynków, Gmina Słupsk – 2 budynki, Gmina Damnica – 4 budynki, Gmina Dębica Kaszubska – 5 budynków oraz Powiat Słupski- 3 budynki. Zakres prac w ramach projektu obejmował ocieplenia ścian i pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., montaż instalacji OZE oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Projekt był realizowany przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

5. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2022 – 2037, zaplanowano na rok 2023 realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w kwocie 56 907 077,00 zł z czego wykonanie wyniosło 52 934 285,65 zł, co stanowi 93,02%. Są to następujące zadania:

**Dział 600 Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
Plan 43 050,00 zł, wykonanie 30 135,00 zł; co stanowi 70,00%**

Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego

Plan 43 050,00 zł, wykonanie 30 135,00 zł , co stanowi 70,00%

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2026. O dofinansowanie zadania Powiat Słupski, jako wnioskodawca ubiega się ze środków Unii Europejskiej w ramach działania E1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) nabór nr KPOD.09.05-IW.02-001/23. Na obecnym etapie Powiat Słupski jest zobowiązany do zabezpieczenia wkładu własnego przedsięwzięcia. Decyzja o ewentualnym przyznaniu środków będzie podjęta w II kwartale 2024 roku. Szacunkowa wartość zadania (środki własne) wynosi 7 963 050,00 zł. Planowane wydatki w poszczególnych latach realizacji kształtują się następująco: 2023 rok - 43.050,00 zł (środki własne) – wniosek aplikacyjny; 2024 rok – 0 zł; 2025 rok - 3.696.000,00 zł środki własne (w tym 2.576.000,00 zł VAT); 2026 rok - 4.224.000,00 zł środki własne (w tym 2.944.000,00 zł VAT). W związku z ogłoszeniem od 17 kwietnia 2023 roku do 17 maja 2023 roku naboru w komponencie E (autobusy) w ramach Krajowego Planu Odbudowy na wsparcie w zakupie taboru autobusowego konieczne było wprowadzenie nowej wieloletniej inwestycji do WPF Powiatu Słupskiego. Było to jedno z kryterium oceny wniosków i do dnia złożenia wniosku przedsięwzięcie musiało zostać ujęte w dokumentach strategicznych Powiatu z wykazaniem zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia. W ramach realizacji zadania podatek Vat jest kosztem niekwalifikowalnym. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia planowana jest dzierżawa pojazdów spółce PKS w Słupsku.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 30 135,00 zł na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się przez Powiat Słupski o dofinansowanie zakupu 15 autobusów o napędzie hybrydowym w ramach konkursu KPOD.09.05-IW.02-001/23 Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 600 Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Plan 49 937 885,00 zł, wykonanie 46 026 158,31 zł; co stanowi 92,16%

w tym:

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Ustka
Plan 8 221 369,00 zł, wykonanie 8 221 368,28 zł; co stanowi 100,00 %

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. Całkowita wartość inwestycji wynosi 8 238 590,79 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 8 221 368,28 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 17 222,51 zł. Wydatki w poszczególnych latach realizacji kształtowały się następująco:

- 1) w 2014 roku udzielono dotacji gminie Ustka w wysokości 10 841,22 zł – wydatki niekwalifikowane;
- 2) w 2019 roku udzielono dotacji gminie Ustka w wysokości 1 230,00 zł – wydatki niekwalifikowane;
- 3) w 2022 roku wydatkowano kwotę 5 151,29 zł – wydatki niekwalifikowane. Powyższa kwota przeznaczona została na działania promocyjne.
- 4) w 2023 roku wydatkowano kwotę 8 221 368,28 zł – wydatki kwalifikowane – budowa ścieżek rowerowych.

Inwestycja realizowana była w partnerstwie z gminami: Ustka, Słupsk, Głównyzyce, Smołdzino, gmina Miejska Łeba oraz Nadleśnictwami Damnica i Lębork. Liderem projektu była gmina Ustka. Szczegółowy opis zadania przedstawiono w punkcie 4 pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych”.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

Plan 7 928 250,00 zł, wykonanie 4 022 725,00 zł; co stanowi 50,74%

Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2025. Całkowita wartość zadania wynosi 31 571 294,99 zł.

W ramach zadania przebudowane zostaną następujące odcinki dróg:

- 1) droga nr 1142G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1140G w m. Bobrowniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1179G, tj. od km 0+000 do km 8+500, na długości 8,50 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (gmina Damnica i Potęgowo);
- 2) droga nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1130G w m. Mrówczyno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G w m. Damnica, tj. od km 9+250 do km 12+550, na długości 3,30 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (gmina Damnica);
- 3) droga nr 1139G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 w m. Głównicyce do wiaduktu kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 do km 15+900, na długości 15,90 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (gmina Damnica i gmina Głównicyce);

W 2020 roku wydatkowano kwotę 174 999,96 zł, które przeznaczono na częściowe:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Głównicyce (gm. Damnica i gm. Głównicyce) w wysokości 98 500,01 zł;
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno – Damnica (gm. Damnica) w wysokości 27 499,94 zł;
- 3) 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 2019-2026 na chwilę obecną w budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego i wkładu finansowego z gmin dla poszczególnych zadań oraz środki z Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)”.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 7 928 250,00 zł, w tym: wkład własny Powiatu – 964 725,00 zł, dotacja z Gminy Damnica – 364 450,00 zł, dotacja z Gminy Potęgowo 409 275,00 zł oraz środki z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 w kwocie 6 189 800,00 zł. Natomiast poniesiono wydatki w kwocie 4 022 725,00 zł, w tym: wkład własny Powiatu - 927 825,00 zł oraz środki z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 w kwocie 3 094 900,00 zł.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 26 532 071,00 zł, w tym: wkład własny Powiatu – 4 583 096,00,00 zł, dotacja z Gminy Damnica 2 214 200,00 zł, dotacja z Gminy Głównicyce w kwocie 833 850,00 zł, dotacja z Gminy Potęgowo 1 090 725,00 zł oraz środki z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 w kwocie 17 810 200,00 zł.

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 841 500,00 zł, w tym: wkład własny Powiatu – 420 750,00 zł oraz dotacja z Gminy Damnica w kwocie 420 720,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)
Plan 4 279 790,00 zł, wykonanie 4 279 789,69 zł , co stanowi 100,00%**

Inwestycja realizowana w latach 2022-2023. Całkowita wartość zadania 4 285 939,69 zł.
W poszczególnych latach na realizację zadania poniesiono następujące wydatki:

- 1) w 2022 roku 6 150,00 zł (wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej), w tym: 3 280,00 zł – wkład własny Powiatu i 2 870,00 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 2) w 2023 roku 4 279 789,69 zł, w tym: 1 139 689,85 zł – wkład własny Powiatu, 1 142 969,83 zł – dotacja z Gminy Smołdzino, 1 997 130,00 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres robót obejmował wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki na długości 0,99 km poprzez: przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5,5m, w tym: wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szer. 5,5 m na dł. 371,05 m oraz wykonano odcinek ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki kamiennej i brukowej o szer. 3,5m jezdni +2x2 m ciągu piesze na długości 618,95 m, wybudowano chodniki o szerokości 2,0 m przyległe do jezdni o nawierzchni z kostki betonowej i kostki kamiennej o łącznej długości 990,00 m, wybudowano zjazdy na posesje z kostki klinkierowej lub kamiennej, wykonano oznakowanie aktywne w postaci radaru z tablicą o zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, wykonano sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%**

Inwestycja realizowana w latach 2020 –2024. Całkowita wartość zadania wynosi 141 450,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 28 290,00 zł. W latach 2021-2023 nie poniesiono wydatków. Natomiast na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 113 160,00 zł – środki własne powiatu. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112G w m. Wytowno do skrzyżowania z drogą krajową nr 21 w m. Bydlino, tj. od km 0+000 do km 7+300, na długości 7,30 km przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (gmina Ustka i gmina Słupsk).

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

Plan 5 443 133,00 zł, wykonanie 5 443 132,10 zł: co stanowi 100,00%

Inwestycja realizowana w latach 2022-2024. Całkowita wartość zadania wynosi 11 571 665,10 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 295 200,00 zł, w tym: 120 200,00 zł – wkład własny Powiatu, 175 000,00 zł – dotacja z gminy Ustka na wykonanie dokumentacji projektowej. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 5 443 133,00 zł, w tym: 345 632,00 zł – wkład własny Powiatu, 175 435,00 zł – dotacja z gminy Ustka, 210 398,00 – dotacja z gminy Słupsk oraz 4 711 668,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład. Natomiast na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 5 833 333,00 zł, w tym: 95 001,00 zł - środki własne powiatu, 0,00 zł - środki Gminy Ustka, 0,00 zł - środki Gminy Słupsk, 5 738 332,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy Z (zbiorczej) poprzez m.in.: poszerzenie jezdni do 6 m; budowę ciągu pieszo-rowerowego w Bydlinie; budowę chodników; budowę zatok autobusowych; budowę wysp dzielących i zjazdów; przebudowę dwóch obiektów mostowych.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie: 5 443 132,10 zł, w tym: 365 732,10 – wkład własny Powiatu; 175 434,55 zł – dotacja z gminy Ustka; 190 297,55 zł – dotacja z gminy Słupsk oraz 4 711 667,90 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino – Etap II (gmina Ustka)

Plan 11 932 157,00 zł, wykonanie 11 932 156,79 zł, co stanowi 100,00 %

Inwestycja realizowana w latach 2022-2023. Całkowita wartość zadania 11 938 552,79 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 6 396,00 zł, w tym: 3 198,00 zł – wkład własny Powiatu, 3 198,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej. Natomiast w 2023 roku wydatkowano kwotę 11 562 156,79 zł (2 890 190,79 zł – wkład własny Powiatu, 2 893 388,00 zł – dotacja z gminy Ustka oraz 5 778 578,00 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) + wydatki w ramach środków niewygasających z końcem roku budżetowego 2023 w kwocie 370 000,00 zł (185 000,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 185 000,00 zł – dotacja z gminy Ustka). Łącznie wydatki 2023 roku w kwocie 11 932 156,79 zł.

Inwestycja przebiegała od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112G w Wytownie do m. Machowino.

Zakres robót obejmował wykonanie:

- 1) przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m;
- 2) budowy chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0 m przyległych i odsuniętych od jezdni o łącznej długości 670,00 m;

- 3) budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej;
- 4) wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu;
- 5) oznakowania poziomego i pionowego;
- 6) budowy zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego;
- 7) przebudowy trzech skrzyżowań;
- 8) budowę pięciu zatok autobusowych;
- 9) budowę wysp odginających tor jazdy na wlocie do miejscowości oraz poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 1,00 m.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska – etap II (gmina Dębica Kaszubska)

Plan 2 961 982,00 zł, wykonanie 2 961 981,50 zł: co stanowi 100,00%

Inwestycja realizowana w latach 2022-2024. Całkowita wartość zadania wynosi 5 536 981,50 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, w tym: 75 000,00 – wkład własny Powiatu, 125 000,00 zł - dotacja z gminy Dębica Kaszubska za wykonanie dokumentacji projektowej. Natomiast w 2023 roku wydatkowano kwotę 2 941 981,50 zł (258 490,75 - wkład własny Powiatu; 208 490,75 zł – dotacja z gminy Dębica Kaszubska; 2 375 000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 100 000,00 zł – środki Nadleśnictwa Leśny Dwór) + wydatki w ramach środków niewygasających z końcem roku budżetowego 2023 w kwocie 20 000,00 zł (10 000,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 10 000,00 zł – dotacja z gminy Dębica Kaszubska). Łącznie wydatki 2023 roku w kwocie 2 961 981,50 zł.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 2 375 000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy L (lokalnej) - ulicy Skarszewskiej i Kościelnej, w tym:

- 1) poszerzenie jezdni do 5,5 m – 6 m;
- 2) budowę chodników i zjazdów na posesje;
- 3) przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Kościelnej.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

Plan 2 599 802,00 zł, wykonanie 2 599 801,15 zł: co stanowi 100,00%

Inwestycja realizowana w latach 2022-2024. Całkowita wartość zadania wynosi 3 894 672,15 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, w tym: 2 172,00 zł – wkład własny Powiatu, 1 518,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej. Natomiast w 2023 roku wydatkowano kwotę 2 599 801,15 zł, w tym: 713 043,15 zł – wkład własny Powiatu, 1 072 336,00 zł – dotacja z gminy Miasto Ustka oraz 814 422,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 1 291 181,00 zł, w tym: 607 121,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 684 400,00 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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:

- 1) przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m;
- 2) budowę chodników z kostki betonowej o szerokości 3,0 m przyległych i odsuniętych od jezdni oraz ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 1107,00 m;
- 3) budowę zjazdów na posesje z kostki betonowej;
- 4) wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, oznakowania poziomego i pionowego;
- 5) budowę zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego;
- 6) przebudowę czterech skrzyżowań;
- 7) budowę dwóch zatok autobusowych;
- 8) budowę przejścia dla pieszych z azylem.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyzyce)
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%**

Realizacja zadania w latach 2020 – 2024. Całkowita wartość zadania wynosi 482 188,40 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 249 212,40 zł, w tym: 36 971,16 zł dotacja z gminy Głównyzyce oraz 212 241,24 zł wkład własny Powiatu, którą przeznaczono na roboty dodatkowe. W latach 2022 - 2023 nie poniesiono wydatków. Na rok 2024 zaplanowano wykonanie chodnika w miejscowości Pobłocie za kwotę 232 976,00 zł, w tym: 204 124,00 zł – dotacja z gminy Głównyzyce oraz 28 852,00 zł – wkład własny Powiatu. Zakres zadania obejmuje budowę chodników w m. Dargoleza i Pobłocie oraz roboty dodatkowe wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)**Plan 2 956,00 zł, wykonanie 2 955,19 zł, co stanowi 99,98%**

Realizacja zadania w latach 2023 – 2024. Całkowita wartość zadania wynosi 4 337 234,19 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 955,19 zł – środki własne Powiatu. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 4 334 279,00 zł, w tym: 1 165 662,00 zł – środki własne Powiatu; 1 168 617,00 zł – dotacja z gminy Ustka oraz środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica o długości ok.0,99 km, polegającą na poszerzeniu jezdni do 6,0 m, budowie drogi dla pieszych i rowerów, budowie i przebudowie zjazdów, budowie odcinków kanalizacji deszczowej, wykonaniu oznakowania poziomego oraz ustawieniu oznakowania pionowego.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)**Plan 7 000,00 zł, wykonanie 1 294,98 zł, co stanowi 18,50%**

Realizacja zadania w latach 2023-2024. Całkowita wartość zadania wynosi 2 618 953,98 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 294,98 zł - środki własne Powiatu. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 2 617 659,00 zł, w tym: 653 444,00 zł – środki własne Powiatu; 654 739,00 zł – dotacja z gminy Potęgowo oraz 1 309 476,00 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno o długości ok.0,65 km, polegającą na poszerzeniu jezdni do 6,0 m, budowie chodnika, budowie i przebudowie zjazdów, budowie kanalizacji deszczowej, wykonaniu oznakowania poziomego oraz ustawieniu oznakowania pionowego.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formie zaprojektuj i wybuduj**Plan 46 594,00 zł, wykonanie 46 592,40 zł, co stanowi 100,00 %**

Inwestycja realizowana w latach 2023 – 2024. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialne i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) w kwocie 1 796 691,00 zł. Wartość zadania 2 871 504,36 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 1) w 2023 roku 46 592,40 zł, w tym: 21 045,17 zł – środki własne Powiatu (6 028,73 zł koszty kwalifikowalne, 15 016,44 zł koszty niekwalifikowalne) oraz 14 999,85 zł (koszty niekwalifikowalne) – dotacja z Gminy Kobylnica, 10 547,38 zł- środki UE;
- 2) w 2024 roku 2 824 913,00 zł, w tym: 523 860,00 zł – wkład własny Powiatu (16 406,00 zł – koszty niekwalifikowalne, 507 454,00 zł – koszty kwalifikowalne), 514 910,00 zł – środki z gminy Kobylnica (1 428,00 zł – koszty niekwalifikowalne, 513 482,00 zł – koszty kwalifikowalne) oraz 1 786 143,00 zł – środki UE (koszty kwalifikowalne);

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

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210 – dział 600 rozdział 60014 § 6050
Plan 800 000,00 zł, wykonanie 799 999,03 zł, co stanowi 100,00%**

Realizacja zadania w latach 2022-2023. Całkowita wartość zadania wyniosła 949 267,03 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 1178G na odcinku Dobieszewo w kierunku drogi wojewódzkiej nr 210 na łącznej długości 1,00 km poprzez:

- 1) wykonanie w m. Dobieszewo na długości 0,30 km jednowarstwowej nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni oraz przebudowie istniejącego chodnika na długości około 100 m;
- 2) wykonanie poza m. Dobieszewo na długości 0,70 km dwuwarstwowej nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 149 268,00 zł, w tym: 74 634,00 zł - środki własne Powiatu, 74 634,00 zł - z środki gminy Dębica Kaszubska. Natomiast w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 799 999,03 zł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim
Plan 4 652 141,00 zł, wykonanie 4 652 140,42 zł, co stanowi 100,00 %**

Realizacja zadania w latach 2023 - 2024. Przedmiotowe zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dofinansowanie

w kwocie 10 450 000,00 zł). Wartość inwestycji: 15 992 160,42 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Polski Ład - 10 450 000,00 zł, środki własne Powiatu – 2 771 087,00 zł, środki z gmin – 2 771 074,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 1) w 2023 roku – 4 652 140,42 zł, w tym: 2 326 076,00 zł środki własne Powiatu, 2 326 064,42 zł – dotacje z gmin: 355 795,00 zł - środki Gminy Słupsk, 134 530,00 zł – środki Gminy Smołdzino, 90 411,00 zł - środki Gminy Damnica, 359 983,00 zł - środki Gminy Kępcice, 537 189,00 zł – środki Gminy Główny, 228 900,00 zł – środki Gminy Potęgowo, 619 257,00 zł – środki Gminy Ustka;
- 2) w 2024 roku – 11 340 020,00 zł, w tym: 10 450 000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 445 011,00 zł – środki własne Powiatu, 445 009,00 zł - dotacje z gmin: 256 801,00 zł – środki Gminy Dębica Kaszubska, 188 208,00 zł – środki Gminy Kobylnica.

W ramach zadania zaplanowano modernizację odcinków dróg polegającą na wykonaniu nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego oraz w zależności od odcinka 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. W ramach zadania zmodernizowane zostaną następujące odcinki dróg:

- 1) droga powiatowa nr 1108G na odcinku Wielichowo - Bruskowo Wielkie – 1,8 km (Gmina Słupsk) – wartość zadania wynosi 1 709 092,00 zł. W 2023 roku wydatki w kwocie 711 592,00 zł (355 795,00 zł – dotacja z gminy Słupsk oraz 355 797,00 zł – środki własne Powiatu) w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2023. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 997 500,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 2) droga powiatowa nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka – 0,5 km (gm. Smołdzino)- wartość zadania wynosi 592 061,00 zł. W 2023 roku wydatki w kwocie 269 061,00 zł (134 530,00 zł – dotacja z gminy Smołdzino oraz 134 531,00 zł – środki własne Powiatu) w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2023. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 323 000,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

- 3) droga powiatowa nr 1137G Damno- Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami) – 0,9 km (gm. Damnica)- wartość zadania wynosi 655 824,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 180 824,00 zł - środki własne Powiatu. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 475 000,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 4) droga powiatowa nr 1147G Ciecholub - Darnowo – 4 km (gm. Kępice)- wartość zadania wynosi 2 914 468,00 zł. W 2023 roku wydatki w kwocie 719 968,00 zł (359 983,00 zł – dotacja z gminy Kępice oraz 359 985,00,00 zł – środki własne Powiatu) w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2023. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 2 194 500,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 5) drogi powiatowe nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G - 1137G Drzeżewo-Lipno, 1144G Wykosowo, 1180G Wolinia, 1125G Rumsko- Równo – łącznie 2,6 km (gm. Głównyzyce) - wartość zadania wynosi 2 746 379,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 500 000,00 zł (250 000,00 zł – dotacja z gminy Głównyzyce oraz 250 000,00 zł – środki własne Powiatu) + wydatki w ramach środków niewygasających z końcem roku budżetowego 2023 w kwocie 574 379,00 zł (287 189,00 zł – dotacja z gminy Głównyzyce oraz 287 190,00 zł środki własne Powiatu). Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 1 672 000,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 6) droga powiatowa nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni) – 2,3 km (gm. Dębica Kaszubska) - wartość zadania wynosi 1 857 853,00 zł. W 2023 roku nie poniesiono wydatków. Natomiast na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 1 857 853,00 zł, w tym: 1 344 250,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 256 801,00 zł – dotacja z gminy Dębica Kaszubska, 256 802,00 zł - środki własne Powiatu;
- 7) droga powiatowa nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. Powiatu (Pałowo) – 1,7 km (gm. Kobylnica) - wartość zadania wynosi 1 872 667,00 zł. W 2023 roku nie poniesiono wydatków. Natomiast na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 1 872 667,00 zł, w tym: 997 500,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 188 208,00 zł – dotacja z gminy Kobylnica, 188 209,00 -środki własne Powiatu;
- 8) droga powiatowa nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo – 2 km (gm. Potęgowo) -wartość zadania wynosi 1 407 801,42 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 457 801,42 zł (228 900,00 zł – dotacja z gminy Potęgowo oraz 228 901,42 zł – środki własne Powiatu). Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 950 000,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

- 9) droga powiatowa nr 1015G od DW203 do miejscowości Możdżanowo (gm. Ustka) - wartość zadania wynosi 2 236 015,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 238 515,00 zł (619 257,00 zł – dotacja z gminy Ustka oraz 619 258,00 zł – środki własne Powiatu) w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2023. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 997 500,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)

Plan 985 865,00 zł, wykonanie 985 838,78 zł, co stanowi 99,99 %

Realizacja zadania w latach 2022-2023. Całkowita wartość zadania wyniosła 5 030 353,24 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 4 044 514,46 zł, w tym: 1 194 514,46 zł - środki własne Powiatu, 750 000,00 zł - środki gminy Kobylnica, 600 000,00 zł - środki nadleśnictwa Leśny Dwór, 1 500 000,00 zł - środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowy obiektów inżynierskich. Natomiast w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 985 838,78 zł – środki własne Powiatu. Zakres zadania obejmował przebudowę mostu poprzez rozbiórkę istniejącego i budowie nowego obiektu o szerokości 10,70 m i długości całkowitej 37,00 m, wyposażonego w jezdnię o szerokości 6,0 m i ciąg pieszo-rowerowy o szerokości użytkowej 2,50 m. W obrębie mostu wykonano wpusty mostowe. Ponadto wykonano umocnienia brzegów materacami gabionowymi (narzut kamienny) grubości 30 cm na geowłókninie.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (gmina Główczyce)

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

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

- 1) przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0 m;
- 2) obustronne pobocza z kruszywa łamanego;
- 3) skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej;

- 4) perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb);
- 5) odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej;
- 6) chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej;
- 7) kompletne oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (gmina Kępice)

Plan 35 670,00 zł, wykonanie 35 670,00 zł, co stanowi 100,00 %

Realizacja zadania w latach 2023-2024. Całkowita wartość zadania wynosi 270 000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 35 670,00 zł (środki własne Powiatu) za wykonanie dokumentacji geotechnicznej i mapy do celów projektowych. Natomiast na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 234 330,00 zł – środki własne Powiatu.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji na: przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, w miejscowościach chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej, kompletne oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)

Plan 36 286,00 zł, wykonanie 36 285,00 zł, co stanowi 100,00%

Realizacja zadania w latach 2023-2024. Całkowita wartość zadania wynosi 280 001,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 36 285,00 zł (32 398,88 zł - środki własne Powiatu, 3 886,12 – dotacja z gminy Ustka) za wykonanie dokumentacji geotechnicznej i mapy do celów projektowych. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 243 716,00 zł, w tym: 217 602,00 zł – środki własne Powiatu, 26 114,00 zł – dotacja z gminy Ustka.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji na: przebudowę jezdni przez jej poszerzenie do 6,0 m; budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m; budowę chodników i zjazdów na posesje; a także wykonanie budowy kanalizacji deszczowej.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębница Kaszubska, gmina Główczyce)
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %**

Realizacja zadania w latach 2022-2024. Całkowita wartość zadania wynosi 10 878 725,32 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 10 728 725,32 zł, w tym: 1 454 166,17 zł – środki własne Powiatu, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 749 320,00 zł, 4 325 000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 1 072 492,14 zł – środki gminy Damnica, 1 453 779,21 zł – środki gminy Dębница Kaszubska. W 2023 roku nie poniesiono wydatków ze względu na konieczność geodezyjnej weryfikacji i ustalenia granic pasa drogowego dróg powiatowych dla właściwej lokalizacji robót, co wiązało się z czasochłonną procedurą administracyjną ograniczającą możliwość wykonania całości zaplanowanych prac. Natomiast na rok 2024 przewidziano wydatki w kwocie 150 000,00 zł – środki własne Powiatu.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- 1) poszerzenia jezdni do 5,5 m oraz do 6,0 m;
- 2) budowy odcinków chodników o szerokości 2,0 m;
- 3) oznakowania aktywnego w postaci radarów z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi na tle fluorescencyjnym;
- 4) budowy zatok autobusowych wraz z prowadzącymi do nich odcinkami chodników;
- 5) przebudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi przez dostosowanie parametrów technicznych skrzyżowań do wymogów dot. m. in. widoczności i bezpieczeństwa włączania się do ruchu z dróg podporządkowanych;
- 6) usprawnienia odwodnienia pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główczyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)
Plan 1 000,00 zł, wykonanie 615,00 zł, co stanowi 61,50%**

Realizacja zadania w latach 2023-2024. Całkowita wartość zadania wynosi 4 235 505,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 615,00 zł – środki własne Powiatu, za pobranie wektorowej mapy sytuacyjno-wysokościowej. Niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie 385,00 zł zwiększyły plan wydatków w roku 2024. W związku z tym na rok 2024 przewidziano wydatki w kwocie 4 234 890,00 zł, w tym: 477 138,00zł – środki własne Powiatu, 477 752,00 zł – środki z gminy Główczyce, 3 280 000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania zaplanowano wykonanie przebudowy istniejących dróg dla pieszych zlokalizowanych wzdłuż dróg

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

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu plan 3 890,00 zł, wykonanie 3 813,00 zł, co stanowi 98,02%

Realizacja zadania przewidziana na lata 2023-2024. Całkowita wartość zadania wynosi 5 650 227,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 3 813,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 5 646 414,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano budowę/przebudowę następujących dróg:

- 1) droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Dobra – budowa 0,28 km;
- 2) droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Borzęcino – budowa 0,1 km;
- 3) droga powiatowa nr 1191G w miejscowości Kotowo – budowa 0,26 km (gmina Dębica Kaszubska) – wartość zadania 845 748,00 zł, w tym:
 - a) środki własne Powiatu 392 148,00 zł, z tego: w 2023 r. 738,00 zł i w 2024 r. 391 410,00 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 453 600,00 zł, z tego: w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 453 600,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 738,00 zł za pobranie wektorowej mapy sytuacyjno-wysokościowej;

- 4) droga powiatowa nr 1015G w miejscowości Krzemienica, Bruszkowo Małe, Wierzbęcin, Bruszkowo Wielkie – przebudowa 1,51 km (gmina Słupsk) – wartość zadania 1 305 030,00, w tym:
 - a) środki własne Powiatu 249 130,00 zł z tego: w 2023 r. 1 230,00 zł i w 2024 r. 247 900,00 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 924 800,00 zł, z tego: w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 924 800,00 zł,
 - c) środki gminy Słupsk 131 100,00 zł, z tego: w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 131 100,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 230,00 zł za pobranie wektorowej mapy sytuacyjno-wysokościowej;

5) droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń – budowa 0,55 km (gmina Kobylnica)
– wartość zadania 512 910,00 zł, w tym:

- a) środki własne Powiatu 344 910,00 zł, z tego: 72 100,00 zł, w tym: w 2023 r. 492,00 zł i w 2024 r. 344 418,00 zł,
- b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 168 000,00 zł, z tego: w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 168 000,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 492,00 zł za pobranie wektorowej mapy sytuacyjno-wysokościowej;

6) droga powiatowa nr 1117G w miejscowości Dębina – budowa 0,03 km i budowa 0,15 km;
droga powiatowa nr 1112G w miejscowości Przewłoka – budowa 0,1 km (gmina Ustka)
- wartość zadania 485 850,00 zł, w tym:

- a) środki własne Powiatu 200 250,00 zł w tego: w 2023 r. 369,00 zł i w 2024 r. 199 881,00 zł,
- b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 285 600,00 zł, z tego: w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 285 600,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 369,00 zł za pobranie wektorowej mapy sytuacyjno-wysokościowej;

7) droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko – budowa 0,03 km; droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo) – wartość zadania 590 400,00 zł, w tym:

- a) środki własne Powiatu 164 300,00 zł, z tego: w 2023 r. 492,00 zł i w 2024 r. 163 808,00 zł,
- b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 352 000,00 zł, z tego: w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 352 000,00 zł,
- c) środki gminy Potęgowo – 74 100,00 zł, z tego: w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 74 100,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 492,00 zł za pobranie wektorowej mapy sytuacyjno-wysokościowej;

8) droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Bięcino – budowa 0,02 km; droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Damnica) wartość zadania 129 350,00 zł, w tym:

- a) środki własne Powiatu 105 350,00 zł, z tego: w 2023 r. 200,00 zł i w 2024 r. 105 150,00 zł,

- b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 24 000,00 zł, z tego: w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 24 000,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 123,00 zł za pobranie wektorowej mapy sytuacyjno-wysokościowej. Niewykorzystane środki w 2023 roku wpłynęły na wartość zadania, która po zmianie wynosi 129 273,00 zł;

- 9) droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępice) - wartość zadania -1 368 966,00 zł , w tym:

- a) środki własne Powiatu 568 966,00 zł, z tego: w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 568 966,00 zł,
 b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 800 000,00 zł, z tego: w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 800 000,00 zł.

W 2023 roku nie poniesiono wydatków;

- 10) droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smołdzino) – wartość zadania 412 050,00 zł, w tym:

- a) środki własne Powiatu 91 000,00 zł, z tego: w 2023 r. 369,00 zł i w 2024 r. 90 631,00 zł,
 b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 272 000,00 zł, z tego: w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 272 000,00 zł,
 c) środki gminy Smołdzino 49 050,00zł, z tego: w 2023 r. 0,00 zł i w 2024 r. 49 050,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 369,00 zł za pobranie wektorowej mapy sytuacyjno -wysokościowej.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%

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

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

W ramach zadania zaplanowano modernizację następujących odcinków dróg:

- 1) droga powiatowa 1162G odcinek rozpoczynający się 1,3 km od granicy powiatu do początku miejscowości Przytocko (1,0 km) – gmina Kępice – wartość zadania 778 300,00 zł, w tym:
 - a) 2024 rok – 389 150 zł (środki RFPL – 373 583,00 zł i środki własne Powiatu – 15 567,00 zł),
 - b) 2025 rok – 389 150,00 zł (środki RFPL – 389 150,00 zł);
- 2) droga powiatowa 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) – gmina Kobylnica – wartość zadania 708 300,00 zł, w tym:
 - a) 2024 rok – 354 150,00 zł (środki RFPL – 339 983,00 zł i środki własne Powiatu – 14 167,00 zł),
 - b) 2025 rok – 354 150,00 zł (środki RFPL – 354 150,00 zł);
- 3) droga powiatowa 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia (0,86 km) – gmina Dębica Kaszubska – wartość zadania 638 300,00 zł, w tym:
 - a) 2024 rok – 319 150,00 zł (środki RFPL – 306 383,00 zł i środki własne Powiatu – 12 767,00 zł),
 - b) 2025 rok – 319 150,00 zł (środki RFPL – 319 150,00 zł);
- 4) droga powiatowa 1105G od skrzyżowania z DP 1015G do skrzyżowania w Swołowie (1,0 km) – gmina Słupsk – wartość zadania – 778 300,00 zł, w tym:
 - a) 2024 rok – 389 150,00 zł (środki RFPL – 373 583,00 zł i środki własne Powiatu – 15 567,00 zł),
 - b) 2025 rok – 389 150,00 zł (środki RFPL – 389 150,00 zł);
- 5) droga powiatowa 1120G Gąbino skrzyżowanie z DP 1112G – Gąbino kolonia – granica z gminą Słupsk (1,0 km) – gmina Ustka – wartość zadania 778 300,00 zł, w tym:
 - a) 2024 rok – 389 150,00 zł (środki RFPL – 373 583,00 zł i środki własne Powiatu – 15 567,00 zł),
 - b) 2025 rok – 389 150,00 zł (środki RFPL – 389 150,00 zł);
- 6) droga powiatowa 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK 21 (0,19 km) – Miasto Ustka – wartość zadania 400 140,00 zł, w tym:
 - a) 2024 rok – 30 000,00 zł (środki RFPL – 21 995,00 zł i środki własne Powiatu – 8 005,00 zł),
 - b) 2025 rok – 370 140,00 zł (środki RFPL – 370 140,00 zł).

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%**

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

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

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego
Dział 630 Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan 156 825,00 zł, wykonanie 109 470,00 zł; co stanowi 69,81%

Realizacja zadania w latach 2023-2024. Całkowita wartość zadania wynosi 306 270,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019- 2026 w wysokości 245 016,00 zł. W 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 109 470,00 zł, w tym: 21 894,00 zł -środki własne Powiatu; 87 576,00 zł – środki z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019- 2026), na wykonanie części inwentaryzacyjnej. Natomiast na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 196 800,00 zł, w tym: 39 360,00 zł – środki własne Powiatu; 157 440,00 zł - środki z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019- 2026.

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

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

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

Dział 750 Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe
Plan 2 742 096,00 zł, wykonanie 2 742 016,14 zł; co stanowi 99,99 %

Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim
Plan 2 412 732,00 zł, wykonanie 2 412 653,01 zł; co stanowi 99,99%

Realizacja zadania w latach 2021-2023. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 468 987,01 zł.

W poszczególnych latach realizacji poniesiono następujące wydatki:

- 1) w 2021 roku – wydatki w kwocie 40 344,00 zł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych poniesione zostały na wykonanie ekspertyzy ppoz. oraz dokumentacji projektowej;
- 2) w 2022 roku – wydatki w kwocie 15 990,00 zł – środki własne Powiatu poniesione zostały na aktualizację dokumentacji;
- 3) w 2023 roku - wydatki w kwocie –2 412 653,01 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Polski Ład - 1 980 000,00 zł; środki własne Powiatu – 432 653,01 zł, poniesione zostały na prace budowlane wraz z wyposażeniem oraz na nadzór inwestorski.

Centrum archiwizacji jest zlokalizowane w siedzibie Powiatu, w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 w „budynku B” Starostwa Powiatowego w Słupsku. Celem realizacji zadania było uporządkowanie układu funkcjonalnego parteru obiektu administracyjnego jako grupy pomieszczeń magazynowych dokumentów czynnych wraz z istniejącym archiwum państwowym.

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

Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową
Plan 42 927,00 zł, wykonanie 42 927,00 zł, co stanowi 100,00%

Realizacja zadania w latach 2022-2026. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 864 617,50 zł - środki własne Powiatu. W 2022 rok poniesiono wydatki w kwocie 7 072,50 zł na mapę do celów projektowych oraz badania geotechniczne. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 42 927,00 zł na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 150 000,00 zł. Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 1 664 618,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: mapę do celów projektowych; badania geotechniczne, przebudowę systemu odwodnienia wód deszczowych oraz ścieków izolację fundamentów budynku "B", wymianę istniejącej nawierzchni wraz z podbudową, renowację murowanego ogrodzenia wokół budynku, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony wejścia przy ul. Szarych Szeregów do windy, montaż szlabanu od ul. Armii Krajowej, rozbudowę systemu monitoringu;

przebudowę bramy wjazdowej oraz oznakowanie miejsc parkingowych. Potrzeba realizacji zadania wynika z bardzo złego stanu technicznego nawierzchni oraz ogrodzenia murowanego. Użytkowanie obecnej nawierzchni grozi wypadkiem.

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

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: „Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00%

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. W 2023 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł, w tym: środki budżetu państwa – 3 144,00 zł; środki UE – 16 856,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej. W latach 2022-2023 poniesiono również wydatki bieżące w kwocie 69 037,29 zł, w tym: środki budżetu państwa – 10 852,64 zł, środki UE – 58 184,65 zł.. Łącznie na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 89 037,29 zł. Przedsięwzięcie miało na celu: poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz likwidację barier i dążenie do spełnienia wymogów dostępności, w szczególności dostępności do świadczonych usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Poprawa dostępności objęła wszystkie kluczowe obszary dostępności, w tym: poprawę dostępności dla osób z problemami słuchu i wzroku, poprawę dostępności dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się oraz poprawę dostępności dla osób z problemami poznawczymi.

Przedmiot projektu obejmował m.in.: zakup tyflomap stojących, tabliczek informacyjnych, tablicy informacyjnej, materacy ewakuacyjnych, wyposażenia łazienki oraz stanowiska obsługi dostosowanego do osób ze specjalnymi potrzebami, pętli indukcyjnych, zapewnienie na stronie internetowej dostosowanej informacji o działalności JST, usługi doradcze w zakresie dostępności.

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

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1.

Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"

Plan 266 437,00 zł, wykonanie 266 436,13 zł, co stanowi 100,00%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Całkowita wartość zadania wyniosła 296 496,00 zł, w tym: 266 436,13 zł – wydatki majątkowe oraz 30 059,87 zł – wydatki bieżące. Zadanie w całości

finansowane było ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: V oś priorytetowa Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dzięki realizacji projektu zwiększono cyberbezpieczeństwo, w tym potencjał techniczny do zapobiegania i reagowania na ewentualne incydenty, zwiększono potencjał Starostwa Powiatowego w Słupsku do realizacji usług na drodze teleinformatycznej. W ramach projektu zakupiono: 27 szt. stacji roboczych (zwiększenie potencjału do realizacji usług na drodze teleinformatycznej oraz pracy zdalnej), serwer wirtualizacji (zwiększenie cyberbezpieczeństwa), macierz dyskową (zwiększenie cyberbezpieczeństwa), zarządzalny switch (zwiększenie cyberbezpieczeństwa).

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

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

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%

Realizacja zadania w latach 2024-2025. Całkowita wartość zadania 950 000,00 zł., w tym: w 2024 roku – 47 500,00 zł - środki własne Powiatu oraz w 2025 roku – 902 500,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład). Środki niewykorzystane w 2023 roku na zadaniu „Program funkcjonalno-użytkowy do zadania inwestycyjnego „Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego „Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku” zwiększą wartość ww. zadania do kwoty 1 045 940,00 zł. Finansowanie po planowanej zmianie: w 2024 roku – 95 940,00 zł (środki własne Powiatu) oraz w 2025 roku – 950 000,00 zł (47 500,00 zł -środki własne Powiatu; 902 500,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład).

Zadanie przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Dział 852 Rozdział 85202 – Pomoc Społeczna

Plan 2 838 904,00 zł, wykonanie 2 838 865,05 zł, % wykonania 100,00

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

Plan 2 838 904,00 zł, wykonanie 2 838 865,05 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania w latach 2023-2024. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 842 904,05 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Polski Ład - 2 375 000,00 zł oraz środki własne Powiatu w kwocie 467 865,05 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 838 865,05 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Polski Ład - 2 375 000,00 zł oraz środki własne Powiatu w kwocie 463 865,05 zł.

Niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie 38,95 zł zwiększą plan wydatków w roku 2024. Natomiast na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł (środki własne powiatu).

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 nieekologiczne 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.

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

Dział 855 Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 -2025. Szacunkowa wartość zadania 2 055 000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 700 000,00 zł. Źródła finansowania zadania w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 2024 rok – 1 190 000,00 zł, w tym: 340 000,00 zł - środki własne Powiatu; 850 000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład; 2025 rok – 865 000,00 zł, w tym: 15 000,00 zł – środki własne Powiatu; 850 000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zakres zadania obejmuje:

1) 2024 rok:

Zagospodarowanie terenu wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Lotha” – renowacja i wymiana ogrodzenia wraz z furtką; wymiana nawierzchni z kostki pol-bruk obejmująca wjazd do garażu, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu, odtworzenie schodów zejściowych do garażu, wykonanie nasadzeń zielenią wysoką, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zielen, odtworzenie trawnika, niwelacja terenu;

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

2) 2025 rok:

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

Zagospodarowanie terenu wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Kochanowskiego” renowacja i wymiana ogrodzenia wraz z bramą i furtką, wymiana nawierzchni z kostki pol-bruk obejmująca wjazd do garażu, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu, wykonanie nasadzeń zielenią niską i wysoką, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zielen, odtworzenie trawnika, wycinka drzew;

Zagospodarowanie terenu wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Kościuszki” – renowacja i wymiana ogrodzenia wraz z bramą i furtką, wymiana nawierzchni z kostki pol-bruk obejmująca wjazd do garaży, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu, wykonanie

kanalizacji deszczowej, wykonanie nasadzeń zielenią niską i wysoką, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zielen, odtworzenie trawnika.

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

Dział 921 Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1 188 317,00 zł, wykonanie 1 187 641,15 zł; co stanowi 99,94%

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

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

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

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

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

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową

Plan 1 055 882,00 zł, wykonanie 1 055 880,84 zł; co stanowi 100,00%

Realizacja zadania w latach 2018 –2024. Szacunkowa wartość zadania wynosi 4 528 987,53 zł. W ramach zadania wykonane zostaną następujące inwestycje: dostosowanie toalety na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz prace

modernizacyjne budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku. W 2018 roku zaktualizowano kosztorys za kwotę 861 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 17 589 zł, którą przeznaczono na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy oraz oszacowania wartości zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowania ustępu na parterze wpisanego do rejestru zabytków budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 246 417,93 zł, którą przeznaczono na przebudowę istniejącej toalety w celu dostosowania jej parametrów do potrzeb osób niepełnosprawnych, nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej nad przebudową istniejącej toalety, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnętrznych ścian fundamentowych budynku A Starostwa Powiatowego w Słupsku od strony Szarych Szeregów oraz nadzór inwestorski nad wykonaniem izolacji. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 868 520,00 zł, w tym środki z RFIL w kwocie 800 695 zł, na: roboty budowlane – 861 320,00 zł; nadzór inwestorski- 7 200,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 898 595,76 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) 1 679 856,97 zł,(w tym: odsetki od RFIL w kwocie 235 574,97 zł) oraz środki własne Powiatu w kwocie 218 738,79 zł. Na rok 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1 055 882,00 zł, (roboty budowlano-konserwatorskie -1 048 682,00 zł, nadzór inwestorski – 7 200,00 zł) w tym:

- a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 140 857,00 zł,
- b) środki własne Powiatu w kwocie 899 483,00 zł,
- c) odsetki od RFIL w kwocie 15 542,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 055 880,84 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) 140 856,71 zł; środki własne Powiatu w kwocie 899 482,13 oraz odsetki od RFIL w kwocie 15 542,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na roboty budowlano-konserwatorskie oraz na nadzór inwestorski.

Natomiast na rok 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 441 123,00 zł (roboty budowlane, nadzór) - środki własne Powiatu.

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

Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy
Plan 40 885,00 zł, wykonanie 40 885,00 zł; co stanowi 100,00%

Realizacja zadania w latach 2021 – 2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi 280 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przywrócenia dawnej świetności i walorów historycznych parku przypałacowego w Damnicy oraz jego funkcjonalności dla współczesnych potrzeb użytkowników. Zespół pałacowo – parkowy wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr KL.II-5340/6/87 z dnia 12 marca 1987 roku, nr rej. A01148.

Wydatki w poszczególnych latach realizacji kształtują się następująco:

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

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

Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Damnicy

Plan 61 550,00, wykonanie 60 986,31 zł, co stanowi 99,09%

Realizacja zadania w latach 2022 – 2023. Całkowita wartość zadania wyniosła 67 986,31 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 7 000,00 zł - środki własne Powiatu na kosztorys ofertowy i program prac konserwatorskich. Sporządzone dokumenty stanowiły załączniki do wniosku o dotację

celową na renowację parkietu. Zgodnie ze złożonym wnioskiem otrzymano dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 60 986,31 zł (w tym: 40 986,31 zł – środki własne Powiatu oraz 20 000,00 zł – środki Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku) na renowację parkietu w Sali Lustrzanej. Zakres zadania obejmował zderzenie starych powłok lakieru i uzupełnieniu ubytków według wzoru, koloru i rodzaju drewna z którego wykonany był parkiet i nałożeniu nowych powłok olejowych.

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

Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 889,00 zł, co stanowi 99,63 %

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

- 1) 2023 rok- 30 000,00 zł – środki własne Powiatu (dokumentacja);
- 2) 2024 rok – 530 410,00 zł, w tym: 500 000,00 zł - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (roboty budowlane); i 30 410,00 zł– środki własne Powiatu (roboty budowlane, nadzór inwestorski);
- 3) 2025 rok – 510 000,00 zł, w tym: 500 000,00 zł – środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (roboty budowlane) i 10 000,00 zł – środki własne Powiatu (nadzór inwestorski).

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 29 889,00 zł (środki własne powiatu) na wykonanie projektu budowlanego wymiany pokrycia dachu pałacu. Niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie 111,00 zł zwiększą plan wydatków w roku 2024.

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

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

6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok

Na zadania z zakresu administracji rządowej Powiat Słupski otrzymał kwotę 2 538 630,75 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 2538 630,75 zł, co stanowi 96,46% planu (wykonanie szczegółowo przedstawiono w tabeli Nr 15 i 16 oraz w części opisowej wykonania dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne).

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo	83 193,00 zł;
2. Transport i łączność	6 853,00 zł;
3. Gospodarka mieszkaniowa	432 568,72 zł;
4. Działalność usługowa	1 550 562,46 zł;
5. Administracja publiczna	109 193,00 zł;
6. Obrona narodowa	25 323,54 zł;
7. Wymiar sprawiedliwości	263 520,06 zł;
8. Różne rozliczenia	8 601,87 zł;
9. Oświata i wychowanie	26 088,59 zł;
10. Ochrona zdrowia	14 246,51 zł;
11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 480,00 zł.

Ponadto, w ramach zadań administracji rządowej w 2023 roku Powiat Słupski zrealizował dochody **Skarbu Państwa** w wysokości **2 784 912,02 zł** na planowane **2 302 000,00 zł**, co stanowi **120,98%**, w tym dochody zrealizowane:

1. w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości **2 784 636,82 zł** na planowane **2 285 000,00 zł**, z tego:

- 1) dochody przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

w wysokości 75%:	2 046 562,34 zł
– wpływy z opłat za trwały zarząd	224 720,40 zł,
– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	1 568 783,25 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 646,41 zł,
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	168 458,57 zł,
– odsetki od nieterminowych opłat	66 953,71 zł.

w wysokości 95%:	51 235,48 zł
– wpływy z opłat za służebności	1 106,79 zł,
– odsetki od nieterminowych opłat	1,45 zł,
– wpływy z różnych dochodów	50 127,24 zł,
w wysokości 100%:	1 711,04 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 711,04 zł,
2) dochody w części należnej dla powiatu:	685 127,96 zł
– w wysokości 5% w kwocie	2 696,62 zł,
– w wysokości 25% w kwocie	682 187,43 zł,
– w wysokości 100% w kwocie	243,91 zł.
2. w rozdziale 71015 Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w wysokości	275,20 zł
na planowane 17 000,00 zł , z tego:	
1) dochody przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:	
w wysokości 95%:	261,44 zł
– koszty egzekucyjne i koszty upomnień	144,00 zł,
2) dochody w części należnej dla powiatu w wysokości 5% w kwocie	13,76 zł.

7. Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2022 rok

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **6 595 461,88 zł**.

Rozdział	Nazwa	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 068 142,14 zł,
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 883,52 zł,
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 661,35 zł,
71015	Nadzór budowlany	60 886,69 zł,
75019	Rady powiatów	50 759,18 zł,
75020	Starostwa powiatowe	1 054 066,76 zł,
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	85 523,34 zł,
75495	Pozostała działalność	300,00 zł,
80102	Szkoły podstawowe specjalne	417 366,36 zł,
80115	Technika	674 370,64 zł,
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	99 791,58 zł,

80120	Licea ogólnokształcące	115 585,79 zł,
80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 784,44 zł,
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 218,10 zł,
85202	Domy pomocy społecznej	1 242 780,79 zł,
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	104 117,96 zł,
85295	Pozostała działalność	5 156,94 zł,
85333	Powiatowe urzędy pracy	511 467,06 zł,
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	193 531,13 zł,
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	169 661,96 zł,
85410	Internaty i bursy szkolne	25 905,76 zł,
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	191 326,79 zł,
85508	Rodziny zastępcze	96 570,07 zł,
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	242 603,53 zł,
Razem:		6 595 461,88 zł

Szczegółowy podział zobowiązań wg jednostek przedstawiono w tabeli nr 21.

8. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2023 rok

Należności powiatu słupskiego na dzień 31.12.2023 r. wynoszą **7 607 152,87 zł**, w tym zaległości **7 151 022,12 zł**.

Rozdział	Nazwa	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	417 652,14 zł,
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 064,99 zł,
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	543,68 zł,
71015	Nadzór budowlany	2 307,95 zł,
75020	Starostwa powiatowe	2 144 642,75 zł,
80115	Technika	2 802,78 zł,
80120	Licea ogólnokształcące	16 449,43 zł,
85202	Domy pomocy społecznej	23 239,56 zł,
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400,00 zł,
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	105 492,17 zł,
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 938,17 zł,
85410	Internaty i bursy szkolne	12 921,54 zł,
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	177 725,93 zł,
85508	Rodziny zastępcze	2 072 418,98 zł,
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 580 552,80 zł,
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00 zł,

Razem: 7 607 152,87 zł

Szczegółowy podział należności wg jednostek i tytułów przedstawiono w tabeli nr 22.

9. Realizacja przychodów i rozchodów w 2023 roku

W 2023 roku wykonano przychody na kwotę **31 321 656,12 zł**, co stanowi **110,54%** zaplanowanych środków na ten cel. Na kwotę wykonanych przychodów składają się:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 1 562 045,57 zł, w tym:
 - a) rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 042 669,79 zł,
 - b) środki dotyczące finansowania ochrony środowiska w kwocie 519 375,78 zł;
- 2) wolne środki za rok 2022, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie 17 842 000,00 zł, w tym:
 - a) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł,
 - b) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,74 zł,
 - c) pozostałe wolne środki w kwocie 9 722 622,26 zł;
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 11 917 610,55 zł.

Planowane rozchody wykonano w wysokości **1 900 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Wykonaną kwotę rozchodów stanowi wykup obligacji w kwocie 1 900 000,00 zł, zgodnie z harmonogramami wykupu obligacji załączonymi do zawartych umów z poszczególnymi bankami. Dokładne rozliczenie przychodów i rozchodów przedstawiono w części tabelarycznej.

10. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do wykupu obligacje w następujących bankach: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie oraz SGB BANK S.A. w Poznaniu.

Szczegółowe zestawienie obligacji pozostałych do wykupu przedstawiono w części tabelarycznej.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 roku wg stanu księgowego wynosi **15 942 000,00 zł**.

11. Podsumowanie wykonania budżetu za 2023 rok

Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków za rok 2023, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej jest wykonaniem przepisu art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zarząd jest zobowiązany na mocy powyższego przepisu przedłożyć ten dokument organowi stanowiącemu, jakim w powiecie jest Rada Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury, tj. Centrum Kultury Powiatu Słupskiego z siedzibą w Damnicy oraz informacją o stanie mienia danej jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie stosownie do art. 269 sprawozdanie sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu, uwzględniono w nim zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane na podstawie materiałów sprawozdawczych jednostek organizacyjnych, jak również w oparciu o dodatkowe, szczegółowe komentarze oraz dane opisowe i tabelaryczne przygotowane przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego i jednostki organizacyjne, wskazujące wartości wykonane do wartości założonych w planie na rok 2023. Poszerzony materiał analityczny umożliwił wszechstronne zrozumienie procesów realizacji poszczególnych zadań.

Gospodarka finansowa powiatu prowadzona była zgodnie z założeniami uchwały Nr L/495/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 rok i zmianami do tejże uchwały wprowadzonymi do dnia 29 grudnia 2023 roku. Zmiany dokonywane były zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu. W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu dokonywał stosownych zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych. Natomiast Starosta Słupski dokonywał przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku, między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian wydatków majątkowych na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, nadanego uchwałą Nr 4/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. Takowe upoważnienie Zarządowi Powiatu przekazała Rada Powiatu uchwałą budżetową, zgodnie z § 8 pkt 6 upoważnień dla Zarządu Powiatu.

Budżet Powiatu Słupskiego w 2023 roku był realizowany w sposób zrównoważony i konsekwentny. Solidny i skrupulatny nadzór nad realizacją planów finansowych przez podległe

jednostki i poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego zaowocował równowagą w zakresie bieżącej realizacji budżetu i wygospodarowaniem wolnych środków w kwocie 17 842 000,00 zł.

Realizacja budżetu w 2023 roku w obliczu trwającej niestabilności na rynku finansowym, w tym rosnącą inflacją, konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz wielu niezbilansowanych dziedzin wymagała od Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu podejmowania trudnych decyzji, a także wielu kompromisów. Pomimo to ostateczne rozliczenie wskazuje na prawidłową i racjonalną gospodarkę finansową.

W niektórych dziedzinach wręcz poczyniono oszczędności, aby z jak najmniejszym zadłużeniem, wynikającym z realizacji budżetu w roku 2023, wpłynąć na obciążenie kolejnych lat.

Wobec niedoszacowanych dziedzin w budżecie powiatu czyniono starania w kierunku bieżącego monitorowania i analiz w kontekście zwłaszcza możliwości wypracowania zakładanych w planie dochodów. Szczegółowa realizacja dochodów w zakresie poszczególnych źródeł została już opisana, jednak kilka elementów mających wpływ na ogólny ich kształt należy przytoczyć. W wyniku licznych zmian i tych zwiększających jak i niestety zmniejszających, ostatecznie prognozowana wysokość dochodów ujęta w budżecie wynosiła 194 060 387,54 zł, a jej wykonanie wyniosło 201 499 990,18 zł, co stanowi 103,83%. Dokonując analizy w kontekście układu rodzajowego, to w grupie dochodów bieżących uzyskano 150 348 651,71 zł, co procentowo stanowi 102,56 %, natomiast dochody majątkowe to kwota 51 151 338,47 zł, które wykonano w 112,51%.

Na wykonanie dochodów majątkowych wpływ miało otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 11 965 144,00 zł, na dofinansowanie inwestycji, których realizacja i z tym związane wydatkowanie wystąpiło w części roku 2023 i nastąpi w roku 2024. W 2023 roku otrzymano również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych do wysokości wykonanych zadań inwestycyjnych w kwocie 15 361 667,90 zł, dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej w kwocie 3 182 476,00 zł. Na uwagę zasługuje fakt partycypowania w finansowaniu inwestycji drogowych przez gminy wchodzące w skład powiatu słupskiego w niebagatelnej kwocie 9 678 815,22 zł oraz przez Nadleśnictwa w kwocie 4 796 846,63 zł. Wpływ na wysokość dochodów majątkowych miały również otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji w kwocie 4 002 851,62 zł. Natomiast na wykonaną wysokość dochodów bieżących wpływ miało między innymi otrzymanie środków z: Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 152 921,59 zł, w tym na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w kwocie 7 829 464,12 zł, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi

i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1 750 643,00 zł,00 zł oraz środki na realizację zadań przez PCPR w kwocie 567 346,43 zł i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania związanego z zorganizowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych w kwocie 9 256 006,63 zł. Ponadto wysokość dochodów bieżących wzrosła o otrzymane z budżetu państwa dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie łącznej w wysokości 5 475 620,80 zł.

Analizując wpływ z poszczególnych źródeł dochodów można wysnuć następujące wnioski:

- dotacje z budżetu państwa, zostały przekazane w wysokościach adekwatnych do planu, po uwzględnieniu ostatecznych rozliczeń zadań nimi sfinansowanych,
- wzorem lat ubiegłych odnotowano 100,00% wpływ z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej,
- ostateczne rozliczenie realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wskazało na 100% ich wykonanie,
- pozostałe dochody, głównie te w formie dotacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bądź dodatkowe środki również i te „zewnętrzne” zostały przekazane do budżetu powiatu adekwatnie do potrzeb w tym zakresie.

Porównując kwotę dochodów do roku 2022 należy stwierdzić, iż wystąpił wzrost dochodów bieżących o kwotę 8 589 776,49 zł oraz znaczny wzrost dochodów majątkowych o kwotę 15 564 388,95 zł. Wzrost dochodów spowodowany był przede wszystkim wyższymi wpływami środków zewnętrznych, a mianowicie subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych, środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Nadleśnictw na realizację inwestycji. Natomiast wystąpił znaczny spadek dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z kwoty 28 381 888, 20 zł na kwotę 21 514 563,00 zł.

Z kolei globalny plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego ostatecznie opiewał na kwotę 220 494 842,54 zł, a wydatków bieżących na kwotę 146 063 472,54 zł, natomiast majątkowych na kwotę 74 431 370 zł. Zaś wykonanie w tym zakresie wyniosło 94,67% wydatków ogółem, wydatków bieżących 94,90%, a majątkowych 94,22 %. Wszystkie odchylenia od planowanej realizacji tych zadań wskazano przy opisie ich poszczególnych rozdziałów. Należy jednak podkreślić, iż większość z nich została zrealizowana i tylko w nielicznych przypadkach

odnotowano nieznaczne niewykonanie w 100,00% w stosunku do planu lub brak ich wykonania, które jednakże nie miały znaczącego wpływu na niższy wskaźnik wykonania.

Niższe wykonanie o 5,1 punkty procentowe wydatków bieżących wynikało między innymi z oszczędnego gospodarowania, a także wykorzystania środków adekwatnie do realizowanych zadań i wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej. Również z uwagi na pewne początkowe niedoszacowania niektórych dziedzin, wydatki w trakcie roku podlegały częstym analizom i ocenom. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 70 127 675,88 zł, co stanowi 94,22%. Należy tu zaznaczyć, że część zadań inwestycyjnych drogowych została rozpoczęta w roku 2023 i dokonano za nie częściowej płatności, a ich ostateczna realizacja nastąpi w roku 2024 w ramach wydatków niewygasających, natomiast część zadań zaplanowana do realizacji na rok 2023 będzie całkowicie wykonana w roku 2024 również w ramach wydatków niewygasających.

Reasumując, realizacja budżetu przyczyniła się do wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, która obrazuje zdolność obsługi zobowiązań oraz możliwości samodzielnego finansowania przedsięwzięć. Zaplanowana w uchwale budżetowej nadwyżka operacyjna wynosiła 3 228 656,00 zł, a ostatecznie po dokonanych zmianach jej plan wyniósł 2 533 452,00 zł, zaś wykonanie 11 736 672,81 zł, tj. 463,27%. Zaś wynik finansowy z wykonania budżetu za 2023 rok zamknął się deficytem w kwocie 7 239 664,60 zł na planowany deficyt w kwocie 26 434 455,00 zł. Pozytywny wpływ na to miało uzyskanie niektórych dochodów w kwocie wyższej niż zaplanowano, zarówno bieżących jak i majątkowych oraz nieco niższe wykonanie wydatków.

W odniesieniu do rozchodów budżetowych związanych z wykupem obligacji, należy podkreślić, iż wszystkie zobowiązania wynikające z umów przypadające na ten rok zostały zrealizowane w pełnej wysokości oraz w wymaganym terminie w kwocie zaplanowanej na ten cel w wysokości 1 900 000,00 zł, co stanowi 100% wykonania.

Sprawozdania tabelaryczne i opisowe sporządzono na podstawie następujących sprawozdań rocznych: Rb-27ZZ, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-50, Rb-UZ, Rb-ST.

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków roku 2023 należy ocenić pozytywnie sytuację finansową powiatu. Zostały zachowane relacje wynikające z art. 242 ust. 2 i 243 ustawy o finansach publicznych. Zostały wykonane najważniejsze inwestycje wpływające na rozwój powiatu, zwłaszcza te związane z drogami publicznymi. Powiat wykonywał swoje zadania w sposób efektywny, wykorzystując środki zewnętrzne, między innymi z: Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gmin, miast i gmin oraz z Nadleśnictw na współfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz środków na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz z tytułu wsparcia jednostek

samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2024 r.

*SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2023 ROK*

Słupsk, marzec 2024 r.



Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalność Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za 2023 r.

Stan konta na dzień 01.01.2023 r.	13 672,19 zł
Otrzymane dotacje ze Starostwa Powiatowego w roku 2023 r.	513 557,00 zł
Dochody z innych źródeł	87 726,86 zł
RAZEM	614 956,05 zł
Poniesione koszty w 2023 r.	614 956,05 zł
w tym:	
zobowiązania za rok 2022 r.	0,00 zł
zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r.	124,08 zł
koszty dotyczące roku bieżącego (koszty ogółem pomniejszone o zobowiązania z 2022 r.)	597 106,27 zł
wydatki majątkowe sfinansowane z własnych środków, które pozostały na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r.	11 562,00 zł
Stan konta na dzień 31.12.2023 r. (pomniejszony o zobowiązania z 2023r.)	6 163,70 zł

I. PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Zrealizowane przychody na 31.12.2023 r.
1.	Dotacja podmiotowa Starostwo Powiatowe	528 957,00	513 557,00
2.	Przychody własne	23 389,00	23 466,86
3.	Pozostałe przychody – środki z budżetu państwa „Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej” NCK	9 000,00	9 000,00
4.	Pozostałe przychody – środki z budżetu państwa „Dom Kultury ” NCK	40 000,00	40 000,00
5.	Pozostałe przychody – środki pozyskane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na „Damnicka Akademia Warsztatowa”	0,00	15 260,00
	RAZEM	601 346,00	601 283,86

Przychody Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w 2023 roku zostały wykonane w wysokości **601 283,86 zł**, co stanowi 99,99% planowanej kwoty, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w kwocie **513 557,00 zł**;
- 2) środki otrzymane z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na wypłatę nagród przyznanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla laureatów Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej w kwocie **9 000,00 zł**;
- 3) wpłaty uzyskane ze sprzedaży biletów na koncert zespołu THE FRUITCAKES w kwocie **2 948,75 zł**;
- 4) wpłaty od GOK w Głównych tytułem współorganizowania koncertu muzyki kameralnej w kwocie **1 000,00 zł**;
- 5) wpłaty za uczestnictwo w organizowanych warsztatach zimowych dla dzieci w kwocie **3 000,00 zł** oraz letnich w kwocie **6 975,00 zł**;
- 6) wpłaty za uczestnictwo w warsztatach wokalnych w kwocie **1 300,00 zł**;
- 7) wpłaty uczestników pleneru malarskiego w kwocie **5 400,00 zł**;
- 8) wpłaty za uczestnictwo z zajęciach jogi na tarasie w kwocie **1 150,00 zł**;
- 9) środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury zgodnie z umową nr 01/2023/NCK/DK dot. dofinansowania zadania w ramach programu Dom Kultury+ ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury z dnia 6 marca 2023 roku w kwocie **40 000,00 zł**;
- 10) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy w kwocie **79,00 zł**;
- 11) środki otrzymane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie z umową 240/U/23 z dnia 5 maja 2023r. na realizację zadania pn. Damnicka Akademia Warsztatowa w kwocie **15 260,00 zł**;
- 12) Środki uzyskane z Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za organizację XII Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej w kwocie **614,11 zł**;
- 13) Darowizna otrzymana od Lasów Państwowych w kwocie **1 000,00zł**

II. KOSZTY

Koszty działalności Centrum Kultury Powiatu Słupskiego wyniosły 597 106,27 zł, co stanowi 99,29% planowanej kwoty, w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 001,01 zł,
zakupy materiałów i energii	80 377,42 zł,
usługi obce	154 407,18 zł,
świadczenia na rzecz pracowników	13 729,42 zł,
pozostałe	35 591,24 zł.

Lp.	Treść	Plan	Poniesione koszty
1.	Zużycie materiałów i energii	80 691,00	80 377,42
	Zużycie materiałów	80 691,00	80 377,42
2.	Usługi obce	154 408,00	154 407,18
	Opłaty za czynsz	3 600,00	3 600,00
	Pozostałe usługi	150 808,00	150 807,18
3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 515,00	313 001,01
	Wynagrodzenia administracji	95 888,00	95 742,12
	Wynagrodzenia pracownicy merytoryczni	126 420,00	125 872,10
	Wynagrodzenia pozostałe	43 523,00	43 489,54
	Ubezpieczenia społeczne	42 576,00	42 257,91
	Fundusz Pracy	5 995,00	5 526,54
	Wpłaty na PPK pracodawcy	113,00	112,80
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	13 856,00	13 729,42
	Świadczenie urlopowe	6 261,00	6 134,62
	Pozostałe wydatki	7 595,00	7 594,80
5.	Podatki i opłaty	50,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	37 826,00	35 591,24
	Ubezpieczenia majątkowe	1 465,00	1 464,60
	Koszty podróży służbowych	6 894,00	4 696,14
	Nagrody pieniężne w konkursach	28 400,00	28 400,00
	Usługi bankowe	1 067,00	1 030,50
7.	Środki na wydatki m		
	RAZEM	601 346,00	597 106,27

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Centrum Kultury Powiatu Słupskiego wyniosły 11 562,00 zł i dotyczyły zakupu urządzenia wielofunkcyjnego Bizhub C257 (drukarka, kopiarka i skaner) na potrzeby funkcjonowania biura Centrum. Zakup sfinansowano z własnych środków, które pozostały na rachunku na dzień 01.01.2023r.

Lp.	Treść	Poniesione koszty	Źródło finansowania
1	Wydatki majątkowe	11 562,00	Środki własne
	RAZEM	11562,00	

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023 r. 124,08 zł

w tym: niewykorzystana dotacja za 2022 rok w kwocie 124,08 zł

Stan należności od odbiorców na dzień 01.01.2023 r. 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. 42,00 zł

w tym: zobowiązanie w stosunku do pracownika za opłacenie z własnych środków usługi pocztowej w 2023 roku w kwocie 42,00 zł

Stan należności od odbiorców na dzień 31.12.2023 r. 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują na dzień 31.12.2023 r.

Planowane koszty w kwocie 601 346,00 zł wykonano w kwocie 597 106,27 zł, co stanowi 99,29% wykonania.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki:
plan 601 346,00 zł, wykonanie 597 106,27 zł, 99,29% wykonania**

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 314 515,00 zł

Wykonanie 313 001,01 zł

99,52% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **221 614,22 zł** (wynagrodzenia pracowników administracji – 95 742,12 zł, wynagrodzenia pracowników merytorycznych – 125 872,10 zł), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, w tym: wynagrodzenia w związku z organizowanymi wydarzeniami kulturalnymi w kwocie **34 746,78 zł** oraz pozostałe umowy związane z bieżącym utrzymaniem Centrum i prowadzeniem grupy literackiej „Wtorkowe spotkania

literackie” w kwocie **8 742,76 zł**, a także składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **42 257,91 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **5 526,54 zł** oraz składki PPK pracodawcy w kwocie **112,80 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 286 831,00 zł

Wykonanie 284 105,26 zł

99,05% wykonania planu,

z tego:

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 80 377,42 zł

Plan 80 691,00 zł

Wykonanie 80 377,42 zł

99,61% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 80 377,42 zł,

w tym: materiały biurowe i tonery za kwotę **5 539,50 zł**, środki czystości za kwotę **672,43 zł**, prenumerata Poradnika Instytucji Kultury za kwotę **660,00 zł**, materiały remontowe za kwotę **0,00 zł**, pozostałe materiały (zestaw muzyczny, sztalugi, przewody zasilające, ładowarka, telefon komórkowy, czajnik elektryczny, chłodziarka) za kwotę **10 960,61 zł**. oraz materiały zakupione w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych za kwotę **62 544,88 zł** (w tym: m.in.: karty prezentowe na nagrody w konkursach, materiały biurowe do organizacji warsztatów zimowych i letnich dla dzieci, kwiaty, artykuły spożywcze, materiały do dekoracji, statuetki, dyplomy, plakaty, leżaki ogrodowe, girlandy świetlne, itp).

ZAKUP USŁUG 154 407,18 zł

Plan 154 408,00 zł

Wykonanie 154 407,18zł

100% wykonania planu,

z tego:

Oplaty czynszowe z tytułu wynajmu pomieszczeń 3 600,00 zł,

Usługi pocztowe 1 939,00 zł,

w tym: opłaty za przesyłki pocztowe

Usługi telekomunikacyjne 1 810,33 zł,

w tym: opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne i połączenia komórkowe

Pozostałe usługi 17 819,07 zł,

w tym:

projekt, skład I wydruk Antologii Poezji, usługa transportowa, utrzymanie domeny, utrzymanie serwera, pranie pokrowców, dorobienie kluczy, zagospodarowanie odpadów (PGK), odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wykonanie pieczętki, itp.

Usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych 129 238,78 zł,

w tym: m.in.: usługi związane z organizacją warsztatów dla dzieci, warsztatów wokalnych w związku z Powiatowym Przeglądem Poezji Śpiewanej, warsztatów związanych z Damnicką Akademią Warsztatową, współorganizowaniem Festiwalu Pianistyki Polskiej, usługi związane z: obsługą techniczną i akustyczną koncertu, dożynek i pokopek, spektaklu podczas balu mikołajkowego, usługami transportowymi i spedycyjnymi związanymi z organizacją wydarzeń, usługami fotograficznymi dokumentującymi wydarzenia, usługami cateringowymi, wydruki plakatów, dyplomów, zaproszeń, produkcja i emisja spotów reklamowych.

PODATKI I OPŁATY 0,00 zł

Plan 50,00 zł **Wykonanie 0,00 zł**

Brak poniesionych kosztów w analizowanym okresie.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 13 729,42 zł

Plan 13 856,00 zł

Wykonanie 13 729,42 zł

99,09% wykonania planu,

z tego:

Odpisy na ZFŚS 6 134,62 zł,

świadczenia urlopowe wypłacane zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zakup usług zdrowotnych 612,00 zł,

w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników.

Szkolenia pracowników 6 982,80 zł,

w tym: szkolenia wstępne i okresowe BHP za kwotę 500,00 zł, szkolenie " Zarządzanie zespołem" łącznie z kosztami podróży służbowej na szkolenie za kwotę 3 782,40 zł, szkolenie pn. "Wzorcowa dokumentacja ochrony danych osobowych" za kwotę 440,00 zł oraz szkolenie pn "Animacja + przyszłość" łącznie z kosztami podróży służbowej na szkolenie za kwotę 2 260,40 zł,

POZOSTAŁE KOSZTY **35 591,24 zł****Plan 37 826,00 zł****Wykonanie 35 591,24 zł****94,09% wykonania planu,**

z tego:

Ubezpieczenia **1 464,60 zł,**

w tym: polisa za ubezpieczenie mienia jednostki – **711,00 zł**, polisa za ubezpieczenie grupowe bezimienne podczas zajęć artystycznych prowadzonych przez CKPS – **560,00 zł.**, polisa za ubezpieczenie uczestników letniej edycji Warsztatów pod palmą podczas wyjazdów - **193,60 zł**

Koszty podróży służbowych **4 696,14 zł,**

w tym: delegacje krajowe za kwotę 4 696,14 zł

Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach **28 400,00 zł,**

w tym: nagrody pieniężne dla laureatów Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej, Powiatowego Święta Plonów , laureatów Gali Białego Bociana oraz laureatów Powiatowego Przeglądu Teatrzyków Wiejskich Wiejsztuk

Usługi bankowe **1 030,50 zł,**

w tym: opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i opłaty za przelewy

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE **11 562,00 zł**

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Bizhub C257 (drukarka, kopiarka i skaner) i na potrzeby funkcjonowania biura Centrum Kultury Powiatu Słupskiego. Zakup sfinansowano z własnych środków.

Sandra Winnicka
Dyrektor Centrum kultury Powiatu Słupskiego

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO

Lp.	Treść	PRZYCHODY				KOSZTY			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% (kol. 5/4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym:			13 672,19					
	niewykorzystana dotacja z 2022 r.			124,08					
	środki własne na dzień 01.01.2023 r.			13 548,11					
II.	Zwroty z lat ubiegłych			0,00					
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	437 000,00	601 346,00	601 283,86	99,99				
1.	Przychody z prowadzonej działalności	437 000,00	601 346,00	601 283,86	99,99				
1.1.	dotacje na działalność statutową	435 000,00	577 957,00	562 557,00	97,34				
	a) ze środków Powiatu	435 000,00	528 957,00	513 557,00	97,09				
	b) z innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00				
1.2.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.5.	pozostałe przychody (szczegóły w części opisowej)	2 000,00	23 389,00	38 726,86	165,58				
III.	KOSZTY OGÓLEM					437 000,00	601 346,00	597 106,27	99,29
1.	Koszty					437 000,00	601 346,00	597 106,27	99,29
1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					252 186,00	314 515,00	313 001,01	99,52
1)	wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia)					213 890,00	265 831,00	265 103,76	99,73
	a) wynagrodzenia administracji (umowy o pracę)					83 488,00	95 888,00	95 742,12	99,85
	b) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (umowy o pracę)					95 020,00	126 420,00	125 872,10	99,57
	c) wynagrodzenia - umowy zlecenia, umowy o dzieło					13 176,00	8 776,00	8 742,76	99,62
	d) wynagrodzenia - umowy zlecenia, umowy o dzieło zw. z organizacją imprez					22 206,00	34 747,00	34 746,78	100,00
2)	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:					38 296,00	48 684,00	47 897,25	98,38
	a) ubezpieczenia społeczne					33 188,00	42 576,00	42 257,91	99,25
	b) Fundusz Pracy					4 374,00	5 995,00	5 526,54	92,19
	c) Składki na PPK					734,00	113,00	112,80	99,82

1.2.	zakup towarów i usług					149 003,00	235 099,00	234 784,60	99,87
1)	zużycie materiałów i energii					76 926,00	80 691,00	80 377,42	99,61
	a) zużycie materiałów, w tym:					76 926,00	80 691,00	80 377,42	99,61
	materiały biurowe					5 000,00	5 540,00	5 539,50	99,99
	prenumeraty					646,00	660,00	660,00	100,00
	środki czystości					996,00	675,00	672,43	99,62
	materiały remontowe					300,00	0,00	0,00	0,00
	inne materiały					1 000,00	11 271,00	10 960,61	97,25
	zużycie materiałów zw. z organizacją imprez					68 984,00	62 545,00	62 544,88	100,00
	b) zużycie energii, co					0,00	0,00	0,00	0,00
2)	zakup usług					72 077,00	154 408,00	154 407,18	100,00
	a) usługi remontowe budynków					0,00	0,00	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji					0,00	0,00	0,00	0,00
	c) usługi ochrony					0,00	0,00	0,00	0,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	e) pozostałe usługi, w tym:					68 477,00	150 808,00	150 807,18	100,00
	usługi pocztowe					2 004,00	1 939,00	1 939,00	100,00
	usługi telekomunikacyjne					1 920,00	1 811,00	1 810,33	99,96
	media oraz wywóz nieczystości					2 000,00	0,00	0,00	0,00
	usługi zw. z organizacją imprez					43 808,00	129 239,00	129 238,78	100,00
	inne usługi					18 745,00	17 819,00	17 819,07	100,00
1.3.	podatki i opłaty					50,00	50,00	0,00	0,00
1.4.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:					10 396,00	13 856,00	13 729,42	99,09
	a) odpisy na ZFŚS					4 989,00	6 261,00	6 134,62	97,98
	b) pozostałe (szkolenia, badania okresowe)					5 407,00	7 595,00	7 594,80	100,00
1.5.	pozostałe koszty, w tym:					25 365,00	37 826,00	35 591,24	94,09
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe					954,00	1 465,00	1 464,60	99,97
	b) koszty podróży służbowych					3 300,00	6 894,00	4 696,14	68,12
	c) nagrody pieniężne za wygrane w konkursach					20 000,00	28 400,00	28 400,00	100,00
	d) usługi bankowe					1 111,00	1 067,00	1 030,50	96,58
IV.	Środki na wydatki majątkowe (szczegółowa charakterystyka)					0,00	0,00	11 562,00	0,00
V.	Stan środków pieniężnych na koniec roku, w tym:							6 163,70	
	niewykorzystana dotacja z 2023 r.								
	środki własne na dzień 31.12.2023 r.							6 205,70	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS):	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS)	124,08	42,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00	0,00
3.	z tytułu ZUS	0,00	0,00
4.	z tytułu składek PPK	0,00	0,00
5.	pozostałe (szczegółowa charakterystyka), w tym:	124,08	42,00
5.1	niewykorzystana dotacja	124,08	0,00
5.2	zakup usług	0,00	42,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
	Zatrudnienie	4,00	4,00
	Etaty	3,50	3,50
1.	administracja	1,00	1,00
2.	pozostali - pracownicy merytoryczni	2,50	2,50

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO

WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R. - WYDARZENIA KULTURALNE WŁASNE

Lp.	Nazwa imprezy	Termin realizacji	PLAN NA 01.01.2023	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2023	WYKONANIE NA 31.12.2023	(6/5)%
1	2	3	4	5	6	7
1	Zimowe artystyczne warsztaty w pałacu dla dzieci	styczeń	2 355,00	2 583,00	2 582,14	99,97
2	Walentynkowy konkurs poetycki „Zakochany wiersz” on-line	styczeń/luty	600,00	440,00	440,00	100,00
3	Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich	luty/marzec	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)profesjonalną Antologia	marzec	1 500,00	4 245,00	4 244,11	99,98
5	Kiermasz Wielkanocny	marzec	500,00	118,00	117,50	99,58
6	XII Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej	kwiecień	9 436,00	16 482,00	16 481,11	99,99
7	Gala Białego Bociana	czerwiec	15 470,00	16 582,00	16 581,22	100,00
8	Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Ziemia Słupsk"	czerwiec	17 143,00	0,00	0,00	0,00
9	Warsztaty pod palmą w pałacu dla dzieci (10 dni)	czerwiec/lipiec	6 847,00	10 595,00	10 594,90	100,00
10	Koncerty i promocje dokonań stypendystów Starosty Słupskiego	lipiec/sierpień	1 100,00	5 425,00	5 424,60	99,99
11	Koncerty muzyki klasycznej na terenie powiatu	lipiec/sierpień	7 500,00	3 060,00	3 060,00	100,00

12	Plener Artystyczny w Damnicy	sierpień	8 458,00	17 477,00	17 476,15	100,00
13	Jubileusz 120-lecia budynku	sierpień	0,00	819,00	818,55	99,95
14	Powiatowe Święto Plonów z konkursem na chleb i wieńce dożynkowe	wrzesień	40 012,00	40 626,00	40 625,92	100,00
15	Powiatowe Święto Ziemniaka „Pokopki”	październik	17 568,00	18 067,00	18 066,75	100,00
16	Powiatowy Konkurs Plastyczny „Poznajemy zabytki”	październik	2 525,00	2 433,00	2 432,91	100,00
17	Festiwal Marina 2023	listopad	0,00	2 000,00	1 999,85	99,99
18	Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk”	listopad/grudzień	8 000,00	14 352,00	14 351,43	100,00
19	Kulig/Bal świąteczny z Mikołajem	listopad/grudzień	2 745,00	7 411,00	7 410,97	100,00
20	Warsztaty z instruktorem (rekodzieło, joga, wokalne) - dla mieszkańców Powiatu Słupskiego	w ciągu roku	470,00	6 105,00	6 104,58	99,99
21	Cykl wystaw artystycznych	w ciągu roku	769,00	73,00	72,35	99,11
22	Cykl "Wędrówki w czasie"	w ciągu roku	3 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej	maj	1 500,00	1 396,00	1 395,67	99,98
24	Wtorkowe Spotkania Literackie	w ciągu roku	1 000,00	483,00	482,31	99,86
25	Damnica Akademia Warsztatowa	w ciągu roku	0,00	15 600,00	15 599,85	100,00
26	Dom kultury +	w ciągu roku	0,00	42 109,00	42 108,49	100,00

27	Koncert na tarasie	czerwiec	0,00	19 948,00	19 947,22	100,00
	RAZEM		148 498,00	248 429,00	248 418,58	100,00

WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R. - WYDARZENIA KULTURALNE WSPÓLORGANIZOWANE

Lp.	Nazwa imprezy	Termin realizacji	PLAN NA 01.01.2023	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2023	WYKONANIE NA 31.12.2023	(6/5)%
1	2	3	4	5	6	7
1	Powiatowy Przegląd Kabaretowy „Obciach”	kwiecień	1 000,00	1 012,00	1 011,86	99,99
2	Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A	czerwiec	500,00	500,00	500,00	100,00
3	Festiwal Pianistyki Polskiej	wrzesień	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4	Sam na Scenie	październik	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	RAZEM		6 500,00	6 512,00	6 511,86	100,00

PODSUMOWANIE			PLAN NA 01.01.2023	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2023	WYKONANIE NA 31.12.2023	(6/5)%
1	2	3	4	5	6	7
1	IMPREZY WŁASNE		148 498,00	248 429,00	248 418,58	100,00
2	IMPREZY WSPÓLORGANIZOWANE		6 500,00	6 512,00	6 511,86	100,00
	RAZEM		154 998,00	254 941,00	254 930,44	100,00

Wydarzenia organizowane przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

w roku 2023 roku

PODSUMOWANIE

DATA	WYDARZENIE	OPIS WYDARZENIA	KWOTA
styczeń luty 2023	Aukcje podczas WOSP	Włączenie się do 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez uruchomienie atrakcyjnych aukcji na portalu Allegro. Dzięki darczyńcom (np. firma Markos, starosta słupski Paweł Lisowski, Nowy Teatr w Słupsku, Marcelina Joga oraz zaprzyjaźnieni malarze) udało się zebrać kwotę 9 104,50zł. Środki z aukcji przeznaczone zostały na rzecz walki z sepsą	---
16-20 styczeń	Zimowe warsztaty w pałacu	Bajkowy pałac w Damnicy stał się od 16 do 20 stycznia miejscem niezwykłych odkryć. W zimowej edycji jednodniowych Warsztatów pod palmą wzięło udział szesnaścioro dzieci w wieku 7-12 lat z powiatu słupskiego. Program zakładał wiele atrakcji i wyglądał następująco: Dzień 1: „Coś z niczego” z artystką Katarzyną Wiśniewską Dzień 2: Młodzi reporterzy z redaktorem Danielem Kluskim Dzień 3: Laboratorium krainy lodu z prof. Anną Jarosiewicz i dr Katarzyną Bigus z Akademii Pomorskiej w Słupsku Dzień 4: Seans w kinie Rejs i warsztaty pieczenia pizzy w restauracji U’Panzerott Dzień 5: Zimowe podchody z Nadleśnictwem Damnica Opłata za jeden dzień warsztatów: 40 zł/dziecko (objęła warsztaty, opiekę merytoryczną od 9 do 15 oraz drugie śniadanie). Wpłaty na rzecz CKPS za całość wyniosły 3 000 zł	2 582,14 zł

1– 14 luty	Walentynkowy konkurs poetycki „Zakochany wiersz”	<p>O miłości niełatwo pisać oryginalnie, a jednak 41 uczestników III edycji naszego konkursu „Zakochany wiersz” udowodniło, że w tym temacie wciąż można wyjść poza szablon. Nasze dwuosobowe walentynkowe jury: Daniel Odija i Małgorzata Wątor podkreślało wysoki poziom prac. Ostatecznie jurorzy postanowili nagrodzić następująco 6 poetek i poetów:</p> <p>I nagroda – Anna Banasiak II nagroda – Anna Mikulska III nagroda – Czesława Długoszek</p> <p>wyróżnienie – Izabela Iwańczuk wyróżnienie – Ania Idzkowska wyróżnienie – Roman Mordań</p> <p>Uroczyste wręczenie nagród, połączone z uroczystą recytacją wierszy laureatów, odbyło się 20 lutego w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Nagrody ufundowali: Plaża Resort, Mariaż Patisserie i Isajn architektura kwiatowa.</p>	440 zł
18 marca	Warsztaty poezji śpiewanej z Natalią Sikorą	<p>To była wyższa szkoła interpretacji w damnickim pałacu. Warsztaty poezji śpiewanej z Natalią Sikorą dla samej prowadzącej były spotkaniem z 13 różnymi wrażliwościami i osobowościami, a dla ich uczestniczek – okazją do szukania pod okiem doświadczonej artystki pomysłu na wykonywaną piosenkę i przekonujące „ulokowanie” w niej siebie. Niezwykle było obserwować, jak wokalistki otwierają się przed innymi i znajdują nowe ścieżki interpretacyjne, uwzględniające ich indywidualny bagaż doświadczeń i stanów emocjonalnych. Jaki był efekt tych twórczych rozmów z Natalią Sikorą? Niektóre z interpretacji usłyszeliśmy w kwietniu podczas 12. Powiatowego Przeglądu Poezji</p>	4 784,58 zł

		<p>Śpiewanej w Damnicy i były one na bardzo wysokim poziomie.</p> <p>Koszt udziału w warsztatach wyniósł 100 zł/ osoba</p>	
21 marca	<p>Powiatowe spotkania z poezją (nie) profesjonalną - Uroczyste wręczenie egzemplarzy antologii „Słowa Bezsilne”</p>	<p>21 marca 2023 pałac w Damnicy był najbardziej poetyckim miejscem w Polsce. Poeci z grupy skupionej wokół Starostwa Powiatowego w Słupsku odebrali przy burzy oklasków egzemplarze 18. antologii poezji „Słowa bezsilne” (2022), której są współautorami. Tego samego wieczoru wicewojewoda pomorski uhonorował odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej” fotoreportera Jana Maziejuka i redaktora Zbigniewa Babiarsza-Zycha.</p> <p>Na antologię składają się wiersze 70 twórców z różnych stron Polski, z Ukrainy, Litwy i świata, które dają pełny obraz naszego czasu i są świadectwem wspólnej wrażliwości i odpowiedzialności. Jak pisze we wstępie do antologii Czesława Długoszek, „tematem wiodącym podejmowanym przez niemal wszystkich ... jest wojna w Ukrainie. Poeci zareagowali ‘krzykiem, wołaniem, modlitwą’ – taki podtytuł redakcja nadała pierwszej części antologii. Ich wiersze wołają jednym głosem przeciw barbarzyństwu. Mimo to, pośród spraw wielkich, tragedii wojny i pandemii, antologia „Słowa bezsilne” niesie wiersze o cudzie zwykłego życia: miłości, bliskości, zachwycie przyrodą. Te z pozoru banalne tematy w zestawieniu z obrazami wojny stają się pochwałą pokoju i spokoju, prawa człowieka do zwykłego losu”.</p> <p>Antologia została wydana w nakładzie 450 egzemplarzy, a projekt okładki powstał na podstawie rysunku Leny</p>	4 244,11 zł

		<p>Ropelli, nadesłanego w zeszłym roku na konkurs plastyczny „Życie na wsi” .</p> <p>Podczas uroczystości upamiętniono też minutą ciszy dwie zmarłe w 2022 roku poetki: panią Annę Karwowską i panią Halinę Staniszewską. Pozostawiły po sobie ciepłe wspomnienia i znaczącą twórczość, a dwa z ich wierszy można było usłyszeć w przejmujących aranżacjach muzycznych duetu Strach przed Latem.</p> <p>To był wieczór szczególny jeszcze z jednego powodu. Na uroczystość promocji antologii z ważną misją przybył wicewojewoda pomorski, Mariusz Łuczyk. Z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dwóch panów: Jana Maziejuka, który nie rozstawał się z aparatem, oraz Zbigniewa Babiarsza-Zycha, który pięknie opowiadał o tradycji pisania wierszy o współczesnej wsi.</p> <p>Jan Maziejuk otrzymał odznakę za dokumentowanie i upowszechnianie kultury powiatu słupskiego swoim empatycznym, wrażliwym i dociekliwym okiem, zaś Zbigniew Babiarsz-Zych za wieloletni wkład w rozwój kultury regionu i sprawowanie mecenatu nad artystami powiatu słupskiego.</p>	
1 kwietnia	XIV Powiatowy Przegląd Kabaretów „Obciach”	<p>Podczas 15. edycji Powiatowego Przeglądu Kabaretów „Obciach” w Kobylnicy nie zabrakło ciekawych pomysłów na skecze od 14 zgłoszonych kabaretów. W tym roku uczestnicy zawiesili poprzeczkę bardzo wysoko, a przy ocenie i podziale miejsc liczyły się niuanse, jak podkreślało jury. Wśród dorosłych pierwsze miejsce zajęło „SKS” Starość Kurde Starość z GOPS Trzebielino, drugie przypadło ekipie „Pozytywka” z Klubu Seniora z Ustki, a trzecie zajęła Danuta Kmiecik. Natomiast</p>	1 011,86 zł

		w kategorii dziecięcej i młodzieżowej najlepsze okazały się zespoły „Szpila” oraz „Szpilka z PMDK Miastko Nagrodami dla laureatów, ufundowanymi przez CKSP, były gry planszowe i słodczyce.	
5 kwietnia	Kiermasz wielkanocny – wystawa ozdób wielkanocnych	Goście odwiedzający 5 kwietnia wystawę ozdób wielkanocnych w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku mieli w czym wybierać. Podopieczni sześciu placówek z powiatu słupskiego – czterech domów opieki społecznej (w Lubuczewie, Przytocku, Machowinie i Machowinku), Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Sycewicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy zaprezentowali swoje rękodzieła: wianki wielkanocne, fantazyjne zające i kurczaki, ceramiczne baranki, stroiki, kartki świąteczne, pisanki z wełny i cekinów, palmy.	117,50 zł
21-22 kwietnia	XII Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej	Od dwóch lat ze względu na ogromne zainteresowanie przegląd trwał dwa dni: 21 kwietnia w hali widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbyły się przesłuchania, w których zaprezentowano 39 utworów, wokalistów w wieku 15-35 lat z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego; następnego dnia odbyła się gala finałowa z występami 15 finalistów zakwalifikowanych przez jury w składzie: Agnieszka Łabuda- Wiatr, Przemysław Sysojew-Osiński i Diana Gliniecka. Finałiści zachwycili warsztatem wokalnym, umiejętnym prowadzeniem frazy, wyczuciem gatunku oraz obyciem scenicznym. Grand Prix zdobyła Milena Kruplewska, a I miejsce w kategorii II (własna muzyczna aranżacja) otrzymała Izabela Ługowska	16 481,11 zł

		Przeгляд po raz trzeci był objęty honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starosty Słupskiego oraz Wójta Gminy Damnica. Udało się od Ministra Kultury pozyskać środki w wysokości 9 000 zł na ufundowanie nagród. Łączna pula nagród w tym roku (liczona ze statuetkami) wyniosła ponad 10 tysięcy złotych. Wszyscy uczestnicy otrzymali również okolicznościowe torby i przypinki.	
marzec – 6 czerwca	40. Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej	<p>Przesłuchania do finału 5-6 czerwca odbywały się na poziomie gmin już od marca do połowy maja. Łącznie w etapie środowiskowym organizowanym przez 9 ośrodków kulturalno-oświatowych z regionu (Kępice, gmina Ustka, Ustka, gmina Damnica, gmina Potęgowo, gmina Słupsk, gmina Kobylnica, gmina Dębica Kaszubska) wzięło udział 170 uczniów z różnych miejscowości powiatu słupskiego, Słupska i Lęborka. Każdy ośrodek miał wytypować wokalistów do Turnieju Poezji Śpiewanej i po 2 recytatorów w jednej z trzech kategorii wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI i kl. VII-VIII.</p> <p>W finale organizowanym na scenie teatru Rondo wystąpiło 53 młodych recytatorów. To była pod względem frekwencji rekordowa edycja. Występy młodych uczestników oceniało trzyosobowe jury: Bożena Borek, Aleksandra Cybula, Przemysław Laskowski. Jurorzy zwracali uwagę na dbałość o słowo, wachlarz barw w interpretacji oraz dobór tekstów. Laureaci otrzymali w nagrodę atrakcyjne książki, karty podarunkowe Jantar oraz gadżety od Starostwa Powiatowego w Słupsku.</p>	1 395,67 zł

<p>12 kwietnia – czerwiec 2023 (ETAP I)</p>	<p>Dom Kultury + Inicjatywy lokalne</p>	<p>Centrum Kultury Powiatu Słupskiego znalazło się w gronie 60 beneficjentów „Dom Kultury+ 2023, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Na realizację złożonego w ramach konkursu projektu „Zróbmy to wspólnie” otrzymaliśmy 10.000 zł. Etap I obejmował spotkania z pracownikami ośrodków kultury oraz osobne z mieszkańcami w 8 gminach powiatu słupskiego (bez miasta Ustka – Dom Kultury nie odpowiedział na zaproszenie, oraz Gminy Ustka – realizowała podobny projekt w tym samym czasie). Spotkania pozwoliły na analizę potencjału i potrzeb w dziedzinie kultury, co stanowiło podstawę do opracowania raportu badawczego. Jednocześnie były inspiracją do przygotowania pomysłów na własne działania do zaplanowanego w ramach projektu konkursu. 12.04 – Spotkanie w CEIK Damnica (pracownicy) oraz w pałacu w Damnicy (mieszkańcy) 19.04 – Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej 20.04 – Gminny Ośrodek Kultury w Główczykach 25.04 - Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie 28.04 – Gminny Ośrodek Kultury w Główczykach 09.05 – Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy 10.05 – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice 16.05 – Ładowisko Kultury w Redzikowie (mieszkańcy) 17.05 – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk (pracownicy)</p> <p>W dniu 1 czerwca ogłoszono konkurs na inicjatywy lokalne, w którym zgłoszono 13 pomysłów. Do realizacji (w okresie</p>	<p>10 507,66 zł</p>
---	---	---	---------------------

		<p>1.08-20.10) na posiedzeniu komisji w dniu 17 czerwca wybrano 7 z nich. Zostaną one dofinansowane z dotacji NCK w ramach II etapu projektu kwotą 30.000 zł.</p> <p>Z przebiegiem projektu, raportem z diagnozy oraz wynikami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej www.kultura.powiatslupsk.pl w zakładce projekty.</p>	
16 czerwca	XX Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich	<p>Do tegorocznego konkursu zgłoszono 51 filmów z całej Polski. Jury w składzie: Joanna Gajdo, Bartosz Murawski i Jarosław Kasperek postanowiło zakwalifikować do pokazu konkursowego 12 filmów. Grand Prix zdobył film „Dzień dobry” Zuzanny Bardian. CKPS ufundował nagrodę publiczności o wartości 500 zł.</p>	500 zł
6 czerwca – październik 2023	Damnica Akademia Warsztatowa 2023	<p>2. edycja projektu „Damnica Akademia Warsztatowa” , w ramach którego w okresie od czerwca 2023 do października 2023 zrealizowane zostaną bezpłatne warsztaty zielarskie, garncarsko-ceramiczne, papieroplastyki, plecionkarstwa oraz zajęcia kulinarne dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy oraz mieszkańców gminy Damnica. Ich Realizacja pozwoli na integrację mieszkańców z podopiecznymi oraz umożliwi rozwój zdolności artystycznych. Pierwszym przystankiem były warsztaty zielarskie (dn. 6.06.23 r.) z p. Sylwią Piechowską na których uczestnicy nauczyli się rozpoznawać zioła, poznawali ich właściwości, przygotowywali także maść na katar oraz maseczki do twarzy.</p> <p>Drugim przystankiem były warsztaty papieroplastyki w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym z panią Iwonę Klinger-Niemczyk. Nasi zdolni uczestnicy poznali techniki farbowania,</p>	15 599,85

		<p>plecienia czy woskowania bibuły. Dzięki zaangażowaniu, aktywnym udziałem, skupieniu oraz odrobiny wyobraźni stworzyli wspaniałe cuda.</p> <p>Organizatorem projektu jest Centrum Kultury Powiatu Słupskiego a partnerami są SOSW w Damnicy oraz Stowarzyszenie ABI</p> <p>Działanie jest możliwe dzięki dotacji w kwocie 15 400 zł otrzymanej przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego. Warsztaty dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.</p>	
14-17 czerwca	Turniej Teatrów Jednego Aktora 20. „Sam na scenie” 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	<p>Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich i dorosłych. Przez 4 dni festiwalu widzowie mogli zobaczyć 14 monodramów konkursowych, dwa wieczory mistrzowskie i pokazy specjalne. Nagrodę Starosty Słupskiego w wysokości 1000 zł otrzymały Joanna Zaremba i Agata Andrzejewska z MDK w Opocznie.</p>	1 000 zł
24 czerwca	Koncert na tarasie zespołu „The Fruitcakes”	<p>To było najgorętsze otwarcie lata w Damnicy! W piękny i ciepły sobotni wieczór, 24 czerwca o godzinie 20:00, na tarasie XIX – wiecznego pałacu w Damnicy, zespół The Fruitcakes przeniósł publiczność w świat rock’n’rolla, brzmień przeszłości w niepowtarzalnym, świeżym wydaniu.</p> <p>Przed koncertem uczestnicy wysłuchać mogli fenomenalny support pianisty - Wojciecha Wiśniewskiego, którego publiczność doceniła gromkimi brawami! Zespół główny natomiast bawił i poruszał wszystkich zebranych jeszcze na długo po urokliwym zachodzie słońca. W</p>	19 947,22 zł

		<p>otoczeniu przyrody, wśród klimatycznych światełek, lampionów z radością powitaliśmy sezon wakacyjny.</p> <p>The Fruitcakes to zespół w składzie: Tomasz Ziętek – wokół, gitara Kuba Zwolan – wokół, gitara Przemysław Bartoś – gitara basowa Adrian Cygan Kondratowicz – perkusja Szymon Burnos – wokół, klawisz</p> <p>Grupa powstała w 2011 roku w Trójmieście, od 12 lat nieprzerwanie porywa do zabawy publiczność w każdym wieku, prezentując szeroki wachlarz brzmień zarówno rozrywkowych jak i sentymentalnych, przepelnionych refleksją. Niestraszne im muzyczne eksperymenty, przeplatają retro brzmienia rodem z The Beatles czy Pink Floyd z zupełnie współczesnymi środkami wyrazu.</p> <p>Przychód CKPS głównie ze sprzedaży biletów wyniósł 2 942,20 zł</p>	
26 czerwca – 7 lipca	Artystyczne wakacje w pałacu dla dzieci – Warsztaty pod palmą	<p>Dzieci z regionu mogły skorzystać z bogatej oferty „Warsztatów pod palmą”, organizowanych od 26 czerwca do 7 lipca (razem: 10 jednodniowych warsztatów). Zapisano się 17 dzieci w wieku 7-12 lat. Każdego dnia zapewnialiśmy zróżnicowane zajęcia z doświadczonymi animatorami, aktorami, ceramikami, naukowcami. Poniżej program:</p> <p>26 czerwca – Podróż do Włoch, 27 czerwca – Ręce w glinie, czyli dzień w Ceramikarni, 28 czerwca – Projektanci mody, 29 czerwca – Gdańskie Safari – wycieczka do Zoo w Gdańsku, 30 czerwca – Przygody leśne z Nadleśnictwem Damnica, 3 lipca – Eksperymentarium z zespołem badaczek z Akademii Pomorskiej, 4 lipca – Stopy na macie z joginką Marceliną Rozwadowską,</p>	10 594,90 zł

		<p>5 lipca – Witkacomania, czyli wycieczka do Białego Spichlerza w Słupsk, 6 lipca – Gra terenowa – Shrek i Osioł w podróży, 7 lipca – Teatr na tarasie (Teatr Planeta M).</p> <p>Opłata za 1 dzień wyniosła 45 zł/osobę (dn. 29.06.23 r. było to 60 zł/osoba); w cenę wliczona jest opieka merytoryczna od 9-15, warsztaty i drugie śniadanie. Odzew rodziców i uczestników był bardzo pozytywny.</p> <p>Całkowita kwota wpłat: 6 975 zł</p>	
2 lipca	Koncert Muzyki Klasycznej w Główczykach	<p>Koncert Muzyki Klasycznej w Główczykach z pewnością można zaliczyć do bardzo udanych!</p> <p>2 lipca mieliśmy przyjemność usłyszeć znakomite dzieła muzyki klasycznej w wykonaniu Giovane Ensemble w składzie:</p> <p>I skrzypce – Adam Vogelsinger II skrzypce – Magda Budzińska wiolonczela – Konstancja Śmietańska</p> <p>Wspaniała atmosfera, wybitni artyści, i licznie zgromadzeni mieszkańcy, którzy wysłuchali świetnego koncertu! Współorganizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Główczykach.</p>	3 060 zł
Sierpień- październik	Dom Kultury + Inicjatywy lokalne- Konkurs oddolnych inicjatyw lokalnych	<p>Dzięki dofinansowaniu w kwocie 30 000 zł ze strony NCK, zrealizowanych zostało aż 7 projektów w sześciu gminach z terenu powiatu słupskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KGW w Smołdzinie projekt „Wierzchocińskie bociany” - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Budzimy Kulturę” projekt „Duch starego dworca” - Anna Szumska, Monika Szczegielniak, Marcin Raczyński (Gmina Słupsk) na projekt „Inne oblicza wsi popegeerowskich” 	31 600,83 zł

		<ul style="list-style-type: none"> - Lucyna Mielniczek (Gmina Kępice) na projekt „Ślimak pokaż rogi” - Stowarzyszenie Zespół Aktywnych Seniorów (Gmina Kobylnica) na projekt „Szydełko i igła z poezją” - Małgorzata Burjan (Gmina Słupsk) na projekt „Mój ogród. Liryczny obraz Ziemi Słupskiej” - Stowarzyszenie Aktywni na nowo (Gmina Główny) na projekt „Pobłocka jesień kulturalna” 	
W ciągu roku	Wtorkowe spotkania literackie	<p>Odbyło się 12 spotkań poetów zrzeszonych do grupy „Wtorkowe Spotkania Literackie” spotykającej się w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, w każdy ostatni wtorek miesiąca. Literaci pracowali nad wierszami, które później znajdą się w antologii poezji, która zostanie wydana pod koniec roku 2023. Średnio w spotkaniach uczestniczy ponad 20 osób, dla których temat poezji jest ważny.</p>	482,31 zł
10-18 sierpnia	III Powiatowy Plener Malarski „Oczami baronowej Klary. Edycja 2023”	<p>Do zabytkowego pałacu w Damnicy na III Powiatowy Plener Malarski „Oczami baronowej Klary. Edycja 2023” zjechało dziewiętnaścioro artystów z całej Polski Mieczysław Bednarski, Ewa Dębowska, Tadeusz Drozdowski, Maciej Gawlak, Elwira Gockowiak, Tomasz Groński, Ewa Gruzewska, Krzysztof Grzejszczak, Krystyna Hrehorowicz, Elżbieta Kalińska, Lila Kępska, Irena Parniewska, Stanisław Śledziński, Elżbieta Wiśniewska, Anna Wojewoda, Zdzisław Żmudziński, Tomasz Starzyński, Sebastian Starzyński. Przez tydzień od 10 do 18 sierpnia, szukali w pałacowo-parkowym otoczeniu inspiracji do nowych obrazów. Wystawa poplenerowa z obrazami artystów inspirowanymi pałacem w Damnicy była dostępna dla odwiedzających w Starostwie Powiatowym w Słupsku do 4 września 2024 r.</p>	17 476,15 zł

		Malarze brali udział w imprezach integracyjnych: ognisku, jodze na tarasie i wycieczce do Słupska na wystawę malarstwa. Plener zostały uroczyście podsumowany podczas Gali Białego Bociana.	
18 sierpnia	Gala Białego Bociana	Wieczór, 18 sierpnia, był wyjątkowym dniem dla świata kultury w powiecie słupskim. W przepięknych murach pałacu w Damnicy odbyła się Gala Białego Bociana, podczas której starosta powiatu słupskiego, pan Paweł Lisowski, uhonorował wybitnych działaczy kultury za ich bezinteresowny wkład w rozwój i promocję sztuki oraz dziedzictwa kulturalnego w regionie. Imprezie towarzyszyła wystawa obrazów podsumowująca III Powiatowy Plener Malarski „Oczami baronowej Klary. Edycja 2023”. Organizatorami wydarzenia byli Starostwo Powiatowe w Słupsku i Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.	16 581,22 zł
Czerwiec-sierpień	Joga na tarasie	Powiew świeżego powietrza, bezchmurne niebo, śpiew ptaków, zielone krzewy i drzewa w otoczeniu XIX wiecznego pałacu w takich okolicznościach kilkanaście pań w terminach : 30.06, 21.07, 11.08. 2023 r. mogło praktykować jogę. Wpłaty od uczestników wyniosły: 1 150 zł	1 320 zł
27 sierpnia	120-lecie budynku Starostwa	W listopadzie br. minie 120 lat od oddania do użytku zabytkowego budynku Starostwa w Słupsku, będącego siedzibą władz powiatu. Z tej okazji samorząd Powiatu Słupskiego zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu, miasta Słupska oraz turystów odwiedzających nasz region do wspólnego świętowania. Podczas CKPS było odpowiedzialne za	818, 55 zł

		zorganizowanie kreatywnej strefy w tym : malowanie na deskach czy kartonach oraz animacje dla dzieci	
9 września	Powiatowo-Gminne Święto Plonów w Kobylnicy	<p>Podczas tegorocznego Powiatowo-Gminnego Święta Plonów w Kobylnicy stoły ugiwały się od regionalnych przysmaków, chlebów i pomysłowych wieńców, do tańca zagrzewały m.in. zespoły ludowe z regionu i znany wokalista Andre, a na gości czekało mnóstwo atrakcji. W tym roku Starosta Słupski Paweł Lisowski i Przewodniczący Rady Powiatu Jan Olech odznaczyli 8 zasłużonych dla rolnictwa: Mieczysław Chomiak, Jarosław Kędzior, Kotusiewicz Sylwester, Miłek Zdzisław Józef Bejnarowicz, Katarzyna Grzegorzczuk, Andrzej Jakub Stelmach, Henryk Peta</p> <p>„Bursztynowy Kłos” w tym roku otrzymało 9 rolników: Mateusz Rola, Tomasz Semenowicz, Izabela Odnoczko, Paweł Gola, Juliusz Pelowski, Zdzisław Miłek, Krzysztof Urbanowicz, Ewa Schabowska, Piotr Łepecki</p> <p>Spośród 8 zgłoszonych stoisk kół gospodyń wiejskich komisja postanowiła szczególnie wyróżnić KGW w Siemianicach.</p> <p>W tym roku komisja najwyżej oceniła: w kategorii WIENIEC TRADYCYJNY: 1 miejsce – Lidia i Jan Mędrkiewicz 2 miejsce – Koło Gospodyń i Gospodarzy Głobino Stanięcino 3 miejsce – Sołectwo Włynkówko Wyróżnienia: Sołectwo Wrząca, Sołectwo Sycewice</p> <p>w kategorii WIENIEC NIEKONWENCJONALNY: 1 miejsce – KGW Wrzeście 2 miejsce – Sołectwo Żelice 3 miejsce – Sołectwo Włynkówko Wyróżnienia: Sołectwo Reblino, KGW Widzino</p>	40 625,92 zł

		<p>w kategorii CHLEBY DOŻYNKOWE Z WYPIEKU DOMOWEGO: 1 miejsce – Sołectwo Włynkówko 2 miejsce – GOK w Potęgowie 3 miejsce – Sołectwo Sierakowo Wyróżnienie: Sołectwo Łosino W tym roku zgłoszono 33 chleby i 31 wieńce dożynkowe.</p>	
15-20 września	57. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku	<p>Wsparcie finansowe najważniejszej cyklicznej imprezy na mapie kulturalnej regionu słupskiego. Podczas tegorocznej edycji, od 15 do 20 września, melomani mogli wysłuchać występów wybitnych polskich pianistów z orkiestrą, w zespołach kameralnych i solo. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyła Estrada Młodych.</p>	4 000 zł
1 października	XIX Słupskie Pokopki 2023	<p>Po XIX Słupskich Pokopkach w Karzniczce możemy śmiało stwierdzić, że było to prawdziwe święto dla miłośników ziemniaka! Wspaniała atmosfera, piękna słoneczna pogoda, liczni wystawcy i unoszący się w powietrzu zapach pysznego jedzenia, który przyciągnął tłumy gości. Mogliśmy skosztować pysznych potraw ziemniaczanych i zakupić piękne, unikatowe produkty. Wyniki konkursu na najlepszą potrawę ziemniaczaną: 1 miejsce – Głobino – Stanięcino 2 miejsce KGW Świecichowo 3 miejsce KGW Karzniczka Wyróżnienie – KGW Łebień Potrawy zachwyciły smakiem i pomysłowością. Podczas wydarzenia odbył się koncert zespołu SVAHY, który rozgrzał nasze serca i jeszcze bardziej podkreślił atmosferę wydarzenia. Na scenie zaprezentowały się również zespoły z terenu powiatu słupskiego m.in.: Damniczanki, Klęcinianki, Kępiczanki, Skotawianie, KGW Stowięcino, Kapela Pieńkowianie oraz</p>	18 066,75 zł

		gościnnie Kaszubski Zespół Regionalny LEVINO	
20 października	Spotkanie promocyjne tomiku poezji „Ulepione z gliny i słońca”	<p>Czy poezja ma rolę terapeutyczną? Z pewnością tak. 20 października w pałacu w Damnicy odbyło się spotkanie promocyjne tomiku poezji „Ulepione z gliny i słońca”. Katarina Lavmel, polska poetka, redaktorka antologii mieszkająca w Portugalii zadedykowała go osobom zmagającym się z depresją. W wydarzeniu towarzyszyły jej dwie wspaniałe gościnie, a jednocześnie poetki Krystyna Mazur i Małgorzata Wątor, których wiersze również znalazły się w antologii.</p> <p>To wyjątkowe spotkanie poprowadził Mateusz Marecki. Nie zabrakło wrażeń artystycznych, które zapewnił duet Strach przed latem.</p> <p>To kolejny krok Katariny Lavmel w tworzeniu poetyckich mostów między kulturami. Mamy nadzieję, że jej inicjatywa przyniesie wiele ciepła i inspiracji zarówno polskim, jak i peruwiańskim czytelnikom. Antologia wydana przez Stowarzyszenie Polsko-Iberyjskie Arendi Cultural zyskała patronat honorowy Ambasady Peru w Polsce oraz Starosty Słupskiego Pawła Lisowskiego.</p>	1 253,11 zł
18 listopada	Koncert zespołu „Zeppelinki”	<p>18 listopada w pałacu w Damnicy przeżyliśmy niezapomniany wieczór podczas koncertu zespołu Zeppelinki. Klimatyczna atmosfera, wypełniona po brzegi salą lustrzana, a w tle dźwięki pięknych utworów Agnieszki Osieckiej. Wspaniałe aranżacje przygotował Przemysław Sysojew-Osiński. Na scenie wystąpili członkowie zespołu Zeppelinki w składzie: Dominika Augustyniak, Joanna Chabowska, Kinga Goyke, Anna Kalina, Renata Kubacka – Szematowicz, Ewa Kurzydło, Agnieszka Perkowska, Justyna Perłańska, Diana Wójtów oraz Piotr Wójtów.</p>	4 171,49 zł

		Wydarzenie realizowane w ramach Stypendium Starosty Słupskiego Pawła Lisowskiego.	
listopad 2023	Konkurs plastyczny „ZABYTKI POWIATU SŁUPSKIEGO”	Do pałacu w Damnicy przybyły aż 334 prace, które artystycznie ukazały perły architektoniczne powiatu słupskiego. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a Komisja w składzie: Maciej Gawlak (przewodniczący), Sandra Winnicka (dyrektor CKPS) i Klaudia Gołębowska była pełna podziwu dla wyobraźni, kompozycji, kolorystyki i precyzji. Konkurs miał na celu wzbudzić zainteresowanie uczestników pięknem architektonicznym zabytków powiatu słupskiego, artystycznym kunsztem ich wnętrz oraz detalami zabytkowymi. Ponadto konkurs umożliwił mieszkańcom powiatu słupskiego i miasta Słupska do zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych oraz wykazania się wrażliwością artystyczną.	2 432,91 zł
25 listopada 2023	IX Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej „Marina 2023”	25 listopada 2023 r. w Sali Teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbyła się Gala Finałowa IX Pomorskiego Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Marina 2023”. Jury festiwalowe pracowało w składzie: Roman Seta (przewodniczący), Maciej Kozakiewicz, Robert Czerwiński oraz sekretarz Anna Bielecka. Współorganizatorami Festiwalu byli: Gmina Kobylnica, Centrum Kultury Powiatu Słupskiego oraz Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.	1 999,85 zł
2 grudnia	Śnieżny Pałac Klary. Bal Mikołajkowy	50 uśmiechniętych dzieci w wieku od 2 do 10 lat uczestniczyło w różnorodnych atrakcjach w pałacu w Damnicy. Kreatywne warsztaty toczyły się pełną parą, tworząc magiczne dzieła sztuki – piękne kule śnieżne ze słoiczków i pysznie zdobione pierniczki.	7 410,97 zł

		Spektakl „Koleđowa Noc” w wykonaniu „Teatryle” z Poznania dostarczył mnóstwo radości i śmiechu. Okres świąt to okazja do dzielenia się dobrem i tworzenia niezapomnianych chwil. To wyjątkowe wydarzenie nie tylko sprawiło radość, ale miało także szczytny cel. Udało nam się zebrać – karmę, kocyki i różne niezbędne akcesoria dla zwierzaków.	
7 grudnia	Wystawa ozdób bożonarodzeniowych	Prawdziwa magia świąt! 7 grudnia w Starostwie Powiatowym w Słupsku w godzinach 10:00-13:00 odbyła się wystawa ozdób bożonarodzeniowych. Wspaniałe rękodzieła wykonane zostały przez utalentowanych uczniów SOSW w Damnicy oraz Stowarzyszenie ABI i mieszkańców domów pomocy społecznej z powiatu słupskiego: Dps Lubuczewo, Dps Machowinko, Dps Przytocko, Dom Pomocy Społecznej w Machowinie oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas w Sycewicach.	72, 35 zł
12 grudnia	VIII Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk 2023”	Podczas VIII Powiatowego Przeglądu Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk 2023” było niezwykle barwnie! Scena sali teatralnej ożyła dzięki 12 grupom teatralnym, które prezentowały wyjątkowe historie. Wszyscy aktorzy dali z siebie wszystko! Dziękujemy za poruszające chwile i niezapomniane przedstawienia! Komisja w składzie: Adam Jędroz (przewodniczący), Sandra Winnicka oraz Aleksandra Cybuła przyznali następujące nagrody: <u>Kategoria klas I-IV:</u> 1 miejsce – nie przyznano 2 miejsce – Grupa Teatralna Szkoły Podstawowej w Stowięcinie 3 miejsce – Grupa Teatralna ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy <u>Kategoria klas V-VIII:</u>	14 351,43 zł

		<p>1 miejsce – Grupa Teatralna ze Szkoły Podstawowej w Biesowicach</p> <p>2 miejsce – Grupa Teatralna „Mina” ze Świelicy Wiejskiej w Zaleskich oraz ex aequo Teatrzyk Kurtynka ze Szkoły Podstawowej w Słonowicach</p> <p>3 miejsce – Grupa Teatralna „Żelusie” z Szkoły Podstawowej w Żelkowie</p> <p>Wyróżnienie pozaregulaminowe – Grupa Teatralna „Porządkowi” ze Szkoły Podstawowej w Pobłociu</p> <p>Wyróżnienie pozaregulaminowe – Grupa Teatralna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głowczycach</p> <p><u>Kategoria młodzież i osoby dorosłe:</u></p> <p>1 miejsce – „Kępicka Grupa Teatralna” z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice</p> <p>2 miejsce – Grupa Teatralna „Wizja” z Domu Pomocy Społecznej w Machowinie</p> <p>3 miejsce – Grupa Teatralna „Epitetem po metaforze” z Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie</p> <p>Wyróżnienie pozaregulaminowe – Grupa Teatralna „Uśmiech Kobylnicy” z Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy</p>	



Podsumowanie wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w roku 2023



Warsztaty pod palmą. Edycja zimowa 2023

16-20 styczeń 2023



Walentynkowy konkurs poetycki „Zakochany wiersz”

1-14 luty 2023



Warsztaty poezji śpiewanej z Natalią Sikorą

18 marca 2023



Uroczyste wręczenie egzemplarzy Antologii poezji „Słowa Bezsilne”

21 marca 2023



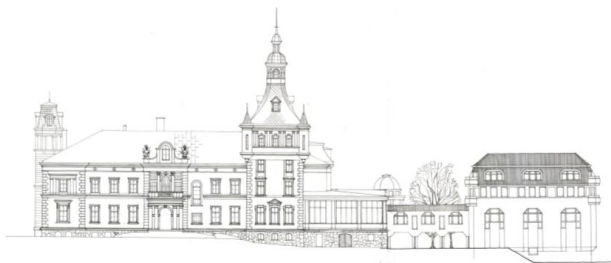
XIV Powiatowy Przegląd Kabaretów „Obciach”

I kwietnia 2023



Kiermasz wielkanocny – wystawa ozdób wielkanocnych

5 kwietnia 2023



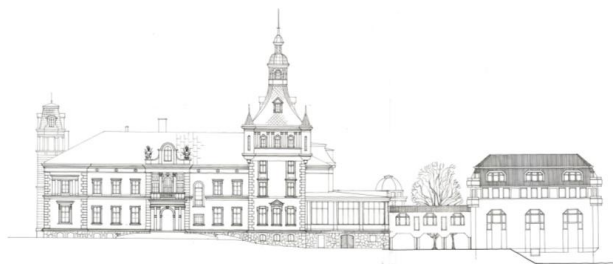
XII Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej

21-22 kwietnia 2023



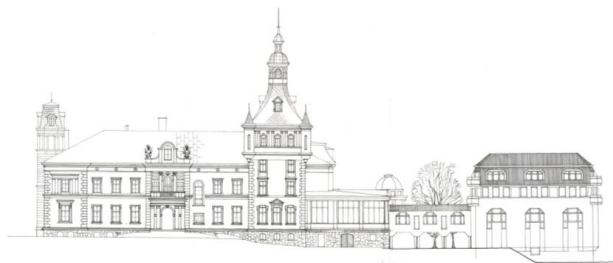
Dom Kultury +

Etap 1: Kwiecień – Czerwiec
Etap 2: Sierpień - Październik
2023



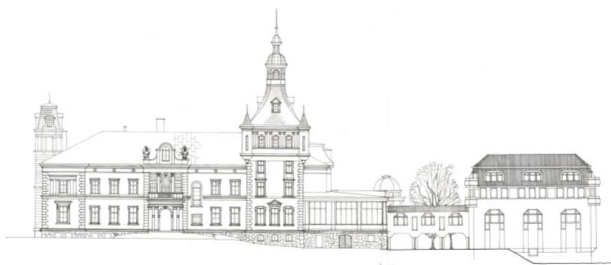
Damnicka Akademia Warsztatowa

6 czerwca - październik
2023



Koncert na tarasie zespołu „The Fruitcakes”

24 czerwca 2023



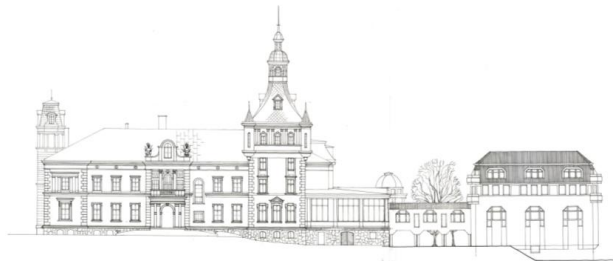
Warsztaty pod palmą. Edycja letnia 2023

26 czerwca – 7 lipca
2023



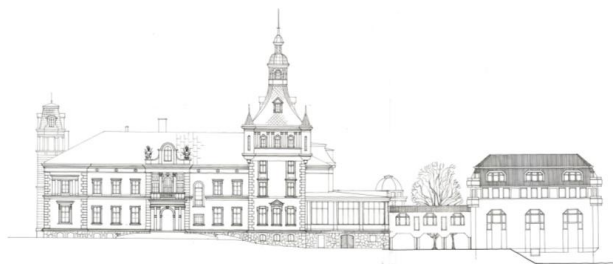
Koncert Muzyki Klasycznej w Główczych

2 lipca 2023



Wtorkowe spotkania literackie

W ciągu roku



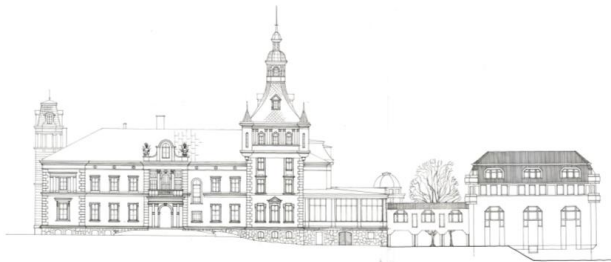
III Powiatowy Plener Malarski „Oczami Baronowej Klary. Edycja 2023”

10-18 sierpnia 2023



Gala Białego Bociana

18 sierpnia 2023



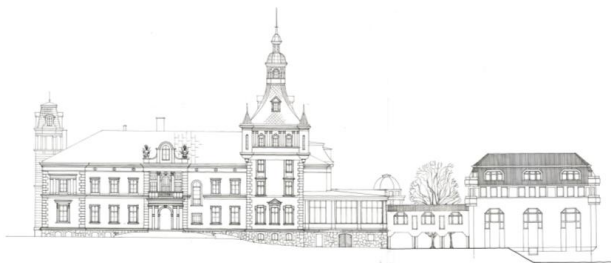
Joga na tarasie

Czerwiec – sierpień 2023



120- lecie budynku Starostwa

27 sierpnia 2023



Powiatowo – Gminne Święto Plonów w Kobylnicy

9 września 2023



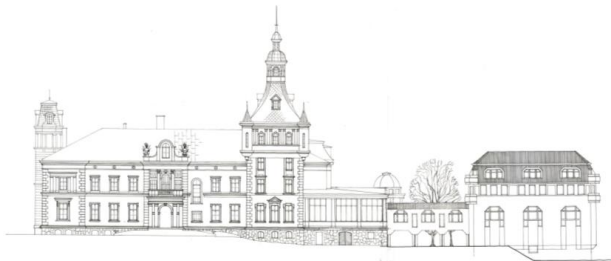
XIX Słupskie Pokopki

I października 2023



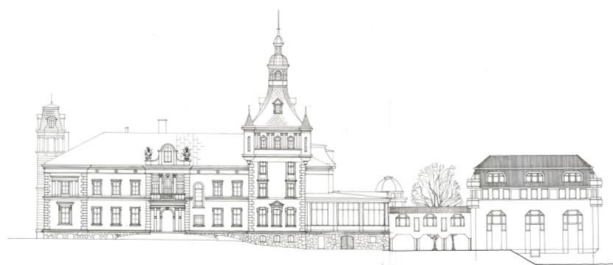
Spotkanie promocyjne tomiku poezji „ Ulepione z gliny i słońca”

20 października 2023



Koncert zespołu „Zeppelinki”

18 listopada 2023



Konkurs plastyczny „Zabytki Powiatu Słupskiego”

listopad 2023



Konkurs Plastyczny

**ZABYTKI
POWIATU
SŁUPSKIEGO**



Śnieżny Pałac Klary. Bal Mikołajkowy

2 grudnia 2023



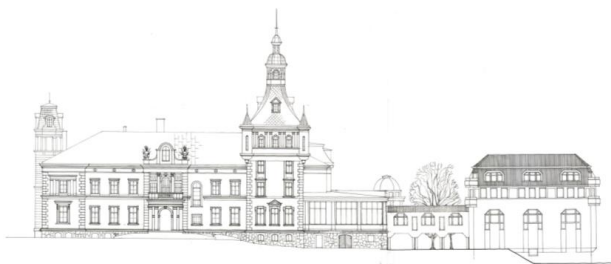
Wystawa ozdób bożonarodzeniowych

7 grudnia 2023

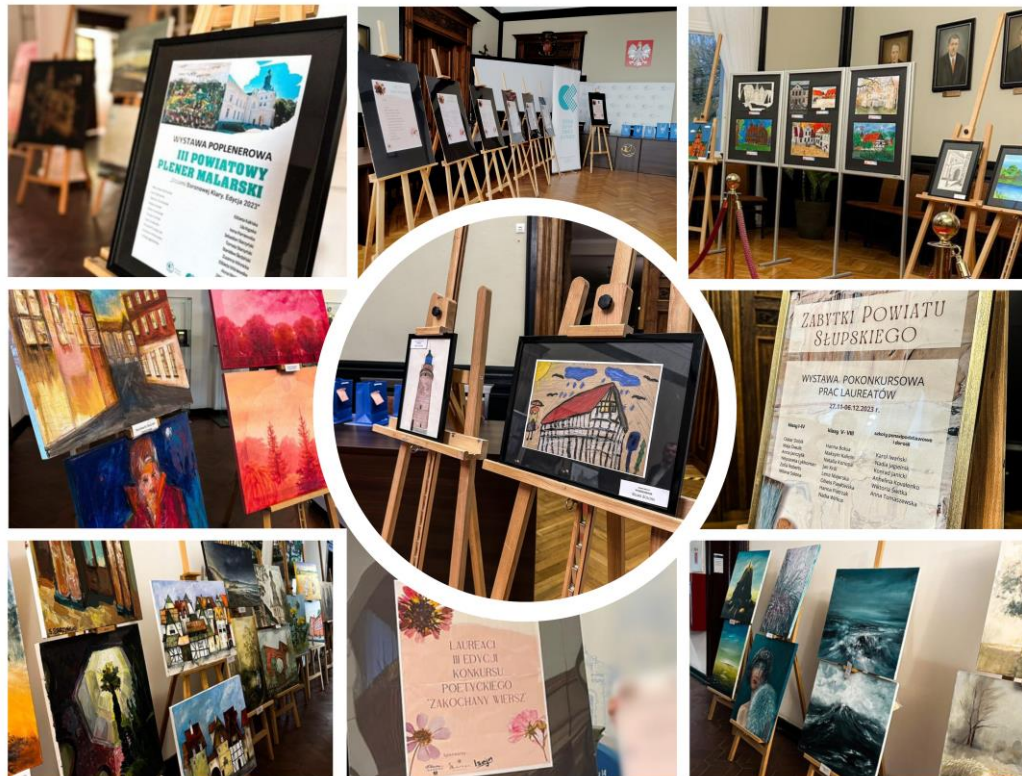


VIII Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk”

12 grudnia 2023



Wystawy w Starostwie



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2024 r.



INFORMACJA
O STANIE MIENIA
POWIATU SŁUPSKIEGO
za 2023 rok

Stan na 31 grudnia 2023 roku

Słupsk, marzec 2024 rok

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Stan zasobu na dzień 31-12-2023

Rodzaj zasobu	Działki pow. [ha]
Użytkowanie wieczyste powiatu	0,1335
Trwały zarząd nieruchomości powiatu	992,5787
Zasób nieruchomości powiatu	30,5148
Razem	1023,2270

Całkowita wartość mienia wynosi: **308 051 994,64 zł**

i została przedstawiona tabelarycznie w załączniku nr 1.

Szczegółowy wykaz mienia Powiatu Słupskiego przedstawia załącznik nr 2.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udział w spółkach, akcjach.

➤ Wierzytelności

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wierzytelności Powiatu Słupskiego wyniosły – **146 346,43 zł**

➤ Udział w spółkach, akcjach

Powiat Słupski jest właścicielem 59,37% akcji imiennych Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna z siedzibą w Głobinie o wartości 1 959 210,00 zł oraz 28% udziałów Zakładu Usług Wodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku o wartości 538 000,00 zł.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji (od 31 grudnia 2022 roku).

Od złożenia poprzedniej informacji nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia Powiatu Słupskiego:

1. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 4230/2023 z dnia 3 lipca 2023 roku umową sprzedaży Powiat Słupski sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako

- działka numer 437/15 o pow. 0,1023 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki numer 437/20 o pow. 0,1591 ha, za cenę 61 131,00 zł brutto.
2. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 6076/2023 z dnia 19 września 2023 roku umową sprzedaży Powiat Słupski sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 437/16 o pow. 0,1101 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki numer 437/20 o pow. 0,1591 ha, za cenę 65 682,00 zł brutto.
 3. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 4692/2022 z dnia 19 września 2023 roku umową sprzedaży Powiat Słupski sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 437/14 o pow. 0,1664 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki numer 437/20 o pow. 0,1591 ha, za cenę 89 790,00 zł brutto.
 4. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 12zrid/2023/MKH, znak WI-III.7820.14.2022.MKH z dnia 23 czerwca 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. *„Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Bożepole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) - w. Skórowo (z węzłem)”* działki stanowiące dotychczas własność Powiatu Słupskiego, położone w Gminie Damnica: dz. nr 91/2 o pow. 0,0163 ha, obręb Wiszno, dz. nr 133/4 o pow. 0,1334 ha, obręb Wiszno, dz. nr 133/6 o pow. 0,0107 ha, obręb Wiszno, dz. nr 89/2 o pow. 0,0646 ha, obręb Wiszno, dz. nr 89/4 o pow. 0,0357 ha, obręb Wiszno, dz. nr 89/6 o pow. 0,0230 ha, obręb Wiszno, oraz działki położone w Gminie Potęgowo: dz. nr 95/2 o pow. 0,7704 ha, obręb Rzechcino, dz.nr 134/2 o pow. 0,1495 ha, obręb Nieckowo, dz.nr 134/3 o pow. 0,0915 ha, obręb Nieckowo, dz. nr 27/3 o pow. 0,3625 ha, obręb Skórowo Stare, dz. nr 27/4 o pow. 0,0370 ha, obręb Skórowo Stare z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod budowę drogi ekspresowej S6.
 5. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 19zrid/2023/MKH znak: WI-III.7820.25.2022.MKH z dnia 11 października 2023 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Bożepole Wielkie. Zadanie 2: koniec obwodnicy Słupska-w. Bobrowniki (z węzłem) działki stanowiące dotychczas własność Powiatu Słupskiego, położone w Gminie Damnica: działka nr 207/2 o pow. 0,2737 ha, obręb Damnica, działka nr 234/2 o pow. 0,2611 ha, obręb Damno, działka nr 9/4 o pow. 0,0890 ha obręb Wielogłowy, z mocy prawa stały się

- własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod budowę drogi ekspresowej S6.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 24 listopada 2022 r. Nr WI-III.747.1.36.2022.AM o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn., „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia-Słupsk”- Część II Odcinek Lębork-Słupsk od km ~118+000 do km ~128+600” nieruchomość stanowiąca dotychczas własność Powiatu Słupskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 301/1 o powierzchni 0,6492 ha, położona w obrębie Siemianice, gmina Słupsk (obecnie gmina Redzikowo) z mocy prawa przeszła na własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna.
 7. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 3 marca 2023 r. Nr WI-III.747.1.19.2022.AM o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn., „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia-Słupsk”- Część II Odcinek Lębork-Słupsk od km ~94+190 do km ~118+000” nieruchomość stanowiąca dotychczas własność Powiatu Słupskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 205 o powierzchni 0,2472 ha, położona w obrębie Strzyżyno, gmina Damnica z mocy prawa przeszła na własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna.
 8. Na podstawie decyzji Starosty Słupskiego Nr 412/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1142G Bobrowniki-Grapice nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 13/6 o pow. 0,0028 ha, 33/5 o pow. 0,0012 ha, 6/12 o pow. 0,0035 ha, 6/10 o pow. 0,0084 ha, 6/8 o pow. 0,0050 ha, 5/27 o pow. 0,0100 ha, 5/25 o pow. 0,0077 ha, 5/23 o pow. 0,0063 ha, 5/21 o pow. 0,0028 ha, 5/29 o pow. 0,0039 ha, 4/26 o pow. 0,0061 ha, 4/22 o pow. 0,0068 ha, 4/30 o pow. 0,0166 ha, 4/28 o pow. 0,0116 ha, położone w obrębie Bobrowniki, gmina Damnica z mocy prawa stały się własnością Powiatu Słupskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.
 9. Na podstawie decyzji Starosty Słupskiego Nr 507/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej” nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 82/9 o pow.

0,0192 ha, 70/7 o pow. 0,0096 ha, 70/5 o pow. 0,0434 ha, 54/1 o pow. 0,0469 ha, 48/1 o pow. 0,0402 ha, 63/8 o pow. 0,0401 ha, 63/10 o pow. 0,0314 ha, 3/5 o pow. 0,1121 ha, 3/3 o pow. 0,0631 ha, 51/4 o pow. 0,0133 ha, 51/6 o pow. 0,0391 ha, 52/1 o pow. 0,0216 ha, 58/4 o pow. 0,2207 ha, 53/1 o pow. 0,0196 ha, 49/1 o pow. 0,0352 ha, 50/5 o pow. 0,0147 ha, 568/13 o pow. 0,0406 ha, 82/11 o pow. 0,0195 ha, 82/3 o pow. 0,0003 ha, 76 o pow. 0,04 ha, 77/1 o pow. 0,0033 ha, 77/2 o pow. 0,0098 ha, 69/5 o pow. 0,0098 ha, 69/6 o pow. 0,0290 ha, 8/11 o pow. 0,0197 ha, 62/6 o pow. 0,0406 ha, 62/8 o pow. 0,1190 ha, 56/1 o pow. 0,0499 ha, 55/1 o pow. 0,0337 ha, położone w obrębie Zębowo, gmina Kobylnica oraz dz. nr 568/13 o pow. 0,0406 ha w obr. Redęcin, gmina Redzikowo z mocy prawa stały się własnością Powiatu Słupskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.

10. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 7163/2023 z dnia 30 października 2023 roku Powiat Słupski nabył nieodpłatnie, do zasobu w formie darowizny, nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w obrębie Redzikowo, gmina Redzikowo (wcześniej Słupsk), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 531 o pow. 0,6118 ha.

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

Powiat Słupski w 2023 roku uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w kwocie: 1 099 752,72 zł (w tym 414 624,76 zł to dochody z majątku powiatu a 685 127,96 zł uzyskano z 5%, 25% i 100% dochodu z nieruchomości Skarbu Państwa).

- 1007,02 zł - dochody uzyskane z opłat z tytułu trwałego zarządu i służebności,
- 8 433,19 zł - dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- 106 048,44 zł - dochody pochodzą z opłat z tytułu najmu i dzierżawy,
- 176 100,00 zł- dochody z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości,
- 4 507,54 zł - pozostałe odsetki,
- 11 481,39 zł - dochody uzyskane z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 107 037,18 zł - wpływy z różnych dochodów,
- 58,26 zł - dochody uzyskane z opłat z tytułu służebności nieruchomości Skarbu Państwa (5% dochodu Skarbu Państwa),

- 74 906,80 zł - dochody uzyskane z opłat z tytułu trwałego zarządu własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 522 927,75 zł- dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 5 882,13 zł - dochody z tytułu czynszu nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 143,79 zł - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (100% dochodu Skarbu Państwa),
- 56 152,85 zł- dochody z tytułu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 25 056,38 zł- odsetki,

Wartość netto i opis mienia komunalnego Powiatu Słupskiego (zł) na 31 grudnia 2023r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2023 r.)

Lp.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Grunty
1.	<i>Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie</i>	6 196 166,26	5 677 103,51	170 389,55	230 773,20	—	—	117 900,00
2.	<i>Zespół Placówek Oświatowych w Ustce</i>	1 007 143,59	732 648,57	19 809,02	—	—	—	254 686,00
3.	<i>Dom Pomocy Społecznej w Machowinku</i>	1 795 424,38	1 559 573,30	134 671,08	10 600,00	—	—	90 580,00
4.	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy</i>	4 911 279,89	4 703 802,26	39 184,12	25 557,00	44 936,51	—	97 800,00
5.	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce</i>	6 162 127,99	5 641 077,82	—	—	36 550,17	—	484 500,00
6.	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku</i>	350 675,42	242 137,98	—	—	—	—	108 537,44
7.	<i>Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku</i>	3 997 524,50	1 625 452,19	97 972,31	—	—	—	2 274 100,00
8.	<i>Dom Pomocy Społecznej w Machowinie</i>	1 077 707,82	798 029,12	180 349,03	18 666,67	—	—	80 663,00
9.	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku</i>	366 062,91	294 484,91	—	—	—	—	71 578,00
10.	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku</i>	1 138 454,16	747 408,32	192 875,71	—	29 123,13	—	169 047,00
11.	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku</i>	249 385 046,62	187 414 518,61	1 319 172,55	257 837,24	—	56 422 312,17	3 971 206,05

Lp.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Grunty
12.	<i>Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce</i>	2 667 954,19	2 370 433,96	—	—	—	35 350,00	262 170,23
13.	<i>Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego</i>	—	—	—	—	—	—	—
14.	<i>Zasób Powiatu (w tym siedziba Starostwa)</i>	28 696 888,91	7 828 797,41zł	2 095 910,55	6 954 916,76	85 256,96	7 984 891,63	3 747 115,60
15.	<i>Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste</i>	299 538,00	—	—	—	—	—	299 538,00
	RAZEM	308 051 994,64	219 635 467,96	4 250 333,92	7 498 350,87	195 866,77	64 442 553,80	12 029 421,32

GMINA SŁUPSK**Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie**

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
Lubuczewo	11/1	nie	0,2008 ha	117 500 zł
Lubuczewo	11/4	tak	0,8577 ha	
Lubuczewo	12/1	tak	1,2914 ha	
Lubuczewo	52/2	nie	0,0382 ha	400 zł

Razem: 2,3881 ha 117 900,00 zł

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2023 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek główny	4 228,99 m ²	18 496,00 m ³	5 547 229,50 zł
Budynek pomocniczy	126,69 m ²	502 m ³	60 770,96 zł
Budynek gospodarczy	32,32 m ²	162 m ³	32 198,55zł
Śmietnik	16,26 m ²	-	0,00 zł
Przepompownia	-	-	0,00 zł
Stacja uzdatniania wody	-	-	36 904,50 zł
Studnia	-	-	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			5 677 103,51 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość netto	
Agregat prądotwórczy	1 szt.	59 007,09 zł	
Kocioł PAROMAT	1 szt.	0,00 zł	
Serwer	1 szt.	18 111,10 zł	
Podgrzewacz wody	1 szt.	0,00 zł	
Automatyczna stacja uzdatniania wody	1 szt.	0,00 zł	
Pompa do ścieków	1 szt.	0,00 zł	
Stół ze zlewem	3 szt.	0,00 zł	
Wilk do mięsa	1 szt.	0,00 zł	
Jarzyniarka	1 szt.	0,00 zł	
Okap centralny	1 szt.	0,00 zł	
Kocioł warzelny	1 szt.	0,00 zł	
Okap przyścienny	1 szt.	0,00 zł	
Szafa	1 szt.	0,00 zł	
Szafa przelotowa	1 szt.	0,00 zł	
Szafa chłodnicza	2 szt.	0,00 zł	
Obieraczka	1 szt.	0,00 zł	
Krajalnica	1 szt.	0,00 zł	
Benar jezdny	1 szt.	0,00 zł	
Krajalnica do wędlin i serów	1 szt.	8 700,00 zł	
Szafa	1 szt.	0,00 zł	
Piec konwekcyjno-parowy	1 szt.	0,00 zł	

Zmywarka ZKU-10.30	1 szt.	0,00 zł
Kocioł warzelny-elektryczny	1 szt.	0,00 zł
Patelnia elektryczna	1 szt.	0,00 zł
Kocioł warzelny elektryczny podwójny KEP-30.1X2	1 szt.	0,00 zł
Suszarka	1 szt.	0,00 zł
Prasowalnica	1 szt.	0,00 zł
Pralnicowirówka	2 szt.	0,00 zł
Pralnicowirówka	1 szt.	23 714,40 zł
Dźwig towarowy	1 szt.	0,00 zł
Dźwig szpitalny	1 szt.	0,00 zł
Bateria zbiorników	1 szt.	0,00 zł
Rozdzielnia prądu	1 szt.	0,00 zł
Suszarka bębnowa	1 szt.	0,00 zł
Suszarka bębnowa	1 szt.	16 842,80 zł
Monitoring wizyjny	1 szt.	0,00 zł
Monitoring wizyjny budynku pomocniczego i jego otoczenia	1 szt.	416,66 zł
Platforma schodowa	1 szt.	30 097,50 zł
Podnośnik sufitowy	1 szt.	6 750,00 zł
Podnośnik sufitowy	1 szt.	6 750,00 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		170 389,55 zł
Środki transportu		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość netto</i>
Samochód Volkswagen Caravelle (rok prod. 2020)	1 szt.	55 000,00 zł
Wózek kąpielowo-transportowy	1 szt.	0,00 zł
Traktor do koszenia (rok produkcji 2007)	1 szt.	0,00 zł
Peugeot Partner (rok produkcji 2009)	1 szt.	0,00 zł
Podnośnik kąpielowo-transportowy	1 szt.	0,00 zł
Traktor M 200-107 TC (rok produkcji 2016)	1 szt.	0,00 zł
Samochód osobowy Toyota Proace (rok prod. 2022)	1 szt.	175 773,20 zł
Razem wartość środków transportu		230 773,20 zł
Inne środki trwałe		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość netto</i>
Kabina UGUL	1 szt.	0,00 zł
Lampa BIOPTROM	1 szt.	0,00 zł
Szafa pancerna	1 szt.	0,00 zł
Maszyna do konserwacji podłóg	1 szt.	0,00 zł
Maszyna do mycia podłóg	1 szt.	0,00 zł
Razem wartość innych środków trwałych		0,00 zł
Ogółem wartość		6 078 266,26zł

Łączna wartość: 6 196 166,26 zł

<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wartość</i>
X		0,00zł

MIASTO USTKA ul. Wróblewskiego 5
Trwały zarząd – Zespół Placówek Oświatowych w Ustce

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
Miasto Ustka	562/1	Tak	0,4791 ha	239 500,00 zł
Miasto Ustka	1118/1	Nie	0,0138 ha	15 186,00 zł

Razem: 0,4929 ha 254 686,00 zł

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2023 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek internatu	1 290 m ²	9801m ³	732 648,57 zł
Drogi, place chodniki	1560 m ²	-	0,00 zł
Ogrodzenie	107 mb	-	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			732 648,57 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Węzeł cieplny	1 szt.	6 150,00 zł	
Suszarka	1 szt.	5 565,00 zł	
Pralko-suszarka	1 szt.	766,67 zł	
Tablica interaktywna	1 szt.	0,00 zł	
Tablice interaktywne	3 szt.	0,00 zł	
System alarmowy	1 szt.	7 327,35 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			19 809,02 zł
Środki transportu			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Samochód Ford Transit (rok prod.2009)	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość środków transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Aparat EEG Biofeedback	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość innych środków trwałych			0,00 zł
Ogółem wartość			752 457,59 zł

Łączna wartość : 1 007 143,59zł

GMINA USTKA**Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Machowinku**

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
Machowinko	163/1	Tak	2,47 ha	48 015,00 zł
Machowinko	163/2	-	1,67 ha	32 565,00 zł
Machowinko	217/1	-	0,65 ha	10 000,00zł

Razem: 4,79 ha 90 580,00 zł

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2023 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek główny PAŁAC	1508,0 m ²	6 326,6 m ³	1 048 077,74 zł
Budynek administracyjny	197,1 m ²	880,0 m ³	143 042,30 zł
Budynek pralni	359,3 m ²	1 338,8 m ³	188 464,22 zł
Budynek kotłowni	102,6 m ²	538,5 m ³	110 563,01 zł
Brama przesuwna	-	-	2 592,95 zł
Wiata na terenie parkowym			34 890,63zł
Przyłącze ciepłej wody	-	-	31 942,45 zł
Razem wartość budynków i budowli			1 559 573,30zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Agregat prądowórczy	1 szt.	48 457,70 zł	
Zbiornik hydroforowy	1 szt.	0,00 zł	
Piec kręgowy do ceramiki	1 szt.	7 325,83zł	
Piec konwekcyjno-parowy	1 szt.	14 791,67zł	
Urządzenie do obróbki żywności -Bliker	1 szt.	8 050,00zł	
Pralnicowirówka	1 szt.	22 213,80zł	
Suszarka bębnowa	1 szt.	12 054,00zł	
Podnośnik dla osób niepełnosprawnych	1 szt.	21 778,08zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			134 671,08zł
<i>Środki transportu</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Ford Transit Custom	1 szt.	0,00 zł	
Ford Tourneo Courier	1 szt.	10 600,00 zł	
Razem wartość środków transportu			10 600,00 zł
<i>Inne środki trwałe</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Wanna do hydromasażu	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość innych środków trwałych			0,00 zł
Ogółem wartość			1 704 844,38zł

Łączna wartość: 1 795 424,38zł

GMINA DAMNICA**Trwały zarząd – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy im. Marynarza Polskiego**

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
Damnica	182/10	Tak	0,0072 ha	720,00 zł
Damnica	180	Tak	2,2400 ha	84 700,00 zł
Damnica	163	-	0,1781 ha	3 910,00 zł
Damnica	165	-	1,7900 ha	8 470,00 zł

Razem: 4,2153 ha 97 800,00 zł

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2023 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek szkoły z internatem	6 650 m ²	17410 m ³	4 641 487,13 zł
Garaż	60 m ²	227 m ³	0,00
Zbiornik gazowy		10 m ³	0,00
Nawierzchnia asfaltowa - boisko			0,00
Ścianka wspinaczkowa			14 301,95zł
Siłownia zewnętrzna - plenerowa			48 013,18zł
Razem wartość budynków i budowli			4 703 802,26 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Kocioł c.o.	1 szt.	354,96 zł	
Agregat prądotwórczy	2 szt.	38 829,16 zł	
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 szt.	0,00 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			39 184,12 zł
Środki transportu			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Samochód Renault (rok prod.2019)	1 szt.	0,00 zł	
Samochód Opel (rok prod.2018)	1 szt.	25 557,00 zł	
Samochód Opel Astra (rok produkcji 2007)	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość środków transportu			25 557,00 zł
Środki trwałe w budowie			
Środki trwałe w budowie			0,00
Inne Środki trwałe gdzie indziej niesklasyfikowane			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Wyposażenie	5 szt.	44 936,51 zł	
Razem wartość innych środków trwałych			44 936,51 zł
Ogółem wartość			4 813 479,89 zł

Łączna wartość: 4 911 279,89 zł

MIASTO USTKA**Trwały zarząd – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
ul. Bursztynowa 12**

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
Miasto Ustka	1301/1	Tak	0,5556 ha	277 800,00 zł
Miasto Ustka	2006/2		0,2855 ha	142 750,00 zł
Miasto Ustka	1497/6		0,1279 ha	63 950,00 zł

Razem: 0,9690 ha 484 500,00 zł*Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe*

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. Użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2023 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek dydaktyczny	4 654,0 m ²	21 250,0 m ³	1 847 097,87 zł
Hala sportowa	2 810,24 m ²	21100 m ³	3 793 979,95 zł
Ogrodzenie	dł. 250 mb	-	0,00 zł
Plac utwardzony	508,0 m ²	-	0,00 zł
Oświetlenie zewnętrzne	dł. 330 mb	-	0,00 zł
Przyłącze telefoniczne	dł. 530 mb	-	0,00 zł
Przyłącze wodociągowe	dł. 61 mb	-	0,00 zł
Przyłącze kanalizacyjne	dł. 75 mb	-	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			5 641 077,82 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Centrala telefoniczna	1 szt.	0,00 zł	
Stacja uzdatniania	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			0,00 zł
Inne środki trwałe			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Stojak wzmacniający Moc	1 szt.	0,00 zł	
Stojak urządzeń odtwarzających.	1 szt.	0,00 zł	
Podest auli	1 szt.	0,00 zł	
Regulator DEX-4	1 szt.	0,00 zł	
Trybuny 6-rzędowe	1 szt.	0,00 zł	
Kurtyna elektryczna	1 szt.	0,00 zł	
Suwnica przysiad	1 szt.	0,00 zł	
Przyrząd do ćwiczeń	1 szt.	0,00 zł	
Suwnica na krążki	1 szt.	0,00 zł	
Przyrząd do ćwiczeń pośladek	1 szt.	0,00 zł	
Atlas OLIMP 10	1 szt.	0,00 zł	
Drażek gimnastyczny	2 szt.	0,00 zł	
Kosz jezdny	1 szt.	0,00 zł	
Elektr. instrument klawiszowy	1 szt.	0,00 zł	
Siatka ochronna piłkochwył	2 szt.	0,00 zł	
Słupki do siatkówki	3 szt.	0,00 zł	

Dywanik na bieżnię	1szt.	0,00 zł
Gabloty na puchary	3szt.	0,00 zł
Oscyloskop	1szt.	0,00 zł
Zestaw fotokomórki	1 szt.	19 483,20 zł
System Fitlight Trainer	1 szt.	17 066,97 zł
<i>Razem wartość innych środków trwałych</i>		36 550,17 zł
<i>Ogółem wartość</i>		5 677 627,99 zł

Łączna wartość: 6 162 127,99 zł

MIASTO SŁUPSK siedziba ul. Sienkiewicza 20**Trwały zarząd udz. 5944/10000 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku**

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
6- Miasto Słupsk	588 udz. 5944/10000	tak	0,0243 ha	108 537,44 zł

Razem: 0,0243 ha 108 537,44 zł

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2023</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Bud. biurowy udział 5944/10000 (garaż, część parteru, I piętro) ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	566,34 m ²		242 137,98 zł
Razem wartość budynków i budowli			242 137,98 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Dźwig osobowy	1 szt.	0,00 zł	
Serwer wojewódzki	1 szt.	0,00 zł	
Serwer z licencjami i oprogramowaniem	1 szt.	0,00 zł	
Urządzenie wielofunkcyjne	1 szt.	0,00 zł	
Telewizor plazma LG	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość urządzenia techniczne i maszyny			6 283,73 zł
<i>Środki transportu</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Samochód osobowy Opel Meriva	1 szt.	0,00 zł	
Samochód osobowy TOYOTA YARIS	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość środków transportu			0,00 zł
<i>Inne środki trwałe</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Razem wartość innych środków trwałych			0,00 zł
Ogółem wartość			242 137,98 zł

Łączna wartość: 350 675,42 zł

MIASTO SŁUPSK ul. Szczecińska 36**Trwały zarząd – Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku**

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
10- Miasto Słupsk	22/3	tak	1,2711 ha	631 850 zł
10- Miasto Słupsk	20/1	tak	2,566 ha	1 282 600 zł
10- Miasto Słupsk	21	nie(drogi)	0,2678 ha	133 900 zł
10- Miasto Słupsk	14/4	tak	0,4461 ha	225 750 zł

Razem: 4,5869 ha 2 274 100,00 zł

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2023 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek szkolny nr 1	527,20 m ²	2152,53 m ³	728 939,15 zł
Budynek szkolny nr 2	2350,56 m ²	6940,49 m ³	423 982,12zł
Budynek gospodarczy	46 m ²	138,5 m ³	34 691,91 zł
Garaż czterostanowiskowy	112,5 m ²	365,4 m ³	33 450,26 zł
Ogrodzenie ogrodu	221 mb		0,00 zł
Ogrodzenie szkoły	558mb		40 992,46 zł
Zagospodarowanie terenu			175 606,18 zł
Boisko szkolne			0,00 zł
Podwórze szkolne			0,00 zł
Siłownia zewnętrzna			68 147,89 zł
Zestaw do streetworkoutu			119 642,22 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			1 625 452,19 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
System dozorowy	1 szt.	0,00 zł	
System alarmowy	1 szt.	1 999,26 zł	
Kontrnerowa hala magazynowa.	1 szt.	95 973,05 zł	
<i>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</i>			97 972,31 zł
<i>Inne środki trwałe gdzie indziej niesklasyfikowane</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Kasa pancerna	1 szt.	0,00 zł	
<i>Razem inne środki trwałe</i>			0,00 zł
<i>Ogółem wartość</i>			1 723 424,50 zł

Łączna wartość: 3 997 524,50 zł

GMINA USTKA**Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Machowinie**

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
Machowino	132/1	tak	3,2800 ha	32 890,00 zł
Machowino	125	nie	2,2400 ha	22 490,00 zł
Machowino	140/5	tak	0,0952 ha	952,00 zł
Machowino	71	nie	1,1145 ha	5 500,00 zł
Machowino	534	tak	0,0195 ha	197,00 zł
Machowino	536	nie	0,0079 ha	80,00 zł
Machowino	537	tak	1,8378 ha	18 554,00 zł

Razem: 8,5949 ha**80 663,00 zł***Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe*

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2023</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek mieszkalny „PAŁAC”	1745,01 m ²	7583 m ³	215 577,33 zł
Budynek mieszk. „EDEN”	267,42 m ²	1134,47 m ³	80 968,55 zł
Budynek mieszk. „OAZA”	407,09 m ²	2405 m ³	141 536,93 zł
Budynek mieszk. „BIAŁY DOMEK”	116,68 m ²	584 m ³	76 726,43 zł
Budynek mieszkalno-biurowy	289,07 m ²	1416,61m ³	29 594,02 zł
Portiernia	4,73 m ²		6 155,83 zł
Budynek gospodarczy	69,56 m ²	-	30 556,67 zł
Hydrofornia	11m ²	44 m ³	34 241,15 zł
Oczyszczalnia	27,8 m ²	100 m ³	6 502,18 zł
Wiata	276,05 m ²	-	422,53zł
Ogrodzenie terenu wokół studni	-	-	5 992,00 zł
Składowisko węgla	363 m ²	-	13 696,00 zł
Boisko sportowe	449 m ²	-	28 729,50 zł
Studnia głębinowa	-	-	5 109,25 zł
Studnia głębinowa	-	-	6 553,75 zł
Most	-	-	115 667,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			798 029,12 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Agregat prądowórczy	1 szt.	90 144,39 zł	
Kocioł grzewczy	1 szt.	11 738,97 zł	
System sygnalizacji pożaru	1 szt.	22 888,87 zł	
Suszarka bębnowa	1 szt.	6 426,75 zł	
Pralnicowirówka	1 szt.	17 750,00 zł	
Wirówka	1 szt.	15 691,72 zł	

Zmywarka kapturowa	1 szt.	15 708,33 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		180 349,03 zł
Środki transportu		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Samochód VW	1 szt.	18 666,67 zł
Razem wartość środków transportu		18 666,67 zł
Razem wartość innych środków trwałych		0,00 zł
Ogółem wartość		997 044,82 zł

Łączna wartość: 1 077 707,82 zł

MIASTO SŁUPSK ul. Fabryczna 1**Trwały zarząd udz. 524/1000 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku**

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
9-Miasto Słupsk	121/4 udz. 524/1000	tak	0,2930 ha	71 578,00 zł

Razem: 0,2930 ha 71 578,00 zł*Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe*

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2023</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek biurowy	391,03 m ²	182,88 m ³	291 749,52 zł
Garaż blaszany	-	-	2 735,39 zł
Mała architektura	-	-	0,00 zł
<i>Razem wartość budynków, lokali, obiektów (budowli)</i>			294 484,91 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Sygnal sygnalizacji włamaniowej	1 szt.	0,00 zł	
Tablica interaktywna	1 szt.	0,00 zł	
<i>Razem wartość urządzeń i maszyn</i>			0,00 zł
<i>Środki transportu</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Samochód osobowy Opel Astra	1 szt.	0,00 zł	
<i>Razem wartość środków transportu</i>			0,00 zł
<i>Inne środki trwałe</i>			
<i>Nazwa ilość</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
<i>Razem wartość innych środków trwałych</i>			
<i>Ogółem wartość</i>			294 484,91 zł

Łączna wartość: 366 062,91 zł

MIASTO SŁUPSK ul. Leszczyńskiego 8

Trwały zarząd – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

MIASTO SŁUPSK ul. Fabryczna 1

Trwały zarząd udz. 476/1000 – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

MIASTO USTKA ul. Kosynierów 9

Trwały zarząd udz. 370/1000 – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
7-Miasto Słupsk	475/3	tak	0,1170 ha	58 500,00 zł
7-Miasto Słupsk	475/14	-	0,0152 ha	7 600,00 zł
9-Miasto Słupsk	121/4 udz. 476/1000	tak	0,1395 ha	65 022,00 zł
Miasto Ustka	199/24 udz. 370/1000	tak	0,0007 ha	1 665,00 zł
Miasto Ustka	199/25 udz. 370/1000	tak	0,0116 ha	36 260,00 zł

Razem : 0,2840 ha 169 047,00 zł

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2023 (po uwzględnieniu umorzenia)
Budynek biurowy	956,40 m ²	3500 m ³	602 489,00 zł
Budynek biurowy	355,15 m ²	166,12 m ³	
Budynek mieszkalno-biurowy	60,97 m ²		144 919,32 zł
Garaże – 2 boksy	31,60 m ²	76,80 m ³	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			747 408,32 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość		Wartość
Maszyny i urządzenia -zestawy komputerowe	82 szt.		187 313,38 zł
Urządzenia techniczne	29 szt.		5 562,33 zł
Węzeł ciepłowniczy	1 szt.		0,00 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			192 875,71 zł
Środki transportu			
Nazwa	Ilość		Wartość
Samochód Citroen C4Pi	1 szt.		0,00 zł
Razem wartość środków transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	30 szt.		29 123,13 zł
Razem wartość innych środków trwałych			29 123,13 zł
Ogółem wartość			969 407,16 zł

Łączna wartość: 1 138 454,16 zł

GMINA GŁÓWCZYCE**Trwały zarząd – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku****MIASTO SŁUPSK ul. Słoneczna 16e**

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
0012 – Miasto Słupsk	238/3	tak	1,4945 ha	299 286,18 zł
Główczyce	53/16	-	0,0250 ha	1 136,00 zł
Główczyce	53/17	tak	0,3590 ha	16 306,00 zł
Kłęcino	80/1	-	0,5000 ha	5 610,00 zł
Główczyce	53/14	tak	udz. 2815/10000	721,20 zł
Grunty/działki drogowe		nie		3 648 146,67

Razem: 2,3785 ha 3 971 206,05 zł

Drogi powiatowe	186 785 922,74 zł
-----------------	--------------------------

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2023 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Garaze	163 m ²	738 m ³	12 383,07 zł
Magazyn	677 m ²	4232 m ³	312 043,03 zł
Magazyn z rampą	367 m ²	2293 m ³	15 262,52 zł
Budynek administracyjny	338 m ²	1183 m ³	87 111,78 zł
Wiata	353 m ²	1236 m ³	0,00zł
Plac utwardzony	-	-	0,00 zł
Ogrodzenie z siatki	444 mb	-	109 652,97 zł
Magazyn na oleje	15,36 m ²	40 m ³	0,00 zł
Wiata	306 m ²	1438 m ³	0,00 zł
Warsztat	245 m ²	663 m ³	56 069,28 zł
Kolektor	-	-	0,00 zł
Kanalizacja	-	-	0,00 zł
Sieć oświetleniowa	-	-	0,00 zł
Drogi i place	-	-	0,00 zł
Lokal Obwodu Nr 2	66,92 m ²	173,99 m ³	36 047,82 zł
Myjnia samochodowa	-	-	0,00 zł
Ogrodzenie z siatki	-	-	25,40 zł
Razem wartość budynków i budowli			628 595,87 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Agregat prądotwórczy	1 szt.	0,00 zł	
Agregat prądotwórczy	1 szt.	0,00 zł	
Wiertarka stołowa	1 szt.	0,00 zł	
Kserokopiarka Canon i RCA 2220i	1 szt.	0,00 zł	
Pompa szlamowa	1 szt.	1 200,00 zł	
Wykonanie sytemu sterowania ciepłem w budynku adm. Ul. Słoneczna 16e	1 szt.	34 592,79 zł	
Skrapniarka doczepna S-750	2 szt.	0,00 zł	

Odsnieżarka mechaniczna D 740	1 szt.	0,00 zł
Rozsypywarka środków chemicznych P-1	1 szt.	0,00 zł
Pług odśnieżny lekki PO 641	3 szt.	0,00 zł
Rozsypywarka śr.chemicznych P-1	1 szt.	0,00 zł
Rozsypywarka śr.chemicznych P-1	1 szt.	0,00 zł
Piaskarka P1	1 szt.	0,00 zł
Rębak do cięcia gałęzi	1 szt.	0,00 zł
Ścinarka poboczy HEMOS tyM 125	1 szt.	0,00 zł
Piaskarka P1	1 szt.	0,00 zł
Kosiarka doczepna JOLLY TDH L 450	1 szt.	0,00 zł
Remonter U-04	1 szt.	0,00 zł
Urządzenie do produkcji solanki	2 szt.	0,00 zł
Pług odśnieżny	1 szt.	0,00 zł
Karczownik zaciągnikowy	1 szt.	0,00 zł
Ubijak RT50	1 szt.	0,00 zł
Posypywarko-solarka	2 szt.	0,00 zł
Pług odśnieżny	1 szt.	0,00 zł
Głowica do ścinania drzew - gałęzi	1 szt.	0,00 zł
Rębak do cięcia gałęzi	1 szt.	0,00 zł
Koparko ładowarka kołowa CASE 580 SLE	1 szt.	0,00 zł
Koparko ładowarka CASE 580SM	1 szt.	0,00 zł
Walec samojezdny BOMAG	1 szt.	0,00 zł
Wytwornica solanki S 2000	1 szt.	0,00 zł
Posypywarka NIDO 4036	4 szt.	0,00 zł
Posypywarka NIDO 5036	1 szt.	0,00 zł
Pług odśnieżny	5 szt.	0,00 zł
Pług lemieszowy średni	1 szt.	0,00 zł
Kosiarka bijakowa KB 160	2 szt.	0,00 zł
Młot wyburzeniowy GSH 27VC z dłutem	1 szt.	0,00 zł
Przecinarka TS 420 z tarczą	1 szt.	0,00 zł
Kosiarka bijakowa KB 140z	1 szt.	0,00 zł
Młot wyburzeniowy	1 szt.	0,00 zł
Świder glebowy spaliny PF-350	1 szt.	0,00 zł
Kosiarka bijakowa KB 140	1 szt.	13 870,30 zł
Rębak Skorpion 160SD	1 szt.	54 653,00 zł
Pług odśnieżny PSV251 wraz z rozsiewaczem	1 szt.	11 480,00 zł
Zamiatarka Agata ZM-200 z boczną szczotką	1 szt.	11 377,50 zł
Zamiatarka ZML	1szt.	12 988,80 zł
Kosiarka bijakowa KB 160	1szt.	25 490,52zł
Kosiarka bijakowa KB 160	1 szt.	27 228,51 zł
Piaskarko-posypywarka OZ-PT 06	1 szt.	117 658,62 zł
Piaskarko-posypywarka	1 szt.	117 658,62 zł
Piaskarko-posypywarka OZ-PT 06	1 szt.	117 658,62 zł
Piaskarko-posypywarka OZ-PT 06	1 szt.	117 658,62 zł
Piaskarko-posypywarka OZ-PT 06	1 szt.	117 658,62 zł
Pług odśnieżny OZ-W32	1szt.	25 838,63 zł
Pług odśnieżny OZ-W32	1 szt.	25 838,63 zł
Pług odśnieżny OZ-W32	1 szt.	25 838,63 zł
Pług odśnieżny OZ-W32	1 szt.	25 838,63 zł
Pług odśnieżny OZ-W32	1 szt.	25 838,63 zł
Pług odśnieżny OZ-W32	1 szt.	25 838,63 zł

Wytwornica solanki SP-01M	1 szt.	69 372,00 zł
Piaskarko-posypywarka OZ-PT 06	1 szt.	110 801,37 zł
Uniwersalne ramię do ciągnika Zetor Frontini Dragon (Kosiarka wysięgnikowa z głowicą)	1 szt.	121 770,00 zł
Centrala telefoniczna z osprzętem	1 szt.	0,00 zł
Przyłącze kanalizacji sanitarnej	1 szt.	33 679,38 zł
Waga samochodowa STOLEM	1 szt.	47 343,50 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		1 319 172,55 zł
Środki transportu		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Samochód osobowy Fiat Qubo GS 47 267	1 szt.	0,00 zł
Samochód osobowy Fiat Qubo GS 47 268	1 szt.	0,00 zł
Samochód osobowy Dacia Duster GS 66 730	1 szt.	0,00 zł
Samochód dostawczy Ford Transit GS 42 294	1 szt.	0,00 zł
Samochód dostawczy Ford Transit GS 42 295	1 szt.	0,00 zł
Samochód ciężarowy Mercedes GS 35 246	1 szt.	0,00 zł
Ciągnik rolniczy Ursus 4514 GS 053	1 szt.	0,00 zł
Ciągnik rolniczy ZETOR 95 GS 738C	1 szt.	0,00 zł
Ciągnik rolniczy ZETOR 95 GS 739C	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa wywrotka D35M SLA 734U	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa samochodowa lekka GS 0364A	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa samochodowa lekka GS 0367A	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa rolnicza 6t GS 0491A	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa rolnicza 6t GS 0492A	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa ciężarowa 2000PH GS 2376A	1 szt.	0,00 zł
Samochód ciężarowy Fiat Ducato	1 szt.	0,00 zł
Samochód ciężarowy Fiat Ducato	1 szt.	0,00 zł
Samochód osobowy Suzuki Vitara	1 szt.	0,00 zł
Samochód osobowy Dacia Duster GS 9470C	1 szt.	41 297,12 zł
Samochód osobowy Dacia Duster GS 9471C	1 szt.	41 297,12 zł
Ciągnik rolniczy John Deere 5050E	1 szt.	68 224,00zł
Samochód osobowy Jeep Compass	1 szt.	107 019,00 zł
Razem wartość środków transportu		257 837,24 zł
Inne środki trwałe gdzie indziej niesklasyfikowane		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Środki trwałe w budowie	1	56 646 529,95 zł
Razem wartość innych środków trwałych		56 422 312,17 zł
Ogółem wartość		245 43 840,57

Łączna wartość: 249 385 046,62 zł

MIASTO USTKA ul. Kościuszki 2A
GMINA USTKA Przewłoka ul. Tetmajera 4
GMINA USTKA Przewłoka ul. Kochanowskiego 10
MIASTO SŁUPSK ul. Głogowa 3

Trwały zarząd – Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
Miasto Ustka	300/1	tak	0,1664 ha	91 370,23 zł
Przewłoka	332	tak	0,0695 ha	69 500,00 zł
Przewłoka	289	tak	0,0550 ha	55 000,00 zł
18 – Miasto Słupsk	489	tak	0,0463 ha	46 300,00 zł

Razem: 0,3372 ha 262 170,23 zł

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2023 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Bud. mieszkalny ul. Kościuszki 2A Ustka	469,10 m ²		408 659,11 zł
Bud. mieszk. ul. Głogowa 3 Słupsk	214,37 m ²		652 777,40 zł
Bud. mieszk. ul. Kochanowskiego 10 Przewłoka	295,45 m ²		673 847,51 zł
Bud. mieszk. ul. Tetmajera 4 Przewłoka	172,10 m ²		414 350,44 zł
Chodniki i plac utwardzony	-	-	0,00 zł
Ogrodzenie	-	-	1 951,94 zł
Altana biesiadna z ławą z bali	-	-	1 050,59 zł
Plac zabaw, nauki i rekreacji	-	-	217 796,97 zł
Ogrodzenie z siatki plus brama dwu skrzydłowa	-	-	0,00 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			2 370 433,96 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Serwer TX1 320	1 szt.	0,00 zł	
<i>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</i>			0,00 zł
<i>Środki transportu</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Samochód os. Fiat Doblo1.4	1 szt.	0,00 zł	
Samochód Volkswagen CADDY	1 szt.	0,00 zł	
<i>Razem wartość środków transportu</i>			0,00 zł
<i>Inne środki trwałe</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Prasowalnica	1 szt.	0,00 zł	

Kopiarka SHARP	1 szt.	0,00 zł
Razem wartość innych środków trwałych		0,00 zł
Ogółem wartość		2 370 433,96 zł

<i>Środki trwale w budowie</i>	
<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość</i>
Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo wychowawczych	35 350,00zł

Łączna wartość: 2 632 604,19 zł

MIASTO SŁUPSK ul. Szarych Szeregów 14B

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego - zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Słupskiego Nr 111/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku CUW korzysta z wszystkich pomieszczeń na I piętrze budynku B Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 o łącznej powierzchni 216,83 m² oraz klatki schodowej o powierzchni 23,02m². Mienie powierzone Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego jest mieniem powiatowym.

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2023 (po uwzględnieniu umorzenia)
Razem wartość budynków i budowli			0,00 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Serwer Plików DELL	1 szt.	0,00zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			0,00 zł
Środki transportu			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Razem wartość środków transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Razem wartość innych środków trwałych			0,00 zł
Ogółem wartość			0,00 zł

Łączna wartość 0,00 zł

Grunty Powiatu		
Grunty	Powierzchnia	Wartość netto na 31.12.2023
Słupsk ul. Szarych Szeregów 14, dz. nr 742	0,2670 ha	364 110,00 zł
Słupsk ul. Sienkiewicza 20, dz. nr 588	0,0687 ha	74 062,56 zł
Słupsk, działka nr 584/2 „Górka Narciarza”	5,7992 ha	642 712,87 zł
Słupsk, działka nr 585/1 „Górka Narciarza”	9,6440 ha	1 068 782,73 zł
Słupsk, działka nr 593/8 „Górka Narciarza”	2,4406 ha	270 537,16 zł
Słupsk, działka nr 594/7 „Górka Narciarza”	1,2616 ha	139 830,56 zł
Ustka ul. Kosynierów 9 dz. nr 199/24	0,0021 ha	2 835,00 zł
Ustka ul. Kosynierów 9 dz. nr 199/25	0,0314 ha	61 740,00 zł
Przytocko, działka nr 51/4–DPS Przytocko w użyczeniu	0,9600 ha	38 800,00 zł
Przytocko, działka nr 51/1–DPS Przytocko w użyczeniu	6,2100 ha	12 000,00 zł
Ustka, działka nr 1596/3	0,0292 ha	102 360,00 zł
Gałęzów, działka nr 102/6	0,0015 ha	210,00 zł
Warcino, działka nr 109/9 (zasób)	0,5928 ha	6 297,80 zł
Rowy, działka nr 109/3	0,0042 ha	0,00 zł
Rowy, działka nr 471/1	0,0818 ha	0,00 zł
Gardna Wlk., działka nr 154/2	0,0600 ha	6 232,00 zł
Gardna Wlk., działka nr 156/3	0,2700ha	28 043,98zł
Krzemienica, działka 76/1	0,0165 ha	0,00 zł
Płaszewko, działka nr 72/3	0,0087 ha	0,00 zł
Strzelino, działka nr 155/12	0,0412 ha	20 242,00 zł
Jezierzyce, działka nr 98/8	0,3808 ha	109 127,07 zł
Korzybie, działka nr 181/3	1,6950 ha	333 144,76 zł
Słupsk, działka nr 20/1	0,0367 ha	18 350,00 zł
Redzikowo, działka nr 531	0,6118 ha	309 000,00 zł
Razem wartość gruntów		3 747 115,60 zł
Budynki, lokale, obiekty (budowle) Powiatu Słupskiego		
Przeznaczenie	Powierzchnia	Wartość netto na 31.12.2023
Budynek biurowy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku dz. 742	2 547m ²	3 437 646,06 zł
Budynek biurowy/oficyna ul. Szarych Szeregów 14 Słupsk dz. 742		2 643 103,34 zł
Budynek ul. Sienkiewicza 20 Słupsk, dz. 588	869 m ²	778 839,08 zł
Budynek mieszkalno-usługowy (PCPR) ul. Kosynierów 9 Ustka, dz. 199/24, 199/25		406 865,68 zł
Wiata z poliwęglanu		9 627,77 zł
Budynek mieszkalny Pałac – Przytocko	1904,1m ²	196 819,41 zł
Budynek mieszkalno – biurowy Przytocko		315 241,77 zł
Budynek mieszkalno – socjalny nr 3 Przytocko		33 288,89 zł
Budynek mieszkalny nr 4 Mikołajek Przytocko		5 569,36 zł
Budynek gospodarczy nr 5 Przytocko		0,00
Budynek gospodarczy szopa nr 6 Przytocko		0,00
Razem wartość budynków i budowli		7 828 797,41 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		2 095 910,55zł
Quad Krymco MXU 500IRS		0,00zł
Quad Krymco MXU 500IRS		0,00zł
SAMOCHÓD SKODA SUPERB III		0,00zł

SKODA OCTAVIA AMBITION	0,00zł
SKODA OCTAVIA IV STYLE 2,0 TSI	126 240,00zł
BWZZAŁOGOWY STATEK POWIETRZNY - DRON	113 529,00zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N30M049632	492 915,00zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N70M049925	492 915,00zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N00M049913	492 915,00zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N50M049910	492 915,00zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N60M049902	492 915,00zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N50M049907	492 915,00zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N10M056885	880 446,64zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N10M056921	880 446,64zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N40M056900	880 446,64zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N30M056919	880 446,64zł
VOLKSWAGEN CRAFTER WV1ZZZSYM9058550	201 971,20zł
QUAD POLARIS SPORTSMAN 570 SP TOURING	26 745,75zł
PRZYCZEPA NEPTUN N7-236	7 154,25zł
<i>Razem wartość środków transportu</i>	6 954 916,76 zł
<i>Razem wartość innych środków trwałych</i>	85 256,96 zł
<i>Ogółem wartość mienia</i>	16 964 881,68zł

<i>Środki trwale w budowie</i>	<i>Wartość</i>
	7 984 891,63zł

Łączna wartość: 20 573 300,17 zł

UŻYTKOWANIE WIECZYSTY NA GRUNTACH POWIATU SŁUPSKIEGO

MIASTO SŁUPSK ul. Wileńska 30

współużytkownik wieczysty w udz. 51/100 - Sydkraft EC Słupsk

współużytkownik wieczysty w udz. 49/100 – osoba fizyczna

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
6	392/5	0,0227 ha	56 521,00 zł	Tak
			(Wartość księgową netto) 6 542,11 zł	

MIASTO KOSZALIN ul. Armii Krajowej 7

użytkownik wieczysty - Prywatna Lecznicza Chirurgiczna „Praxis”

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
10	73/7	0,0346 ha	88 277,00 zł	Tak
			(wartość księgową netto) 56 159,00 zł	

MIASTO SZCZECINEK ul. 28 Lutego 3

użytkownik wieczysty – osoba fizyczna

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
20	145/4	0,0762 ha	154 740,00 zł	Tak
			(wartość księgową netto) 75 996,00 zł	

Łączna wartość gruntów Powiatu Słupskiego oddanych w użytkowanie wieczyste: 299 538,00 zł (łączna wartość księgową 138 697,11 zł).

Beata Życka

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Słupskiego za 2023 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Powiatu Słupskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok. Ponadto, przedstawia Radzie Powiatu informację o stanie mienia Powiatu zawierające dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, danych o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania oraz inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia powiatu.

28 marca 2024 r.

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu